TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo	Unidade Gestora	Tipo de Processo
TC/004736/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Conselheiro Relator	Revisor	Procurador
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO		

Instância	Data da Autuação	Competência
1ª Instância	12/08/2020	

Objeto

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – REF. AO EXERCÍCIO DE 2019.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 2

*Oficio n.º 160/**2020 –** GAB-PRES/CMPG*

Porto Grande – AP, 10 de Agosto de 2020.

Ao Excelentíssimo senhor.
Michel Houat Harb
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá – TCE

Assunto ENVIO DE PRESTEÇÃO DE CONTA DE GOVERNO REFERENTE O ANO DE 2019.

Senhor presidente.

Cumprimentando cordialmente Vossa excelência, venho por meio deste **encaminhar** a prestação de Contas de Governo (RN 133) referente o ano de 2019 da Prefeitura Municipal de Porto Grande.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente,

Presidente da CMPG

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO 1/1 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 3

Município de Porto Grande
Prefeitura Municipal de Porto Grande

Prestação Das Contas do Executivo Municipal.

Resolução Normativa N°133/2005.

Exercício 2019

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 4

MODELO - 01

Tribunal de Contas do Estado do Amapá	Prestação das Contas de Governo do Município de Porto Grande	01. Exercício: 2019
02. Município: Porto Grande	03. Prefeito José Maria Bessa de Oliveira	04. Período da Gestão 01.01.2019 a 31.12.2019.

1 - PLANO PLURIANUAL	2 - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
05. Lei do Plano Plurianoal	06. Lei das Diretrizes Orçamentárias
Numero: 396 Data: 29/11/2013	Numero: Data:

3 - ORÇAMENTO				4 - MODIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO			
07. Lei dos Orçamentos Anuais				08. Receita Prevista		09. Depesa Fixada	
Numero: 474	Data	21/12/2018		R$	35.410.112,00	R$	46.248.096,46
10. Atualizações						R$	10.837.984,46
11. Créditos Extraordinários						R$	
Créditos Suplementares e Especiais	Leis	R$		Decretos		R$	-
Por superávit financeiro				12		16	4.350.735,23
Por execesso de arrecadação				13		17	6.487.249,23
Por anulação de dotação				14		18	16.600.952,50
Por Operações de Créditos				15		19	
Alterações para menos				20			16.600.952,50
TOTAL das alterações no orçamento (10+11+16+17+18+19+20)						21	10.837.984,46

5. RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
22. Ativo Financeiro R$	23. Passivo Financeiro R$	24. Resultado Financeiro R$ (22-23
9.590.144,36	8.467.154,55	1.122.989,81

6. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Receita Arrecadada		Despesa empenhada	
Descrição	Valor R$	Descrição	Valor R$
25. Receitas Correntes	38.021.473,18	28. Despesas Correntes	38.349.551,69
26. Receitas Capital	2.898.990,00	29. Despesas Capital	4.964.652,09
27. TOTAL (25+26)	40.920.463,18	30. TOTAL (28+29)	43.314.203,78

7. EXECUÇÃO FINANCEIRA	
31. Saldo do Exercicio Anterior	9.590.144,36
32. Receitas Orçamentária	40.920.463,18
33. Receitas Extra Orçamentária	7.826.685,47
34. Despesa Orçamentária	43.314.203,78
35. Despesa Extra Orçamentária	7.696.558,71
36. Saldo para o exercício seguinte (31+32+33-34-35)	7.326.530,52

8. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EXECUTIVO	
37. Para o Legislativo	979.959,00
38. Para as Autarquias	-
39. Para Fundações	-
40. Para as Empresas Públicas	-
41. Para as Sociedades de Economia Mista	-
42. Para os Fundos	5.727.282,70
Fundo Municipal de Saúde	2.472.049,04
Fundo Municipal de Educação	1.785.593,97
Fundo Municipal de Assistência Social	1.238.199,02
Fundo Municipal de Meio ambiente	231.440,67
43. TOTAL (37+38+39+40+41+42)	6.707.241,70

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 5

9. EXECUÇÃO FINANCEIRA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	
(Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista)	
Descrição	Valor R$
44. Saldo do exercício Anterior	7.817.668,27
Câmara Municipal	1,00
Fundo Municipal de Saúde	6.687.951,39
Fundo Municipal de Educação	737.124,01
Fundo Municipal de Assistência Social	392.034,46
Fundo Municipal de Meio ambiente	557,41
45. Receitas Correntes (exceto transferências intragovernamentais)	22.183.451,51
Câmara Municipal	-
Fundo Municipal de Saúde	5.639.363,85
Fundo Municipal de Educação	16.073.759,00
Fundo Municipal de Assistência Social	470.326,74
Fundo Municipal de Meio ambiente	1,92
46. Transferências Correntes Intragovernamentais	6.707.241,70
47. Receitas de Capital (exceto transferências intragovernamentais)	1.189.284,00
Câmara Municipal	-
Fundo Municipal de Saúde	1.189.284,00
Fundo Municipal de Educação	-
Fundo Municipal de Assistência Social	-
Fundo Municipal de Meio ambiente	-
48. Transferências de Capital Intragovernamentais	-
49. Receitas Extra Orçamentária	6.568.327,96
Câmara Municipal	-
Fundo Municipal de Saúde	2.255.072,43
Fundo Municipal de Educação	4.105.159,91
Fundo Municipal de Assistência Social	179.330,74
Fundo Municipal de Meio ambiente	28.764,88
50. Despesas Correntes (exceto transferências intragovenamentais)	29.932.263,34
Câmara Municipal	977.172,19
Fundo Municipal de Saúde	8.600.216,86
Fundo Municipal de Educação	18.469.693,72
Fundo Municipal de Assistência Social	1.640.779,17
Fundo Municipal de Meio ambiente	244.401,40
51. Despesa de Transferências Correntes Intragovernamentais	-
52. Despesas de Capital (exceto transferências intragovenamentais)	3.948.963,06
Câmara Municipal	2.631,55
Fundo Municipal de Saúde	3.839.818,29
Fundo Municipal de Educação	80.860,83
Fundo Municipal de Assistência Social	25.652,39
Fundo Municipal de Meio ambiente	-
53. Despesa de Transferências Capital Intragovernamentais	-
Câmara Municipal	-
Fundo Municipal de Saúde	-
Fundo Municipal de Educação	-
Fundo Municipal de Assistência Social	-
Fundo Municipal de Meio ambiente	-
54. Despesa Extra Orçamentária	5.353.428,93
Câmara Municipal	1,00
Fundo Municipal de Saúde	1.750.672,16
Fundo Municipal de Educação	3.378.963,24
Fundo Municipal de Assistência Social	208.023,19
Fundo Municipal de Meio ambiente	15.769,34

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 6

55. Saldo Para o Exercício Seguinte (44+45+46+47+48+49-50-51-52-53-54)	5.231.318,11
Câmara Municipal	155,26
Fundo Municipal de Saúde	4.053.013,40
Fundo Municipal de Educação	772.119,10
Fundo Municipal de Assistência Social	405.436,21
Fundo Municipal de Meio ambiente	594,14

10. ATIVO E PASSIVO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
ATIVO		R$	PASSIVO	R$
FINANCEIRO	56. Disponivel	2.095.212,41	60. FINANCEIRO	344.700,69
	57. Realizavel	71.782,92		
58. PERMANENTE		18.448.098,27	61. PERMANENTE	5.528.327,40
			61. PATRIMONIO LÌQUIDO	14.742.065,51
59. ATIVO REAL (56+57+58)		20.615.093,60	62. PASSIVO REAL (60+61)	20.615.093,60

11. ATIVO E PASSIVO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
ATIVO		R$	PASSIVO	R$
FINANCEIRO	63. Disponivel	155,26	67. FINANCEIRO	-
	64. Realizavel	-		
65. PERMANENTE		2.501,47	68. PERMANENTE	-
			69. PATRIMONIO LÍQUIDO	2.656,73
66. ATIVO REAL (63+64+65)		2.656,73	70. PASSIVO REAL (67+68+69)	2.656,73

12. ATIVO E PASSIVO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA			
ATIVO	R$	PASSIVO	R$
70. CIRCULANTE	-	74. CIRCULANTE	-
71.REALIZÁVEL A LOGO PRAZO	-	75. EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
72. PERMANENTE	-	76. RESULTADO DE EXERCÍCIO FUTUROS	-
		77. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
73. ATIVO DO ATIVO (70+71+72)	-	78. TOTAL DO PASSIVO (74+75+76+7	-

13. ATIVO E PASSIVO DOS FUNDOS				
ATIVO		R$	PASSIVO	R$
FINANCEIRO	79. Disponivel	5.231.162,85	83. FINANCEIRO	8.175.755,63
	80. Realizavel	40.448,76		
81. PERMANENTE		10.042.615,45	84. PERMANENTE	-
			PATRIMÔNIO LIQUÍDO	7.138.471,43
82. ATIVO REAL (79807+81)		15.314.227,06	85. PASSIVO REAL (83+84)	15.314.227,06

14. SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO	
SALDO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**VALOR R$**
86. Administração Direta	14.896.286,24
87. Administração Indireta (Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista)	-
88. Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	-
89. Fundos	7.162.519,42
Fundo Municipal de Saúde	9.141.096,28
Fundo Municipal de Educação	- 2.298.984,54
Fundo Municipal de Assistência Social	368.859,16
Fundo Municipal de Meio ambiente	- 48.451,48
90. TOTAL (86+87+88+89)	22.058.805,66

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 7

RESULTADO PATRIMONIAL	VALOR R$
91. Variaçõao Ativa da Administração Direta	18.419.434,10
92. Variação Ativa da Administração Indireta (Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista)	979.959,00
93. Receita das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	-
94. Variação Ativa dos Fundos	29.437.806,26
Fundo Municipal de Saúde	9.482.507,84
Fundo Municipal de Educação	18.015.330,07
Fundo Municipal de Assistência Social	1.708.525,76
Fundo Municipal de Meio ambiente	231.442,59
95. Variaçõao Passiva da Administração Direta	18.573.654,83
96. Variação Passiva da Administração Indireta (Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista)	977.302,27
97. Despesas das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	-
98. Variação Passiva dos Fundos	29.461.854,25
Fundo Municipal de Saúde	8.961.018,99
Fundo Municipal de Educação	18.613.637,55
Fundo Municipal de Assistência Social	1.642.768,49
Fundo Municipal de Meio ambiente	244.429,22
99. Saldo Para o Exercício Seguinte (91+92+93+94-95-96+97-98)	- 175.611,99

SALDO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	VALOR R$
100. Administração Direta (86+91-95)	14.742.065,51
101. Administração Indireta (Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista),(87+92-96)	2.656,73
102. Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista (88+93-97)	-
103. Fundos (89+94-98)	7.138.471,43
Fundo Municipal de Saúde	9.662.585,13
Fundo Municipal de Educação	- 2.897.292,02
Fundo Municipal de Assistência Social	434.616,43
Fundo Municipal de Meio ambiente	- 61.438,11
104. TOTAL (100+101+102+103)	21.883.193,67

15. DÍVIDA ATIVA	
DESCRIÇÃO	VALOR R$
105. Saldo do Exercício Anterior	-
106. Incrição no Exercício	-
107. Cobranças	-
108. Cancelamento	-
109. Saldo para o exercício Seguinte (105+106-107-108)	-

16. RESTOS A PAGAR DO MUNICÍPIO	
110. Do Executivo	87.180,66
111. Do Legislativo	-
112. Das Autarquias	-
113. Das Fundações	-
114. Das Empresas Públicas	-
115. Das Sociedades de Economia Mista	-
116. Dos Fundos	4.231.635,10
Fundo Municipal de Saúde	1.759.959,27
Fundo Municipal de Educação	2.416.987,78
Fundo Municipal de Assistência Social	40.783,86
Fundo Municipal de Meio ambiente	13.904,19
118. TOTAL (110+111+112+113+114+115+116)	4.318.815,76

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 8

17. APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
DESCRIÇÃO	VALOR R$
119. Impostos Arrecadados	2.046.282,88
120. Impostos Transferidos	13.872.114,02
121. Total dos Impostos (119+120)	15.918.396,90
122. Valor gasto na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino*	4.432.491,00
123. Percentual Aplicado (122/121)*100%	27,85

18. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZ.DO MAGISTÉRIO	
DESCRIÇÃO	VALOR R$
124. Impostos Transferidos (20%)	2.620.813,14
125. Complementação do Fundo Estadual/FUNDEB/Outros	15.335.051,35
126. RecursoTotal a Aplicar (125-124)	12.714.238,21
127. Valor gasto na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino*	15.439.413,67
128. Déficit/Superávit Apurado (122+126-127)	1.707.315,54

19. GATOS COM PESSOAL	
DESCRIÇÃO	VALOR R$
119. Administração Direta	3.983.760,69
120. Administração Indireta (Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista)	209.522,13
121. Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	-
122. Fundos	22.421.849,66
Fundo Municipal de Saúde	5.472.670,96
Fundo Municipal de Educação	15.721.518,55
Fundo Municipal de Assistência Social	1.080.498,01
Fundo Municipal de Meio ambiente	147.162,14
123. Remuneração do Prefeito e Vice Prefeito	210.000,00
124. Remuneração dos Vereadores	385.466,75
125. TOTAL GERAL (119+120+121+122+123+124)	27.210.599,23

* Excluir despesas realizadas com recursos de convênio

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 9

Tribunal de Contas do Estado do Amapá	Prestação das Contas do Governo do Município de Porto Grande	01. Exercício: 2019
02. Município: Porto Grande	03. Prefeito José Maria Bessa de Oliveira	04. Período da Gestão 01.01.2019 a 31.12.2019.

20. Demonstrativo da prestação de contas

01	X	Balanço Orçamentário	11	X	Demonstrativo da despesa TOTAL com pessoal ativo e inativo
02	X	Balanço Financeiro			
03	X	Balanço Patrimonial	12	X	Demonstrativo geral da Receita corrente e repasses do Executivo Municipal
04	X	Demonstrações das Variações Patrimoniais			
05	X	Anexo Auxiliares da Lei Federal 4.320/64 (1,2,6,7,8,9,10,11,16 e 17,18,19,20)	13	X	Relação de Restos a Pagar
			14	X	Relação dos Bens de Natureza Permanente
06	X	Relação e cópias de Leis e Decretos de abertura de créditos no exercício e respectiva Lei	15		Relação de Obras e Serviços de Engenharia
			16	X	Balancete consolidado do mês de dezembro
07		Relação e cópias de contratos de operações de créditos no exercício e respectiva Lei	17	X	Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do mês de dezembro
08		Relatório do Orgão Central de Controle Interno	18	X	Relação dos pagamentos a título de Obrigações Patrimoniais, separando os relativos a INSS e Fundo próprio de Seguridade Social;
09	X	Cadastro dos Contadores responsáves			
10	X	Quadro demonstrativo de aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino	19	X	Quadro demonstrativo de aplicação em manutenção da Saúde

21. Prefeito Municipal

As informações prestadas neste documento e nos demonstrativos da Prestação de Contas são a expressão da verdade

Porto Grande - AP, 30 de Março de 2020.

JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
CPF: 260.632.802-78

22. RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

Nome: Ass:_____
CPF: Fone: Matricula:_____

23. CONTADOR

Nome: Weldson Araújo da Silva Ass:_____
CRC - AP: 002366/O-4 Fone: (96) Matricula:_____

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 10

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
RESOLULÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP
EXERCÍCIO 2019.

MODELO: 03

Tribunal de Contas do Estado do Amapá	Prestação das Contas do Governo do Município de Porto Grande	01. Exercício: 2019
02. Município: Porto Grande	03. Prefeito José Maria Bessa de Olivera	04. Período da Gestão 01.01.2019 a 31.12.2019.

DEMOSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO

EXERCICIO 2019	MUNICÍPIO: Porto Grande

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO - ART. 212 - CF	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADAS PARA CÁLCULO	VALOR R$
IPTU	123.432,79
ISS	1.061.808,18
ITBI	11.661,18
IRRF	849.380,73
DÍVIDA ATIVA (incluir juros, multas e correção monetária)	-
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	-
QUOTA PARTE DO FPM (+FUNDEB)	8.865.354,98
QUOTA PARTE DO ITR (+FUNDEB), Linha I - D e C	768.034,36
QUOTA PARTE DO ITR (+FUNDEB)	5.652,09
QUOTA PARTE DO IPVA (+FUNDEB)	271.844,51
QUOTA PARTE DO ICMS (+FUNDEB)	3.931.187,14
QUOTA PARTE DO IPI_EXP (+FUNDEB)	30.040,94
QUOTA PARTE DO LC - 87/96 (+FUNDEB)	-
QUOTA PARTE DO IOF - OURO	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	15.918.396,90
VALOR A APLICAR (ART. 212 - CF)/ 25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**3.979.599,23**

DESPESAS CONSIDERADAS PARA CÁLCULO	VALOR R$
(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	18.550.554,55
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCÍCIO, RELATIVO A EDUCAÇÃO, SEM LASTRO FINANCEIRO	75.741,80
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO, RELATIVO A EDUCAÇÃO	-
(-) ENSINO MÉDIO	-
(-) ENSINO SUPERIOR	-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	461.602,22
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	13.580.719,53
(=) VALOR APLICADO	4.432.491,00
PERCENTUAL APLICADO	27,85
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICADO	2,85

Porto Grande - AP, 30 de Março de 2020.

Tesoureiro:
Ass: RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 (Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2020.03.30 16:33:31 -03'00')
Nome: Renata Barbosa Cardoso
CPF: 971.764.272-91

Controle Interno
Ass: JANILSON SILVA PENHA:69189226291 (Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2020.03.30 16:23:55 -03'00')
Nome:
Matricula:

Contador:
Ass: WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 (Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2020.03.30 16:25:28 -03'00')
Nome: Weldson Araújo da Silva
CRC - AP: 002366/O-4

Prefeito
Ass: JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 (Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2020.03.30 16:18:15 -03'00')
Nome: José Maria Bessa de Oliveira
CPF: 260.632.802-78

MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PODER EXECULTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
RESOLULÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP
EXERCÍCIO 2019.

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 11

MODELO: 04

Tribunal de Contas do Estado do Amapá	Prestação das Contas do Governo do Município de Porto Grande	01. Exercício: 2019
02. Município: Porto Grande	03. Prefeito José Maria Bessa de Olivera	04. Período da Gestão 01.01.2019 a 31.12.2019.

DEMOSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO

EXERCICIO 2019	MUNICÍPIO: Porto Grande	
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO - ART. 212 - CF		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADAS PARA CÁLCULO	**VALOR R$**	
RECEITAS		**12.724.228,15**
RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		2.620.813,14
QUOTA PARTE DO FPM (20%)	1.773.070,72	
QUOTA PARTE DO ITR (20%)	1.130,29	
QUOTA PARTE DO IPVA (20%)	54.368,91	
QUOTA PARTE DO ICMS (20%)	786.235,04	
QUOTA PARTE DO IPI_EXP (20%)	6.008,18	
QUOTA PARTE DO LC - 87/96 (20%)	-	
RECEITAS DO FUNDEB		15.345.041,29
COMPLEMENTAÇÃO ESTADUAL	15.335.051,35	
RENDIMENTOS S/APLIACAÇÃO FINANCEIRA	9.989,94	

TOTAL A APLICAR		15.345.041,29
MÍNIMO DE 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	9.207.024,77	
MÁXIMO DE 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	6.138.016,52	

DESPESAS		15.206.117,57
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.997.705,21	
OUTRAS DESPESAS COM "MDEF"	5.208.412,36	
% APLICADO	**65,20**	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**13.599.038,39**
% APLICADO	**88,62**

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	**1.840.375,28**
% APLICADO	**11,99**

SALDO FINANCEIRO	**212.827,43**

Porto Grande - AP, 30 de Março de 2020.

Tesoureiro:
Ass: RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 — Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2020.03.30 16:34:03 -03'00'
Nome: Renata Barbosa Cardoso
CPF: 971.764.272-91

Controle Interno
Ass: JANILSON SILVA PENHA:69189226291 — Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2020.03.30 16:23:29 -03'00'
Nome:
Matricula:

Contador:
Ass: WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 — Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2020.03.30 16:29:24 -03'00'
Nome: Weldson Araújo da Silva
CRC - AP: 002366/O-4

Prefeito
Ass: JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 — Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2020.03.30 16:18:39 -03'00'
Nome: José Maria Bessa de Olivera
CPF: 260.632.802-78

MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PODER EXECULTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

TC/004736/2020 - Não Julgado - Pag 12

MODELO: 05

Tribunal de Contas do Estado do Amapá	Prestação das Contas do Governo do Município de Porto Grande	01. Exercício: 2019
02. Município: Porto Grande	03. Prefeito José Maria Bessa de Oliveira	04. Período da Gestão 01.01.2019 a 31.12.2019.

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL

ÒRGÃO	DESPESAS R$						OUTROS	TOTAL
	PESSOAL	**OBRIGAÇÕES**	**INATIVOS**	**PENSIONISTAS**	**SALÁRIO**	**PASEP**		
	Cívil	**Patronais**			**SAF/MAT**		**Especificar**	**R$**
Prefeituta	3.360.413,69	42.307,29			1.996,00		Subsídio	4.193.760,69
							210.000,00	
							Cont.Administrativo	
							167.212,31	
							Sent.Judiciais	
							60.039,14	
							Desp.Ex.Anter.	
							351.792,26	
Fundo de Saúde	4.475.239,26	1.545,68					Desp.Ex.Anter.	5.472.670,96
							613.716,95	
							Cont.Administrativo	
							375.968,46	
							Sent.Judiciais	
							6.200,61	
Fundo de Educação	13.881.957,52	219.158,32			4.415,43		Desp.Ex.Anterior	15.721.518,55
							413.869,00	
							Cont.Administrativo	
							736.516,85	
							Sent.Judiciais	
							-	
							Ind.Restituições	
							465.601,43	
Fundo de Assistência Social	966.541,09	4.997,51			**3.636,00**		Desp.Ex.Anterior	1.080.498,01
							105.323,41	
Fundo de Meio Ambiente	142.091,95	4.836,92					Desp.Ex.Anterior	147.162,14
							233,27	

MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PODER EXECULTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 13

MODELO: 05

Tribunal de Contas do Estado do Amapá	Prestação das Contas do Governo do Município de Porto Grande	01. Exercício: 2019
02. Município: Porto Grande	03. Prefeito José Maria Bessa de Oliveira	04. Período da Gestão 01.01.2019 a 31.12.2019.

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL

Câmara Municipal	132.360,12	77.162,01					Subsídio	594.988,88
							385.466,75	
TOTAL	22.958.603,63	350.007,73	-	-	10.047,43	-	3.891.940,44	27.210.599,23

Porto Grande - AP, 30 de Março de 2020.

Tesoureiro:
Ass: RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2020.03.30 16:40:52 -03'00'
Nome: Renata Barbosa Cardoso
CPF: 971.764.272-91

Controle Interno
Ass: JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2020.03.30 16:23:01 -03'00'
Nome:
Matricula:

Contador:
Ass: WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2020.03.30 16:29:53 -03'00'
Nome: Weldson Araújo da Silva
CRC - AP: 002366/O-4

Prefeito
Ass: JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2020.03.30 16:18:59 -03'00'
Nome: José Maria Bessa de Oliveira
CPF: 260.632.802-78

MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PODER EXECULTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
RESOLULÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP
EXERCÍCIO 2019.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 14

MODELO: 06

Tribunal de Contas do Estado do Amapá	Prestação das Contas do Governo do Município de Porto Grande	01. Exercício: 2019
02. Município: Porto Grande	03. Prefeito José Maria Bessa de Oliveira	04. Período da Gestão 01.01.2019 a 31.12.2019.

DEMONSTRATIVO ATIVO DOS ÒRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS

ÒRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	ATIVO R$			
	FINANCEIRO		PERMANENTE	REAL
	DISPONIVEL	REALIZAVEL		
Câmara Municipal	155,26	-	2.501,47	2.656,73
Prefeituta	2.095.212,41	71.782,92	18.448.098,27	20.615.093,60
Fundo de Saúde	4.053.013,40	9.900,57	8.570.155,59	12.633.069,56
Fundo de Educação	772.119,10	30.338,31	1.251.333,38	2.053.790,79
Fundo de Assistência Social	405.436,21	209,88	221.126,48	626.772,57
Fundo de Meio Ambiente	594,14	-	-	594,14
TOTAL	7.326.530,52	112.231,68	28.493.215,19	35.931.977,39

Porto Grande - AP, 30 de Março de 2020.

Tesoureiro:
Ass: RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2020.03.30 16:41:20 -03'00'
Nome: Renata Barbosa Cardoso
CPF: 971.764.272-91

Controle Interno
Ass: JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2020.03.30 16:22:40 -03'00'
Nome:
Matricula:

Contador:
Ass: WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2020.03.30 16:30:37 -03'00'
Nome: Weldson Araújo da Silva
CRC - AP: 002366/O-4

Prefeito
Ass: JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2020.03.30 16:19:21 -03'00'
Nome: José Maria Bessa de Oliveira
CPF: 260.632.802-78

MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PODER EXECULTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
RESOLULÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP
EXERCÍCIO 2019.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 15

MODELO: 07

Tribunal de Contas do Estado do Amapá	Prestação das Contas do Governo do Município de Porto Grande	01. Exercício: 2019
02. Município: Porto Grande	03. Prefeito José Maria Bessa de Oliveira	04. Período da Gestão 01.01.2019 a 31.12.2019.

DEMONSTRATIVO PASSIVO DOS ÒRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS

ÒRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	PASSIVO R$			
	FINANCEIRO		PERMANENTE	REAL
	CIRCULANTE	NÃO-CIRCULANTE		
Câmara Municipal	-	-	2.656,73	2.656,73
Prefeituta	344.700,69	5.528.327,40	14.742.065,51	20.615.093,60
Fundo de Saúde	2.970.484,43	-	9.662.585,13	12.633.069,56
Fundo de Educação	4.951.082,81	-	- 2.897.292,02	2.053.790,79
Fundo de Assistência Social	192.156,14	-	434.616,43	626.772,57
Fundo de Meio Ambiente	62.032,25	-	- 61.438,11	594,14
TOTAL	8.520.456,32	5.528.327,40	21.883.193,67	35.931.977,39

Porto Grande - AP, 30 de Março de 2020.

Tesoureiro:
Ass:_____ RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2020.03.30 16:41:38 -03'00'
Nome: Renata Barbosa Cardoso
CPF: 971.764.272-91

Contador:
Ass:_____ WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2020.03.30 16:31:07 -03'00'
Nome: Weldson Araújo da Silva
CRC - AP: 002366/O-4

Controle Interno
Ass:_____ JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2020.03.30 16:22:00 -03'00'
Nome:
Matricula:

Prefeito
Ass:_____ JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2020.03.30 16:19:45 -03'00'
Nome: José Maria Bessa de Oliveira
CPF: 260.632.802-78

MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
RESOLULÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP
EXERCÍCIO 2019.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 16

MODELO: 08

Tribunal de Contas do Estado do Amapá	Prestação das Contas do Governo do Município de Porto Grande	01. Exercício: 2019
02. Município: Porto Grande	03. Prefeito José Maria Bessa de Olivera	04. Período da Gestão 01.01.2019 a 31.12.2019.

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Modelo: 08	MUNICÍPIO: Porto Grande

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDAS CONSTITUCIONAL Nº 29

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADAS PARA CÁLCULO	VALOR R$
IPTU	123.432,79
ISS	1.061.808,18
ITBI	11.661,18
IRRF	849.380,73
DÍVIDA ATIVA (incluir juros, multas e correção monetária)	-
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	-
QUOTA PARTE DO FPM (+FUNDEB)	8.865.354,98
QUOTA PARTE DO ITR (+FUNDEB)	5.652,09
QUOTA PARTE DO IPVA (+FUNDEB)	271.844,51
QUOTA PARTE DO ICMS (+FUNDEB)	3.931.187,14
QUOTA PARTE DO IPI_EXP (+FUNDEB)	30.040,94
QUOTA PARTE DO LC - 87/96 (+FUNDEB)	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	15.150.362,54
VALOR A APLICAR (CONFORME ART. 77 - ADCT)/ 15% DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**2.272.554,38**

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR R$
(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	12.440.035,15
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCÍCIO, RELATIVO A SAÚDE, SEM LASTRO FINANCEIRO	-
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO, RELATIVO A SAÚDE	-
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	-
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	-
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODOTOLOGICA A SERVIDORES	-
(-) SANEAMENTO BÁSICO (EXECETO PARA CONTROLE DE VALORES)	-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF.VOLUTÁRIAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	9.628.556,58
(-) OUTROS (RECURSOS DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E COTRIBUIÇÕES)	-
(=) VALOR APLICADO	2.811.478,57
PERCENTUAL APLICADO	18,56
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICADO	3,56

Porto Grande - AP, 30 de Março de 2020.

Tesoureiro:
Ass: RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 (Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2020.03.30 16:41:58 -03'00')
Nome: Renata Barbosa Cardoso
CPF: 971.764.272-91

Controle Interno
Ass: JANILSON SILVA PENHA:69189226291 (Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2020.03.30 16:21:34 -03'00')
Nome:
Matricula:

Contador:
Ass: WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 (Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2020.03.30 16:31:27 -03'00')
Nome: Weldson Araújo da Silva
CRC - AP: 002 366/O - 4 C

Prefeito
Ass: JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 (Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2020.03.30 16:20:11 -03'00')
Nome: José Maria Bessa de Oliveira
CPF: 260.632.802-78

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 17

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	13.222.836,00	15.955.399,83	15.838.021,67	-117.378,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.145.102,40	2.655.102,40	2.213.710,57	-441.391,83
Impostos	1.935.410,40	2.445.410,40	2.046.282,88	-399.127,52
Taxas	209.692,00	209.692,00	167.427,69	-42.264,31
RECEITA PATRIMONIAL	63.195,00	63.195,00	27.974,20	-35.220,80
Valores Mobiliários	53.720,00	53.720,00	27.974,20	-25.745,80
Outras Receitas Patrimoniais	9.475,00	9.475,00	0,00	-9.475,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.931.031,60	13.153.595,43	13.587.039,71	433.444,28
Transferências da União e de suas Entidades	8.104.929,80	10.327.493,63	10.118.102,48	-209.391,15
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.816.101,80	2.816.101,80	3.442.406,82	626.305,02
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	26.530,41	16.530,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.507,00	83.507,00	9.297,19	-74.209,81
Demais Receitas Correntes	83.507,00	83.507,00	9.297,19	-74.209,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	730.325,00	2.160.325,00	1.709.706,00	-450.619,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	730.325,00	2.160.325,00	1.709.706,00	-450.619,00
Transferências da União e suas Entidades	438.816,00	1.868.816,00	1.409.706,00	-459.110,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	291.509,00	291.509,00	300.000,00	8.491,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	13.953.161,00	18.115.724,83	17.547.727,67	-567.997,16
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	13.953.161,00	18.115.724,83	17.547.727,67	-567.997,16
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.953.161,00	18.115.724,83	17.547.727,67	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	96.194,60	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		96.194,60	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

TCE/PA 2020/047396 - Inicial - Pág. 98

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.090.204,00	8.941.641,47	8.417.288,35	8.417.288,35	8.374.555,37	524.353,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.909.611,00	4.302.372,44	4.193.760,69	4.193.760,69	4.193.427,36	108.611,75
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.180.593,00	4.639.269,03	4.223.527,66	4.223.527,66	4.181.128,01	415.741,37
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	892.340,00	1.058.991,71	1.015.689,03	1.015.689,03	972.243,04	43.302,68
INVESTIMENTOS	892.340,00	1.058.991,71	1.015.689,03	1.015.689,03	972.243,04	43.302,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	354.101,00	70,30	0,00	0,00	0,00	70,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	8.336.645,00	10.000.703,48	9.432.977,38	9.432.977,38	9.346.798,41	567.726,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	8.336.645,00	10.000.703,48	9.432.977,38	9.432.977,38	9.346.798,41	567.726,10
SUPERÁVIT (XIV)			8.114.750,29			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	8.336.645,00	10.000.703,48	17.547.727,67	9.432.977,38	9.346.798,41	567.726,10
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	314.574,50	42.732,98	281.861,72	32.712,78	42.732,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.950,72	333,33	270.761,72	5.189,00	333,33
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.623,78	42.399,65	11.100,00	27.523,78	42.399,65
DESPESAS DE CAPITAL	862.001,06	43.445,99	858.125,32	2.874,05	44.447,68
INVESTIMENTOS	862.001,06	43.445,99	858.125,32	2.874,05	44.447,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.176.575,56	86.178,97	1.139.987,04	35.586,83	87.180,66

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

TC/004798/2020 - Não Publicado - Pag 19

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 20

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	4.256.340,00	5.760.652,00	5.639.363,85	-121.288,15
RECEITA PATRIMONIAL	27.752,00	27.752,00	161.608,29	133.856,29
Valores Mobiliários	27.752,00	27.752,00	161.608,29	133.856,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.228.588,00	5.732.900,00	5.477.755,56	-255.144,44
Transferências da União e de suas Entidades	3.506.153,00	5.010.465,00	4.615.663,09	-394.801,91
Transferências do Estado e de suas Entidades	722.435,00	722.435,00	862.092,47	139.657,47
RECEITAS DE CAPITAL (II)	285.260,00	5.456.368,63	1.189.284,00	-4.267.084,63
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	285.260,00	5.456.368,63	1.189.284,00	-4.267.084,63
Transferências da União e suas Entidades	285.260,00	5.456.368,63	1.189.284,00	-4.267.084,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.541.600,00	11.217.020,63	6.828.647,85	-4.388.372,78
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	4.541.600,00	11.217.020,63	6.828.647,85	-4.388.372,78
DÉFICIT (VI)			5.611.387,30	
TOTAL (VII) = (V+VI)	4.541.600,00	11.217.020,63	12.440.035,15	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.148.474,63	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		4.148.474,63	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Tc/047362/2020 Natureza do Processo

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.562.720,00	9.266.458,95	8.600.216,86	8.600.216,86	8.269.056,92	666.242,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.341.837,00	5.527.166,44	5.472.670,96	5.472.670,96	5.472.222,86	54.495,48
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.220.883,00	3.739.292,51	3.127.545,90	3.127.545,90	2.796.834,06	611.746,61
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	132.500,00	4.145.963,28	3.839.818,29	3.839.818,29	3.011.336,04	306.144,99
INVESTIMENTOS	132.500,00	4.145.963,28	3.839.818,29	3.839.818,29	3.011.336,04	306.144,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	6.695.220,00	13.412.422,23	12.440.035,15	12.440.035,15	11.280.392,96	972.387,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	6.695.220,00	13.412.422,23	12.440.035,15	12.440.035,15	11.280.392,96	972.387,08
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	6.695.220,00	13.412.422,23	12.440.035,15	12.440.035,15	11.280.392,96	972.387,08
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	759.894,58	331.159,94	476.075,21	0,00	614.979,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	316.904,30	448,10	208.301,45	0,00	109.050,95
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.990,28	330.711,84	267.773,76	0,00	505.928,36
DESPESAS DE CAPITAL	427.565,54	828.482,25	111.067,83	0,00	1.144.979,96
INVESTIMENTOS	427.565,54	828.482,25	111.067,83	0,00	1.144.979,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.187.460,12	1.159.642,19	587.143,04	0,00	1.759.959,27

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

TC/004798/2020 - Não Exigido - Pag 22

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 23

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	13.348,00	13.348,00	1,92	-13.346,08
RECEITA PATRIMONIAL	13.348,00	13.348,00	1,92	-13.346,08
Valores Mobiliários	13.348,00	13.348,00	1,92	-13.346,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	168.028,00	168.028,00	0,00	-168.028,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	168.028,00	168.028,00	0,00	-168.028,00
Transferências da União e suas Entidades	168.028,00	168.028,00	0,00	-168.028,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	181.376,00	181.376,00	1,92	-181.374,08
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	181.376,00	181.376,00	1,92	-181.374,08
DÉFICIT (VI)			244.399,48	
TOTAL (VII) = (V+VI)	181.376,00	181.376,00	244.401,40	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

TJ/SC 04736/2020 Fls: 1080 Proc: 23

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.068.267,00	300.634,84	244.401,40	244.401,40	241.082,87	56.233,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.799,00	186.174,00	147.162,14	147.162,14	146.319,73	39.011,86
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	844.468,00	114.460,84	97.239,26	97.239,26	94.763,14	17.221,58
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.093.267,00	300.634,84	244.401,40	244.401,40	241.082,87	56.233,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.093.267,00	300.634,84	244.401,40	244.401,40	241.082,87	56.233,44
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.093.267,00	300.634,84	244.401,40	244.401,40	241.082,87	56.233,44
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	11.585,66	3.318,53	1.000,00	0,00	13.904,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.585,66	842,41	0,00	0,00	11.428,07
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	2.476,12	1.000,00	0,00	2.476,12
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.585,66	3.318,53	1.000,00	0,00	13.904,19

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

TC/004738/2020 - Não Definido - Pag 25

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag. 26

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	724.870,00	724.870,00	470.326,74	-254.543,26
RECEITA PATRIMONIAL	16.466,00	16.466,00	13.220,74	-3.245,26
Valores Mobiliários	16.466,00	16.466,00	13.220,74	-3.245,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	708.404,00	708.404,00	457.106,00	-251.298,00
Transferências da União e de suas Entidades	565.874,00	565.874,00	367.358,98	-198.515,02
Transferências do Estado e de suas Entidades	142.530,00	142.530,00	89.747,02	-52.782,98
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	724.870,00	724.870,00	470.326,74	-254.543,26
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	724.870,00	724.870,00	470.326,74	-254.543,26
DÉFICIT (VI)			1.196.104,82	
TOTAL (VII) = (V+VI)	724.870,00	724.870,00	1.666.431,56	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	106.066,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		106.066,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Tce-04796/2020 Num: 1660 Pag: 22

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	842.189,00	1.719.092,51	1.640.779,17	1.640.779,17	1.636.678,63	78.313,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.825,00	1.117.911,14	1.080.498,01	1.080.498,01	1.077.122,47	37.413,13
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	599.364,00	601.181,37	560.281,16	560.281,16	559.556,16	40.900,21
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	55.000,00	424.100,00	25.652,39	25.652,39	25.652,39	398.447,61
INVESTIMENTOS	55.000,00	424.100,00	25.652,39	25.652,39	25.652,39	398.447,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	897.189,00	2.143.192,51	1.666.431,56	1.666.431,56	1.662.331,02	476.760,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	897.189,00	2.143.192,51	1.666.431,56	1.666.431,56	1.662.331,02	476.760,95
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	897.189,00	2.143.192,51	1.666.431,56	1.666.431,56	1.662.331,02	476.760,95
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	81.185,04	4.100,54	44.501,72	0,00	40.783,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.815,19	3.375,54	36.265,39	0,00	34.925,34
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.369,85	725,00	8.236,33	0,00	5.858,52
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	81.185,04	4.100,54	44.501,72	0,00	40.783,86

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

TC/004738/2020 - Não Exigido - Pag 28

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 29

ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	15.734.845,00	15.734.845,00	16.073.759,00	338.914,00
RECEITA PATRIMONIAL	45.460,00	45.460,00	15.062,23	-30.397,77
Valores Mobiliários	45.460,00	45.460,00	15.062,23	-30.397,77
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.689.385,00	15.689.385,00	16.058.696,77	369.311,77
Transferências da União e de suas Entidades	650.483,00	650.483,00	723.645,42	73.162,42
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.038.902,00	15.038.902,00	15.335.051,35	296.149,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	274.260,00	274.260,00	0,00	-274.260,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	274.260,00	274.260,00	0,00	-274.260,00
Transferências da União e suas Entidades	274.260,00	274.260,00	0,00	-274.260,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	16.009.105,00	16.009.105,00	16.073.759,00	64.654,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	16.009.105,00	16.009.105,00	16.073.759,00	64.654,00
DÉFICIT (VI)			2.476.795,55	
TOTAL (VII) = (V+VI)	16.009.105,00	16.009.105,00	18.550.554,55	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Tce-04796/2020-Natalpag Fls: 38

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.709.332,00	19.283.590,26	18.469.693,72	18.469.693,72	17.627.319,07	813.896,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.142.694,00	16.414.121,53	15.721.518,55	15.721.518,55	15.025.203,23	692.602,98
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.566.638,00	2.869.468,73	2.748.175,17	2.748.175,17	2.602.115,84	121.293,56
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	698.500,00	121.842,84	80.860,83	80.860,83	66.689,92	40.982,01
INVESTIMENTOS	698.500,00	121.842,84	80.860,83	80.860,83	66.689,92	40.982,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	17.407.832,00	19.405.433,10	18.550.554,55	18.550.554,55	17.694.008,99	854.878,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	17.407.832,00	19.405.433,10	18.550.554,55	18.550.554,55	17.694.008,99	854.878,55
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	17.407.832,00	19.405.433,10	18.550.554,55	18.550.554,55	17.694.008,99	854.878,55
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	2.220.657,81	842.374,65	847.215,59	0,00	2.215.816,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.757.620,99	696.315,32	688.772,03	0,00	1.765.164,28
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.036,82	146.059,33	158.443,56	0,00	450.652,59
DESPESAS DE CAPITAL	187.000,00	14.170,91	0,00	0,00	201.170,91
INVESTIMENTOS	187.000,00	14.170,91	0,00	0,00	201.170,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.407.657,81	856.545,56	847.215,59	0,00	2.416.987,78

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

TC/004798/2020 - Não Exigido - Pag 3

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag. 32

ISOLADO:11 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)			979.803,74	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	979.803,74	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Tipo:047362020 - Apensado Pag: 33

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	974.474,00	983.022,94	977.172,19	977.172,19	977.172,19	5.850,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	662.658,00	597.017,34	594.988,88	594.988,88	594.988,88	2.028,46
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.816,00	386.005,60	382.183,31	382.183,31	382.183,31	3.822,29
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.485,00	2.687,36	2.631,55	2.631,55	2.631,55	55,81
INVESTIMENTOS	5.485,00	2.687,36	2.631,55	2.631,55	2.631,55	55,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	979.959,00	985.710,30	979.803,74	979.803,74	979.803,74	5.906,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	979.959,00	985.710,30	979.803,74	979.803,74	979.803,74	5.906,56
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	979.959,00	985.710,30	979.803,74	979.803,74	979.803,74	5.906,56
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

TC/004738/2020 - Não Publicado - Pag 3 de 34

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag.35

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	33.952.239,00	38.189.114,83	38.021.473,18	-167.641,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.145.102,40	2.655.102,40	2.213.710,57	-441.391,83
Impostos	1.935.410,40	2.445.410,40	2.046.282,88	-399.127,52
Taxas	209.692,00	209.692,00	167.427,69	-42.264,31
RECEITA PATRIMONIAL	166.221,00	166.221,00	217.867,38	51.646,38
Valores Mobiliários	156.746,00	156.746,00	217.867,38	61.121,38
Outras Receitas Patrimoniais	9.475,00	9.475,00	0,00	-9.475,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.557.408,60	35.284.284,43	35.580.598,04	296.313,61
Transferências da União e de suas Entidades	12.827.439,80	16.554.315,63	15.824.769,97	-729.545,66
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.681.066,80	3.681.066,80	4.394.246,31	713.179,51
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	26.530,41	16.530,41
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.038.902,00	15.038.902,00	15.335.051,35	296.149,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.507,00	83.507,00	9.297,19	-74.209,81
Demais Receitas Correntes	83.507,00	83.507,00	9.297,19	-74.209,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.457.873,00	8.058.981,63	2.898.990,00	-5.159.991,63
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.457.873,00	8.058.981,63	2.898.990,00	-5.159.991,63
Transferências da União e suas Entidades	1.166.364,00	7.767.472,63	2.598.990,00	-5.168.482,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	291.509,00	291.509,00	300.000,00	8.491,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	35.410.112,00	46.248.096,46	40.920.463,18	-5.327.633,28
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	35.410.112,00	46.248.096,46	40.920.463,18	-5.327.633,28
DÉFICIT (VI)			2.393.740,60	
TOTAL (VII) = (V+VI)	35.410.112,00	46.248.096,46	43.314.203,78	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.350.735,23	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		4.350.735,23	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Lei 04796/2020 Anexo(s) Pag. 38

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	33.247.186,00	40.494.440,97	38.349.551,69	38.349.551,69	37.125.865,05	2.144.889,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.523.424,00	28.144.762,89	27.210.599,23	27.210.599,23	26.509.284,53	934.163,66
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.723.762,00	12.349.678,08	11.138.952,46	11.138.952,46	10.616.580,52	1.210.725,62
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.808.825,00	5.753.585,19	4.964.652,09	4.964.652,09	4.078.552,94	788.933,10
INVESTIMENTOS	1.808.825,00	5.753.585,19	4.964.652,09	4.964.652,09	4.078.552,94	788.933,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	354.101,00	70,30	0,00	0,00	0,00	70,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	35.410.112,00	46.248.096,46	43.314.203,78	43.314.203,78	41.204.417,99	2.933.892,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	35.410.112,00	46.248.096,46	43.314.203,78	43.314.203,78	41.204.417,99	2.933.892,68
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	35.410.112,00	46.248.096,46	43.314.203,78	43.314.203,78	41.204.417,99	2.933.892,68
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	3.387.897,59	1.223.686,64	1.650.654,24	32.712,78	2.928.217,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.428.876,86	701.314,70	1.204.100,59	5.189,00	1.920.901,97
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	959.020,73	522.371,94	446.553,65	27.523,78	1.007.315,24
DESPESAS DE CAPITAL	1.476.566,60	886.099,15	969.193,15	2.874,05	1.390.598,55
INVESTIMENTOS	1.476.566,60	886.099,15	969.193,15	2.874,05	1.390.598,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.864.464,19	2.109.785,79	2.619.847,39	35.586,83	4.318.815,76

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

TC-0047982020 - Não Publicado - Pag 87

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC 007357/2020 - Não-julgado - Pag 38

NOTA EXPLICATIVA:

Balanço Orçamentário: Demonstra as Receitas e Despesas em conformidade com as realizadas. Este Balanço foi elaborado de acordo com o que preceitua a Lei nº 4.320/64, correspondente ao Art.102.

O Balanço Orçamentário foi elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O mesmo evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário e este apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Orçamento do Município de Porto Grande para o exercício de 2019, estimou a arrecadação em R$ 35.410.112,00 (trinta e cinco milhões quatrocentos e dez mil cento e douze reais).

A Receita Orçamentária, efetivamente Arrecadada totalizou R$ 40.920.463,18 (quarenta milhões novecentos e vinte mil quatorcentos e sessenta e três reais e dezoito centavos). Com isso foi realizados por Superávit na arrecadação no valor de R$ 5.510.351,18 (cinco milhões milhões quinhentos e dez mil trezentos e cinquenta e um real e dezoito centavos). Evidenciando as seguinte receitas, ICMS - Impostos s/Circulação de Mercadorias, CFRM - Compensação Financeira de Recursos Minerais, ISS - Impostos s/serviços de Qualquer Natureza, Transferência Recebidas pelo Fundo de Meio ambiente e outras.

Os créditos adicionais no referido orçamento foram de R$ 10.837.984,46 (dez milhões oitocentos e trinta e sete mil novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos).
O Orçamento do Município elevou-se à R$ 46.248.096,46 (quarenta e seis milhões duzentos e quarenta e oito mil noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), e a despesa em igual valor.

As Despesas Orçamentária, realizadas foram de R$ 43.314.203,78 (quarenta e três milhões trezentos e quatorze mil duzentos e três reais e setenta e oito centavos). assim informamos que houve uma economia orçamentária no valor de R$ 2.933.892,68 (dois milhões novecentos e trinta e três mil oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos).

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2020.03.30 09:20:55 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2020.03.30 09:17:00 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2020.03.30 09:46:49 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2020.03.30 09:13:57 -03'00'

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**17.547.727,67**	**15.375.637,75**
TESOURO		470.000,00	0,00
ORDINARIO		470.000,00	0,00
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		17.077.727,67	13.435.035,42
GERAL TOTAL		21.611,35	276.577,50
ORDINARIO		17.056.116,32	13.158.457,92
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	1.940.602,33
GERAL TOTAL		0,00	1.940.602,33
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**1.258.357,51**	**1.854.813,90**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		86.178,97	1.143.313,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		86.178,97	1.143.313,58
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		634.414,28	711.500,32
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		258.102,89	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		252,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		4.364,54	743,51
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		0,00	265.054,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		72.144,41	45.769,25
OUTROS DEPÓSITOS (F)		16.038,28	37.068,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		30.249,13	16.720,62
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		25.779,57	74.636,38
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		218.299,60	262.918,20
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		9.183,86	8.589,73
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		537.764,26	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		321.076,35	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		216.687,91	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**1.772.476,09**	**1.481.313,41**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.772.476,09	1.481.313,41
CAIXA (F)		28.713,86	9.500,65
CONTA ÚNICA (F)		1.743.762,23	1.471.812,76
TOTAL		**20.578.561,27**	**18.711.765,06**

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**9.432.977,38**	**10.090.754,91**
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		9.432.977,38	10.090.754,91
GERAL TOTAL		145.039,80	0,00
ORDINARIO		9.287.937,58	10.090.754,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**6.707.241,70**	**5.659.052,61**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.707.241,70	5.659.052,61
REPASSE CONCEDIDO		6.707.241,70	5.659.052,61
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**2.343.129,78**	**1.189.481,45**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.139.987,04	520.352,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		1.139.987,04	520.352,17
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.194.108,03	662.229,72
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		737.931,82	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		315,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		5.344,01	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		0,00	192.335,51
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		105.749,06	46.615,61
OUTROS DEPÓSITOS (F)		17.676,28	46.179,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		38.751,40	19.298,62
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		28.154,04	76.058,95
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		250.871,96	270.544,54
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		9.314,46	11.196,70
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		9.034,71	6.899,56
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		4.455,48	4.579,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		4.579,23	2.320,03
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**2.095.212,41**	**1.772.476,09**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.095.212,41	1.772.476,09
CAIXA (F)		15.684,22	28.713,86
CONTA ÚNICA (F)		2.079.528,19	1.743.762,23
TOTAL		**20.578.561,27**	**18.711.765,06**

BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64) 1/19 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 TESOURO	**20.168.540,81**	**2.620.813,14**	**17.547.727,67**	**15.678.100,53**	**2.243.065,11**	**13.435.035,42**
1 ORDINARIO	470.000,00	2.620.813,14	-2.150.813,14	15.401.523,03	2.243.065,11	13.158.457,92
1 ORDINARIO	19.676.929,46	0,00	19.676.929,46	0,00	0,00	0,00
100 GERAL TOTAL	21.611,35	0,00	21.611,35	276.577,50	0,00	276.577,50
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.940.602,33**	**0,00**	**1.940.602,33**
100 GERAL TOTAL			0,00	1.940.602,33		1.940.602,33
TOTAL	**20.168.540,81**	**2.620.813,14**	**17.547.727,67**	**17.618.702,86**	**2.243.065,11**	**15.375.637,75**

BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64) 2/19 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**6.828.647,85**	**13.223.514,44**
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		160.000,00	0,00
SAÚDE		160.000,00	0,00
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		6.668.647,85	13.136.573,14
GERAL TOTAL		0,00	200.000,00
ORDINARIO		1.030.278,54	36.393,12
SAÚDE		5.638.369,31	12.900.180,02
RECURSOS PRÓRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS		0,00	86.941,30
SAÚDE		0,00	86.941,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**2.472.049,04**	**2.006.644,73**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.472.049,04	2.006.644,73
REPASSE RECEBIDO		2.472.049,04	2.006.644,73
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**2.255.072,43**	**2.296.911,23**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.159.642,19	1.161.262,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.159.642,19	1.161.262,95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		986.147,72	1.135.648,28
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		290.461,54	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		178.727,97	147.868,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		0,00	374.836,76
ISS (F)		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		1.130,22	27.985,28
OUTROS DEPÓSITOS (F)		38.154,94	3.558,66
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		4.145,14	920,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		34.855,21	30.491,30
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		44.582,96	34.624,76
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		380.946,67	503.749,27
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		13.143,07	11.613,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		109.282,52	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		21.802,50	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		10.379,04	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		77.100,98	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**6.687.951,39**	**1.455.309,40**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.687.951,39	1.455.309,40
CONTA ÚNICA (F)		6.687.951,39	1.455.309,40

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**12.440.035,15**	**10.825.441,16**
TESOURO		0,00	23.109,86
SAÚDE		0,00	23.109,86
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS		995.016,22	0,00
SAÚDE		995.016,22	0,00
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		11.445.018,93	10.802.331,30
ORDINARIO		15.144,30	0,00
SAÚDE		8.420.629,82	7.311.077,13
SAÚDE-GERAL		3.009.244,81	3.491.254,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**0,00**	**160.000,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	160.000,00
REPASSE CONCEDIDO		0,00	160.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**1.750.672,16**	**1.308.987,25**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		587.143,04	315.672,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		587.143,04	315.672,11
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.146.441,48	901.120,26
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		194.006,12	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		384.627,48	144.415,96
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		0,00	75.201,49
ISS (F)		154.201,96	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		1.130,22	27.985,28
OUTROS DEPÓSITOS (F)		38.154,94	3.558,66
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		4.145,14	920,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		34.855,21	30.491,30
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		15.706,55	40.735,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		319.613,86	577.812,12
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		17.087,64	92.194,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		8.153,91	13.648,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		8.933,73	1.445,31
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	77.100,98
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**4.053.013,40**	**6.687.951,39**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.053.013,40	6.687.951,39
CAIXA (F)		0,00	0,00
CONTA ÚNICA (F)		4.053.013,40	6.687.951,39
TOTAL		**18.243.720,71**	**18.982.379,80**

BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64) 3/19 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		**18.243.720,71**	**18.982.379,80**				

BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64) 4/19 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO			EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
			Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1		**RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**	**6.668.647,85**	**0,00**	**6.668.647,85**	**13.136.573,14**	**0,00**	**13.136.573,14**
	1	**ORDINARIO**	1.030.278,54	0,00	1.030.278,54	36.393,12	0,00	36.393,12
	100	**GERAL TOTAL**			0,00	200.000,00		200.000,00
	300	**SAÚDE**	5.638.369,31	0,00	5.638.369,31	12.900.180,02	0,00	12.900.180,02
3		**RECURSOS PRÓRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.941,30**	**0,00**	**86.941,30**
	300	**SAÚDE**			0,00	86.941,30		86.941,30
5		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	300	**SAÚDE**	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		**6.828.647,85**	**0,00**	**6.828.647,85**	**13.223.514,44**	**0,00**	**13.223.514,44**

BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64) 5/19 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**1,92**	**950,24**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**244.401,40**	**569.498,80**
TESOURO		0,00	90,24	TESOURO		0,00	5.002,78
ORDINARIO		0,00	90,24	ORDINARIO		0,00	5.002,78
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		1,92	860,00	RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		244.401,40	564.496,02
ORDINARIO		1,92	860,00	ORDINARIO		244.401,40	564.496,02
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**231.440,67**	**520.097,08**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**15.769,34**	**3.614,37**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		231.440,67	520.097,08	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		231.440,67	520.097,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		1.000,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**28.764,88**	**52.623,26**	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		14.736,54	3.614,37
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.318,53	11.585,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		361,66	333,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.318,53	11.585,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		4.434,92	3.280,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		25.413,55	41.037,60	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		8.751,33	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		7.773,24	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		198,62	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		333,84	333,84	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		990,01	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		0,00	11.817,59	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		32,80	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		4.434,92	3.280,53	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		32,80	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		10.954,77	18.211,93	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**594,14**	**557,41**
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		361,05	341,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		594,14	557,41
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		1.555,73	7.051,76	CAIXA (F)		0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		32,80	0,00	CONTA ÚNICA (F)		594,14	557,41
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		32,80	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**557,41**	**0,00**				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		557,41	0,00				
CONTA ÚNICA (F)		557,41	0,00				
TOTAL		**260.764,88**	**573.670,58**	**TOTAL**		**260.764,88**	**573.670,58**

BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64) 6/19 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 **RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**	**1,92**	**0,00**	**1,92**	**950,24**	**0,00**	**950,24**
1 **ORDINARIO**	1,92	0,00	1,92	950,24	0,00	950,24
TOTAL	**1,92**	**0,00**	**1,92**	**950,24**	**0,00**	**950,24**

BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64) 7/19 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**470.326,74**	**345.208,66**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**1.666.431,56**	**1.614.010,33**
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		470.326,74	169.042,24	TESOURO		0,00	76.883,37
ASSISTÊNCIA SOCIAL		470.326,74	102.765,72	GERAL TOTAL		0,00	576,91
ORDINARIO		0,00	66.276,52	ORDINARIO		0,00	76.306,46
FUNDO ESTADUAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FEAS		0,00	176.166,42	RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		1.666.431,56	1.537.126,96
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	176.166,42	ASSISTÊNCIA SOCIAL		497.096,08	480.532,81
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**1.238.199,02**	**983.612,15**	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.150.195,73	1.056.594,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.238.199,02	983.612,15	ORDINARIO		19.139,75	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.238.199,02	983.612,15	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**208.023,19**	**151.230,10**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**179.330,74**	**294.027,95**	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		44.501,72	3.170,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.100,54	80.995,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		44.501,72	3.170,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.100,54	80.995,04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		159.465,58	139.583,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		162.698,11	213.032,91	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		43.670,28	13.219,84
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		65.444,50	81.387,78	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		21.861,71	7.925,99
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)		0,00	2.592,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		1.929,10	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		12.072,94	10.120,75	OUTROS DEPÓSITOS (F)		8.987,70	11.505,34
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		1.929,10	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		79.284,61	89.960,92
OUTROS DEPÓSITOS (F)		8.687,71	11.805,33	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		628,14	632,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		70.513,06	92.410,75	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		3.104,04	16.339,34
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		686,78	668,23	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.055,89	8.476,20
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		3.364,02	14.048,07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		1.807,89	3.836,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.532,09	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		2.248,00	2.248,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		5.644,80	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	2.391,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		4.496,00	0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**405.436,21**	**392.034,46**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		2.391,29	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		405.436,21	392.034,46
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**392.034,46**	**534.426,13**	CONTA ÚNICA (F)		405.436,21	392.034,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		392.034,46	534.426,13				
CONTA ÚNICA (F)		392.034,46	534.426,13				
TOTAL		**2.279.890,96**	**2.157.274,89**	**TOTAL**		**2.279.890,96**	**2.157.274,89**

BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64) 8/19 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 **RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**	**470.326,74**	**0,00**	**470.326,74**	**169.042,24**	**0,00**	**169.042,24**
1 **ORDINARIO**			0,00	66.276,52		66.276,52
500 **ASSISTÊNCIA SOCIAL**	470.326,74	0,00	470.326,74	102.765,72	0,00	102.765,72
17 **FUNDO ESTADUAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FEAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.166,42**	**0,00**	**176.166,42**
500 **ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	176.166,42		176.166,42
TOTAL	**470.326,74**	**0,00**	**470.326,74**	**345.208,66**	**0,00**	**345.208,66**

BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64) 9/19 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**16.073.759,00**	**15.213.907,21**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**18.550.554,55**	**16.864.717,33**
TESOURO		0,00	5.791.280,39	RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		18.550.554,55	16.864.717,33
EDUCAÇÃO-FUNDEB		0,00	5.791.280,39	EDUCAÇÃO		655.809,65	444.556,48
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		16.073.759,00	9.422.626,82	EDUCAÇÃO-FUNDEB		15.475.867,55	11.897.509,83
EDUCAÇÃO		728.329,71	672.152,89	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.055.738,16	202.820,05
EDUCAÇÃO-FUNDEB		15.345.429,29	8.698.309,15	ENSINO FUNDAMENTAL		333.881,67	4.281.830,97
ORDINARIO		0,00	52.164,78	ORDINARIO		28.257,52	38.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**1.785.593,97**	**1.521.766,60**	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.785.593,97	1.521.766,60	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**0,00**	**140.000,00**
REPASSE RECEBIDO		1.785.593,97	1.521.766,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	140.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**4.105.159,91**	**3.522.867,75**	REPASSE CONCEDIDO		0,00	140.000,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		856.545,56	289.542,72	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**3.378.963,24**	**3.228.651,83**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		856.545,56	289.542,72	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		847.215,59	589.058,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.069.307,30	3.085.734,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		847.215,59	589.058,30
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		1.015.088,91	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.409.982,94	2.424.228,31
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		9.097,92	1.516,32	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		671.355,46	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		338.736,65	172.816,68	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		9.097,92	1.516,32
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		0,00	1.065.466,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		368.346,38	143.206,95
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		51.511,57	14.453,68	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		0,00	425.227,74
OUTROS DEPÓSITOS (F)		35.795,34	510,26	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		51.511,57	14.453,68
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		0,00	1.054,02	OUTROS DEPÓSITOS (F)		35.795,34	510,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		111.541,70	83.490,97	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		0,00	1.054,02
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		125.123,87	147.405,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		134.922,47	74.539,78
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.321.933,73	1.548.008,04	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		115.610,28	209.541,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		60.477,61	51.012,55	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		979.696,92	1.506.110,89
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		179.307,05	147.590,39	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		43.646,60	48.067,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		87.149,68	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		121.764,71	215.365,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		84.283,68	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		31.292,93	55.856,75
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		7.873,69	147.590,39	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		84.283,68	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**737.124,01**	**711.951,61**	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		6.188,10	159.508,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		737.124,01	711.951,61	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**772.119,10**	**737.124,01**
CAIXA (F)		36.417,40	2.831,60	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		772.119,10	737.124,01
CONTA ÚNICA (F)		700.706,61	709.120,01	CAIXA (F)		67.466,45	36.417,40
TOTAL		**22.701.636,89**	**20.970.493,17**	CONTA ÚNICA (F)		704.652,65	700.706,61

BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64) 10/19 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL		**22.701.636,89**	**20.970.493,17**

BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64) 11/19 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1	**RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**	**16.073.759,00**	**0,00**	**16.073.759,00**	**15.213.907,21**	**0,00**	**15.213.907,21**
1	**ORDINARIO**			0,00	52.164,78		52.164,78
200	**EDUCAÇÃO**	728.329,71	0,00	728.329,71	672.152,89	0,00	672.152,89
250	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	15.345.429,29	0,00	15.345.429,29	14.489.589,54	0,00	14.489.589,54
TOTAL		**16.073.759,00**	**0,00**	**16.073.759,00**	**15.213.907,21**	**0,00**	**15.213.907,21**

BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64) 12/19 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:11 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**0,00**
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**979.959,00**	**926.932,05**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		979.959,00	926.932,05
REPASSE RECEBIDO		979.959,00	926.932,05
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**0,00**	**0,00**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**1,00**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1,00	0,00
CONTA ÚNICA (F)		1,00	0,00
TOTAL		**979.960,00**	**926.932,05**

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**979.803,74**	**926.932,05**
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		979.803,74	926.932,05
ORDINARIO		979.803,74	926.932,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**1,00**	**0,00**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		1,00	0,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**155,26**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		155,26	0,00
CONTA ÚNICA (F)		155,26	0,00
TOTAL		**979.960,00**	**926.932,05**

BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64) 13/19 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:11 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64) 14/19 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**40.920.463,18**	**44.159.218,30**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**43.314.203,78**	**40.891.354,58**
TESOURO		470.000,00	5.791.370,63	TESOURO		0,00	104.996,01
EDUCAÇÃO-FUNDEB		0,00	5.791.280,39	GERAL TOTAL		0,00	576,91
ORDINARIO		470.000,00	90,24	ORDINARIO		0,00	81.309,24
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		160.000,00	0,00	SAÚDE		0,00	23.109,86
SAÚDE		160.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS		995.016,22	0,00
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		40.290.463,18	36.164.137,62	SAÚDE		995.016,22	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		470.326,74	102.765,72	RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		42.319.187,56	40.786.358,57
EDUCAÇÃO		728.329,71	672.152,89	ASSISTÊNCIA SOCIAL		497.096,08	480.532,81
EDUCAÇÃO-FUNDEB		15.345.429,29	8.698.309,15	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.150.195,73	1.056.594,15
GERAL TOTAL		21.611,35	476.577,50	EDUCAÇÃO		655.809,65	444.556,48
ORDINARIO		18.086.396,78	13.314.152,34	EDUCAÇÃO-FUNDEB		15.475.867,55	11.897.509,83
SAÚDE		5.638.369,31	12.900.180,02	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.055.738,16	202.820,05
FUNDO ESTADUAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FEAS		0,00	176.166,42	ENSINO FUNDAMENTAL		333.881,67	4.281.830,97
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	176.166,42	GERAL TOTAL		145.039,80	0,00
RECURSOS PRÓRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS		0,00	86.941,30	ORDINARIO		10.574.684,29	11.620.182,98
SAÚDE		0,00	86.941,30	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	1.940.602,33	SAÚDE		8.420.629,82	7.311.077,13
GERAL TOTAL		0,00	1.940.602,33	SAÚDE-GERAL		3.009.244,81	3.491.254,17
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**6.707.241,70**	**5.959.052,61**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**6.707.241,70**	**5.959.052,61**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.707.241,70	5.959.052,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.707.241,70	5.959.052,61
REPASSE RECEBIDO		6.707.241,70	5.959.052,61	REPASSE CONCEDIDO		6.707.241,70	5.959.052,61
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**7.826.685,47**	**8.021.244,09**	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.109.785,79	2.686.699,95	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.109.785,79	2.686.699,95	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**7.696.558,71**	**5.881.965,00**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.877.980,96	5.186.953,75	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.619.847,39	1.428.252,58
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		1.636.871,08	81.387,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		2.619.847,39	1.428.252,58
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)		0,00	2.592,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.924.735,57	4.130.776,56
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		9.097,92	1.516,32	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		1.646.964,68	13.219,84
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		252,00	0,00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		9.097,92	1.516,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		534.235,94	331.883,40	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		315,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		0,00	1.717.174,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		780.541,24	295.882,74
ISS (F)		0,00	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		0,00	692.764,74
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		126.715,30	88.208,21	ISS (F)		154.201,96	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)		98.676,27	52.942,53				
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		4.145,14	1.974,02				
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		181.080,96	133.983,42				
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		195.486,40	256.666,98				

BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64) 15/19 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.002.647,83	2.425.298,19
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		83.852,37	72.226,09
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		4.919,75	21.099,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		838.918,72	147.590,39
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		435.706,13	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		315.846,63	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		87.365,96	147.590,39
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**9.590.144,36**	**4.183.000,55**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.590.144,36	4.183.000,55
CAIXA (F)		65.131,26	12.332,25
CONTA ÚNICA (F)		9.525.013,10	4.170.668,30
TOTAL		**65.044.534,71**	**62.322.515,55**

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		160.319,95	89.054,57
OUTROS DEPÓSITOS (F)		100.614,26	61.754,05
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		4.145,14	1.974,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		212.964,00	127.610,23
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		159.470,87	326.335,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.638.218,68	2.444.428,47
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		53.787,82	59.896,54
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		4.094,05	16.339,34
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		151.975,75	322.935,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		45.743,01	77.921,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		100.044,64	6.013,34
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		6.188,10	239.000,74
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**7.326.530,52**	**9.590.143,36**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.326.530,52	9.590.143,36
CAIXA (F)		83.150,67	65.131,26
CONTA ÚNICA (F)		7.243.379,85	9.525.012,10
TOTAL		**65.044.534,71**	**62.322.515,55**

BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64) 16/19 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA:

O Balanço Financeiro: Demonstra a Receita e a Despesa Orçamentária, bem como, o recebimento e os pagamentos conjugados com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte).

Este Balanço foi elaborado de acordo com o que preceitua a Lei nº 4.320/64, correspondente ao Art.103.

Segundo a Lei nº 4.320/1964, O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. Assim, o Balanço Financeiro é um quadro com duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

O Balanço Financeiro têm como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. O objetivo do Balanço Financeiro é evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro. Dessa forma, partindo do item Disponível do Exercício Anterior (saldo inicial), deve-se adicionar a receita orçamentária, as transferências financeiras recebidas e os recebimentos extraorçamentários e subtrair as despesas orçamentárias, as transferências financeiras concedidas e pagamentos extraorçamentários, chegando-se assim, no valor do Disponível para o Exercício Seguinte (saldo final).

O Balanço Financeiro demonstra as nossas disponibilidades no valor de R$ 7.326.530,52 (sete milhões trezentos e vinte e seis mil quinhentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos).

Além disso, a discriminação do Balanço Financeiro por destinação de recurso (ordinária e vinculada) permite evidenciar qual a origem e aplicação dos recursos financeiros referentes à Receita e Despesa Orçamentárias de acordo com a sua vinculação legal. Por ocasião da

BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64) 17/19 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

NOTA EXPLICATIVA

realização da receita orçamentária, evidencia-se a finalidade específica para a futura aplicação dos recursos 21 financeiros. Por outro lado, a execução da despesa orçamentária indica a finalidade específica da efetiva aplicação desses recursos.

BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64) 18/19 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO			EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
			Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1		**TESOURO**	**43.381.276,32**	**2.620.813,14**	**40.760.463,18**	**44.198.573,36**	**2.243.065,11**	**41.955.508,25**
	1	**ORDINARIO**	470.000,00	2.620.813,14	-2.150.813,14	15.557.307,69	2.243.065,11	13.314.242,58
	1	**ORDINARIO**	20.707.209,92	0,00	20.707.209,92	0,00	0,00	0,00
	100	**GERAL TOTAL**	21.611,35	0,00	21.611,35	476.577,50	0,00	476.577,50
	200	**EDUCAÇÃO**	728.329,71	0,00	728.329,71	672.152,89	0,00	672.152,89
	250	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	15.345.429,29	0,00	15.345.429,29	14.489.589,54	0,00	14.489.589,54
	300	**SAÚDE**	5.638.369,31	0,00	5.638.369,31	12.900.180,02	0,00	12.900.180,02
	500	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	470.326,74	0,00	470.326,74	102.765,72	0,00	102.765,72
17		**FUNDO ESTADUAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FEAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.166,42**	**0,00**	**176.166,42**
	500	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	176.166,42		176.166,42
3		**RECURSOS PRÓRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.941,30**	**0,00**	**86.941,30**
	300	**SAÚDE**			0,00	86.941,30		86.941,30
5		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**	**1.940.602,33**	**0,00**	**1.940.602,33**
	100	**GERAL TOTAL**			0,00	1.940.602,33		1.940.602,33
	300	**SAÚDE**	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			**43.541.276,32**	**2.620.813,14**	**40.920.463,18**	**46.402.283,41**	**2.243.065,11**	**44.159.218,30**

BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64) 19/19 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**2.166.995,33**	**2.321.745,49**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**2.095.212,41**	**1.772.476,09**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**2.095.212,41**	**1.772.476,09**
CAIXA (F)	F	15.684,22	28.713,86
CONTA ÚNICA (F)	F	2.079.528,19	1.743.762,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**58.950,16**	**549.269,40**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**2.869,00**	**2.869,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	2.869,00	2.869,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**38.410,31**	**0,00**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	F	38.410,31	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**17.670,85**	**546.400,40**
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR (F)	F	17.670,85	17.670,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	0,00	316.620,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	0,00	212.108,68
ESTOQUES		**12.513,00**	**0,00**
ALMOXARIFADO		**12.513,00**	**0,00**
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	12.513,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN		**319,76**	**0,00**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**319,76**	**0,00**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	319,76	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**18.969.880,12**	**16.899.573,92**
IMOBILIZADO		**18.969.880,12**	**16.899.573,92**
BENS MÓVEIS		**7.925.594,14**	**7.657.104,38**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.341.627,21	5.331.536,91
BENS DE INFORMÁTICA	P	89.564,33	57.614,33
VEÍCULOS	P	2.479.573,61	2.265.853,14
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	14.828,99	2.100,00
BENS IMÓVEIS		**13.642.646,40**	**11.822.356,68**
BENS DOMINICAIS	P	7.445.230,84	7.445.230,84
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	200.211,38	114.280,30
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	5.898.391,31	4.262.845,54
BENS DE USO ESPECIAL	P	18.668,80	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	80.144,07	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-2.598.360,42**	**-2.579.887,14**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.001.550,04	-1.984.268,68
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-596.810,38	-595.618,46
TOTAL		**21.136.875,45**	**19.221.319,41**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**344.700,69**	**1.519.067,95**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**99.199,73**	**318.282,21**
PESSOAL A PAGAR		**60.010,02**	**47.520,49**
PESSOAL A PAGAR	F	29.720,49	29.720,49
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	12.425,80	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	63,73	0,00
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	-5.189,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	P	17.800,00	17.800,00
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	5.189,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**24.781,66**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	F	25.920,78	0,00
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	P	-1.139,12	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**14.408,05**	**270.761,72**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	14.074,72	14.074,72
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	333,33	256.687,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	-14.074,72	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	14.074,72	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**80.144,33**	**892.219,39**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**80.144,33**	**892.219,39**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	77.695,37	892.219,39
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	2.448,96	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**3,00**	**155,45**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**3,00**	**155,45**
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	3,00	155,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**165.353,63**	**308.410,90**
VALORES RESTITUÍVEIS		**158.653,63**	**300.160,90**
CONSIGNAÇÕES	F	155.181,98	296.689,25
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	3.471,65	3.471,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**6.700,00**	**8.250,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	6.700,00	8.100,00
DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	0,00	150,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**5.528.327,40**	**2.805.965,22**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**5.528.327,40**	**2.805.965,22**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**5.528.327,40**	**2.805.965,22**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	5.528.327,40	2.805.965,22

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 1/47 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL PASSIVO		**5.873.028,09**	**4.325.033,17**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**15.263.847,36**	**14.896.286,24**
RESULTADOS ACUMULADOS		**15.263.847,36**	**14.896.286,24**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**15.263.847,36**	**14.896.286,24**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	367.561,12	488.539,31
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	14.896.286,24	14.407.746,93
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**15.263.847,36**	**14.896.286,24**
TOTAL		**21.136.875,45**	**19.221.319,41**

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 2/47 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.151.293,57	2.318.876,49	PASSIVO FINANCEIRO (308.776,09)+ Restos não Processado(0,00)	308.776,09	1.501.267,95
ATIVO PERMANENTE	18.985.581,88	16.902.442,92	PASSIVO PERMANENTE	5.564.252,00	2.823.765,22
			SALDO PATRIMONIAL	15.263.847,36	14.896.286,24

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 3/47 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		**-239.612,00**	**0,00**	**COMPENSAÇÕES**		**1.846.900,62**	**49.500,00**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-264.212,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.846.900,62	49.500,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		24.600,00	0,00	**TOTAL**		**1.846.900,62**	**49.500,00**
TOTAL		**-239.612,00**	**0,00**				

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 4/47 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**2.151.293,57**	**2.318.876,49**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**2.095.212,41**	**1.772.476,09**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**2.095.212,41**	**1.772.476,09**
CAIXA (F)		15.684,22	28.713,86
CONTA ÚNICA (F)		2.079.528,19	1.743.762,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**56.081,16**	**546.400,40**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**38.410,31**	**0,00**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)		38.410,31	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**17.670,85**	**546.400,40**
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR (F)		17.670,85	17.670,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (		0,00	316.620,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		0,00	212.108,68
TOTAL		**2.151.293,57**	**2.318.876,49**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**308.776,09**	**1.501.267,95**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**63.275,13**	**300.482,21**
PESSOAL A PAGAR		**37.021,02**	**29.720,49**
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (		-5.189,00	0,00
PESSOAL A PAGAR		29.720,49	29.720,49
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		12.425,80	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		63,73	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**25.920,78**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAI		25.920,78	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**333,33**	**270.761,72**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		14.074,72	14.074,72
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		333,33	256.687,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		-14.074,72	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**80.144,33**	**892.219,39**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**80.144,33**	**892.219,39**
FORNECEDORES NACIONAIS		77.695,37	892.219,39
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		2.448,96	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**3,00**	**155,45**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**3,00**	**155,45**
PIS/PASEP A RECOLHER (F)		3,00	155,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**165.353,63**	**308.410,90**
VALORES RESTITUÍVEIS		**158.653,63**	**300.160,90**
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		3.471,65	3.471,65
CONSIGNAÇÕES		155.181,98	296.689,25
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**6.700,00**	**8.250,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.700,00	8.100,00
DIÁRIAS A PAGAR (F)		0,00	150,00
TOTAL		**308.776,09**	**1.501.267,95**

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 5/47 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**15.701,76**	**2.869,00**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**2.869,00**	**2.869,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**2.869,00**	**2.869,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		2.869,00	2.869,00
ESTOQUES		**12.513,00**	**0,00**
ALMOXARIFADO		**12.513,00**	**0,00**
MATERIAL DE CONSUMO (P)		12.513,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN		**319,76**	**0,00**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**319,76**	**0,00**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)		319,76	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**18.969.880,12**	**16.899.573,92**
IMOBILIZADO		**18.969.880,12**	**16.899.573,92**
BENS MÓVEIS		**7.925.594,14**	**7.657.104,38**
BENS DE INFORMÁTICA		89.564,33	57.614,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.341.627,21	5.331.536,91
VEÍCULOS		2.479.573,61	2.265.853,14
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		14.828,99	2.100,00
BENS IMÓVEIS		**13.642.646,40**	**11.822.356,68**
BENS DE USO ESPECIAL		18.668,80	0,00
BENS DOMINICAIS		7.445.230,84	7.445.230,84
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.898.391,31	4.262.845,54
BENS DE USO COMUM DO POVO		200.211,38	114.280,30
DEMAIS BENS IMÓVEIS		80.144,07	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-2.598.360,42**	**-2.579.887,14**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-2.001.550,04	-1.984.268,68
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-596.810,38	-595.618,46
TOTAL		**18.985.581,88**	**16.902.442,92**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**35.924,60**	**17.800,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**35.924,60**	**17.800,00**
PESSOAL A PAGAR		**22.989,00**	**17.800,00**
PESSOAL A PAGAR		17.800,00	17.800,00
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		5.189,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**-1.139,12**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAI		-1.139,12	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**14.074,72**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		14.074,72	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**5.528.327,40**	**2.805.965,22**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**5.528.327,40**	**2.805.965,22**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**5.528.327,40**	**2.805.965,22**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		5.528.327,40	2.805.965,22
TOTAL		**5.564.252,00**	**2.823.765,22**

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 6/47 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	**TESOURO**		**-10.566.278,93**	**-12.276.462,21**
001	Ordinario		-813.585,09	-2.888.862,18
100	GERAL TOTAL		-9.279.627,48	-9.314.456,41
110	GERAL		-418.186,48	0,00
300	SAÚDE		-54.879,88	-73.143,62
02	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS**		**17,78**	**9,25**
001	Ordinario		17,78	9,25
03	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS**		**-578,25**	**-578,25**
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-578,25	-578,25
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**		**857.125,32**	**889.465,69**
100	GERAL TOTAL		857.125,32	889.465,69
1	**RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**8.844.510,84**	**9.497.453,34**
001	Ordinario		10.354.133,59	10.293.013,98
100	GERAL TOTAL		249.631,72	-61.542,48
110	GERAL		-1.759.254,47	-733.018,16
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	-1.000,00
2	**RECURSOS DE EXERCíICOS ANTERIORES + ANO DE INSCRIçãO**		**196.577,50**	**196.577,50**
100	GERAL TOTAL		196.577,50	196.577,50
5	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**		**954.092,93**	**954.092,93**
100	GERAL TOTAL		954.092,93	954.092,93
TOTAL			**285.467,19**	**-739.441,75**

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 7/47 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**4.062.913,97**	**6.781.546,19**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**4.053.013,40**	**6.687.951,39**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**4.053.013,40**	**6.687.951,39**
CONTA ÚNICA (F)	F	4.053.013,40	6.687.951,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**9.900,57**	**93.594,80**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**2.500,00**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	2.500,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**7.400,57**	**1.399,92**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	F	7.400,57	1.399,92
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**92.194,88**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	77.100,98
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	0,00	13.648,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	0,00	1.445,31
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**10.033.242,66**	**4.763.227,25**
IMOBILIZADO		**10.033.242,66**	**4.763.227,25**
BENS MÓVEIS		**4.737.864,10**	**2.532.996,26**
BENS DE INFORMÁTICA	P	179.888,45	147.278,45
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	153.916,38	153.916,38
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.146.597,73	539.448,89
VEÍCULOS	P	2.257.461,54	1.692.352,54
BENS IMÓVEIS		**6.103.015,89**	**2.967.307,52**
BENS DOMINICAIS	P	562.491,79	562.491,79
INSTALAÇÕES (P)	P	10.474,34	1.007,70
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	5.488.318,38	2.403.808,03
BENS DE USO ESPECIAL	P	41.731,38	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-807.637,33**	**-737.076,53**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-753.490,94	-691.976,46
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-54.146,39	-45.100,07
TOTAL		**14.096.156,63**	**11.544.773,44**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**2.970.484,43**	**2.403.677,16**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**182.737,46**	**362.616,83**
PESSOAL A PAGAR		**63.597,20**	**1.399,92**
PESSOAL A PAGAR	F	61.797,36	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	7.400,57	1.399,92
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	-5.800,69	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	199,96	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**119.140,26**	**361.216,91**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.958,43	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	117.181,83	361.216,91
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**1.573.516,65**	**822.738,21**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**1.573.516,65**	**822.738,21**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.555.648,20	804.869,76
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	17.868,45	17.868,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.214.230,32**	**1.218.322,12**
VALORES RESTITUÍVEIS		**1.208.725,32**	**1.214.817,12**
CONSIGNAÇÕES	F	1.153.587,15	1.159.678,95
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	55.138,17	55.138,17
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**5.505,00**	**3.505,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	5.505,00	3.505,00
TOTAL PASSIVO		**2.970.484,43**	**2.403.677,16**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**11.125.672,20**	**9.141.096,28**
RESULTADOS ACUMULADOS		**11.125.672,20**	**9.141.096,28**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**11.125.672,20**	**9.141.096,28**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.984.575,92	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	9.141.096,28	9.141.096,28
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**11.125.672,20**	**9.141.096,28**
TOTAL		**14.096.156,63**	**11.544.773,44**

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 8/47 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	4.060.413,97	6.781.546,19	PASSIVO FINANCEIRO (2.976.085,16)+ Restos não Processado(0,00)	2.976.085,16	2.403.677,16
ATIVO PERMANENTE	10.035.742,66	4.763.227,25	PASSIVO PERMANENTE	-5.600,73	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	11.125.672,20	9.141.096,28

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 9/47 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				COMPENSAÇÕES		**3.271.161,13**	**1.825.412,85**
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.271.161,13	1.825.412,85
				TOTAL		**3.271.161,13**	**1.825.412,85**

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 10/47 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**4.060.413,97**	**6.781.546,19**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**4.053.013,40**	**6.687.951,39**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**4.053.013,40**	**6.687.951,39**
CONTA ÚNICA (F)		4.053.013,40	6.687.951,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**7.400,57**	**93.594,80**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**7.400,57**	**1.399,92**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)		7.400,57	1.399,92
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**92.194,88**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	77.100,98
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (I		0,00	13.648,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		0,00	1.445,31
TOTAL		**4.060.413,97**	**6.781.546,19**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**2.976.085,16**	**2.403.677,16**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**188.338,19**	**362.616,83**
PESSOAL A PAGAR		**69.197,93**	**1.399,92**
PESSOAL A PAGAR		61.797,36	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		7.400,57	1.399,92
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**119.140,26**	**361.216,91**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.958,43	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		117.181,83	361.216,91
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**1.573.516,65**	**822.738,21**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**1.573.516,65**	**822.738,21**
FORNECEDORES NACIONAIS		1.555.648,20	804.869,76
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		17.868,45	17.868,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.214.230,32**	**1.218.322,12**
VALORES RESTITUÍVEIS		**1.208.725,32**	**1.214.817,12**
CONSIGNAÇÕES		1.153.587,15	1.159.678,95
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		55.138,17	55.138,17
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**5.505,00**	**3.505,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.505,00	3.505,00
TOTAL		**2.976.085,16**	**2.403.677,16**

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 11/47 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**2.500,00**	**0,00**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**2.500,00**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**2.500,00**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		2.500,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**10.033.242,66**	**4.763.227,25**
IMOBILIZADO		**10.033.242,66**	**4.763.227,25**
BENS MÓVEIS		**4.737.864,10**	**2.532.996,26**
BENS DE INFORMÁTICA		179.888,45	147.278,45
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		153.916,38	153.916,38
VEÍCULOS		2.257.461,54	1.692.352,54
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.146.597,73	539.448,89
BENS IMÓVEIS		**6.103.015,89**	**2.967.307,52**
BENS DE USO ESPECIAL		41.731,38	0,00
BENS DOMINICAIS		562.491,79	562.491,79
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.488.318,38	2.403.808,03
INSTALAÇÕES (P)		10.474,34	1.007,70
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-807.637,33**	**-737.076,53**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-753.490,94	-691.976,46
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-54.146,39	-45.100,07
TOTAL		**10.035.742,66**	**4.763.227,25**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**-5.600,73**	**0,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**-5.600,73**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR		**-5.600,73**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		-5.800,69	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		199,96	0,00
TOTAL		**-5.600,73**	**0,00**

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 12/47 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01 TESOURO		**1.290.633,03**	**461.906,66**
100 GERAL TOTAL		13.927,70	76.008,48
110 GERAL		-154.201,96	0,00
300 SAÚDE		622.212,05	364.822,04
310 SAÚDE-GERAL		808.695,24	21.076,14
03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS		**693.530,02**	**828.421,76**
300 SAÚDE		693.530,02	828.421,76
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		**-405.190,00**	**-138.385,04**
300 SAÚDE		-405.190,00	-138.385,04
1 RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		**-968.150,75**	**2.921.448,58**
110 GERAL		1.975.245,03	1.975.245,03
300 SAÚDE		209.931,16	3.621.453,10
310 SAÚDE-GERAL		-3.153.326,94	-2.675.249,55
12 RECURSOS DO SUS		**-2.924.564,39**	**-3.093.605,64**
300 SAÚDE		-2.924.564,39	-3.093.605,64
3 RECURSOS PRÓRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS		**4.162.093,64**	**4.162.093,64**
300 SAÚDE		4.162.093,64	4.162.093,64
4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		**-27.302,74**	**-27.290,93**
300 SAÚDE		-27.302,74	-27.290,93
TOTAL		**1.821.048,81**	**5.114.589,03**

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 13/47 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**594,14**	**557,41**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**594,14**	**557,41**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**594,14**	**557,41**
CONTA ÚNICA (F)	F	594,14	557,41
TOTAL		**594,14**	**557,41**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**62.032,25**	**49.008,89**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**11.428,07**	**10.585,66**
PESSOAL A PAGAR		**842,41**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR	F	842,41	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**10.585,66**	**10.585,66**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	10.585,66	10.585,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**1.476,12**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**1.476,12**	**0,00**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.476,12	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**49.128,06**	**38.423,23**
VALORES RESTITUÍVEIS		**48.128,06**	**37.423,23**
CONSIGNAÇÕES	F	48.128,06	37.423,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.000,00**	**1.000,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.000,00	1.000,00
TOTAL PASSIVO		**62.032,25**	**49.008,89**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-61.438,11**	**-48.451,48**
RESULTADOS ACUMULADOS		**-61.438,11**	**-48.451,48**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**-61.438,11**	**-48.451,48**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-12.986,63	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-48.451,48	-48.451,48
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-61.438,11**	**-48.451,48**
TOTAL		**594,14**	**557,41**

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 14/47 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	594,14	557,41	PASSIVO FINANCEIRO (62.032,25)+ Restos não Processado(0,00)	62.032,25	49.008,89
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-61.438,11	-48.451,48

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 15/47 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				COMPENSAÇÕES		**0,00**	**0,00**
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
				TOTAL		**0,00**	**0,00**

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 16/47 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**594,14**	**557,41**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**594,14**	**557,41**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**594,14**	**557,41**
CONTA ÚNICA (F)		594,14	557,41
TOTAL		**594,14**	**557,41**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**62.032,25**	**49.008,89**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**11.428,07**	**10.585,66**
PESSOAL A PAGAR		**842,41**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR		842,41	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**10.585,66**	**10.585,66**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		10.585,66	10.585,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**1.476,12**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**1.476,12**	**0,00**
FORNECEDORES NACIONAIS		1.476,12	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**49.128,06**	**38.423,23**
VALORES RESTITUÍVEIS		**48.128,06**	**37.423,23**
CONSIGNAÇÕES		48.128,06	37.423,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.000,00**	**1.000,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00
TOTAL		**62.032,25**	**49.008,89**

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 17/47 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 18/47 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01 **TESOURO**		**66.618,80**	**379,63**
100 GERAL TOTAL		5.208,51	379,63
110 GERAL		61.410,29	0,00
1 **RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**-66.618,80**	**-48.831,11**
001 Ordinario		-14.904,19	-11.585,66
100 GERAL TOTAL		-51.714,61	-37.245,45
TOTAL		**0,00**	**-48.451,48**

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 19/47 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**405.646,09**	**400.720,54**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**405.436,21**	**392.034,46**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**405.436,21**	**392.034,46**
CONTA ÚNICA (F)	F	405.436,21	392.034,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**209,88**	**8.686,08**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**209,88**	**209,88**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	F	209,88	209,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**8.476,20**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	2.391,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	0,00	3.836,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	0,00	2.248,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**221.126,48**	**196.163,41**
IMOBILIZADO		**221.126,48**	**196.163,41**
BENS MÓVEIS		**164.805,48**	**147.665,73**
VEÍCULOS	P	139.079,80	139.079,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.808,63	1.448,88
BENS DE INFORMÁTICA	P	19.917,05	7.137,05
BENS IMÓVEIS		**91.805,48**	**83.292,84**
INSTALAÇÕES (P)	P	1.300,00	1.300,00
BENS DOMINICAIS	P	81.992,84	81.992,84
BENS DE USO ESPECIAL	P	8.512,64	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-35.484,48**	**-34.795,16**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-6.743,90	-6.689,42
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-28.740,58	-28.105,74
TOTAL		**626.772,57**	**596.883,95**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**192.156,14**	**228.024,79**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**34.925,34**	**67.815,19**
PESSOAL A PAGAR		**3.375,54**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR	F	3.375,54	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**31.549,80**	**67.815,19**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	31.549,80	67.815,19
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**7.033,52**	**13.369,85**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**7.033,52**	**13.369,85**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	5.733,52	13.369,85
FORNECEDORES NACIONAIS	P	1.300,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**150.197,28**	**146.839,75**
VALORES RESTITUÍVEIS		**150.072,28**	**146.839,75**
CONSIGNAÇÕES	F	147.480,28	143.947,76
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	2.592,00	2.891,99
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**125,00**	**0,00**
DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	125,00	0,00
TOTAL PASSIVO		**192.156,14**	**228.024,79**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**434.616,43**	**368.859,16**
RESULTADOS ACUMULADOS		**434.616,43**	**368.859,16**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**434.616,43**	**368.859,16**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	65.757,27	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	368.859,16	368.859,16
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**434.616,43**	**368.859,16**
TOTAL		**626.772,57**	**596.883,95**

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 20/47 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	405.646,09	400.720,54	PASSIVO FINANCEIRO (190.856,14)+ Restos não Processado(0,00)	190.856,14	228.024,79
ATIVO PERMANENTE	221.126,48	196.163,41	PASSIVO PERMANENTE	1.300,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	434.616,43	368.859,16

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 21/47 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				COMPENSAÇÕES		**3.001.863,62**	**82.802,69**
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.001.863,62	82.802,69
				TOTAL		**3.001.863,62**	**82.802,69**

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 22/47 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**405.646,09**	**400.720,54**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**405.436,21**	**392.034,46**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**405.436,21**	**392.034,46**
CONTA ÚNICA (F)		405.436,21	392.034,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**209,88**	**8.686,08**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**209,88**	**209,88**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)		209,88	209,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**8.476,20**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	2.391,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (I		0,00	3.836,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		0,00	2.248,00
TOTAL		**405.646,09**	**400.720,54**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**190.856,14**	**228.024,79**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**34.925,34**	**67.815,19**
PESSOAL A PAGAR		**3.375,54**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR		3.375,54	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**31.549,80**	**67.815,19**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		31.549,80	67.815,19
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**5.733,52**	**13.369,85**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**5.733,52**	**13.369,85**
FORNECEDORES NACIONAIS		5.733,52	13.369,85
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**150.197,28**	**146.839,75**
VALORES RESTITUÍVEIS		**150.072,28**	**146.839,75**
CONSIGNAÇÕES		147.480,28	143.947,76
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		2.592,00	2.891,99
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**125,00**	**0,00**
DIÁRIAS A PAGAR (F)		125,00	0,00
TOTAL		**190.856,14**	**228.024,79**

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 23/47 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**221.126,48**	**196.163,41**
IMOBILIZADO		**221.126,48**	**196.163,41**
BENS MÓVEIS		**164.805,48**	**147.665,73**
BENS DE INFORMÁTICA		19.917,05	7.137,05
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.808,63	1.448,88
VEÍCULOS		139.079,80	139.079,80
BENS IMÓVEIS		**91.805,48**	**83.292,84**
BENS DE USO ESPECIAL		8.512,64	0,00
BENS DOMINICAIS		81.992,84	81.992,84
INSTALAÇÕES (P)		1.300,00	1.300,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-35.484,48**	**-34.795,16**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-28.740,58	-28.105,74
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-6.743,90	-6.689,42
TOTAL		**221.126,48**	**196.163,41**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**1.300,00**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**1.300,00**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**1.300,00**	**0,00**
FORNECEDORES NACIONAIS		1.300,00	0,00
TOTAL		**1.300,00**	**0,00**

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 24/47 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	**TESOURO**		**484.100,71**	**108.821,66**
001	Ordinario		-302,30	2.088,99
100	GERAL TOTAL		237.673,80	70.337,61
110	GERAL		224.605,83	-406,56
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		22.123,38	34.553,62
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	2.248,00
02	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS**		**59.797,61**	**59.797,61**
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		59.797,61	59.797,61
03	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS**		**-280.020,46**	**-290.573,70**
001	Ordinario		92.670,00	92.670,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-372.690,46	-383.243,70
1	**RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**-554.199,15**	**-435.473,45**
110	GERAL		-29.195,43	-13.285,58
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.799,73	-1.630,74
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-555.803,45	-420.557,13
3	**RECURSOS PRÓRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS**		**290.952,34**	**290.952,34**
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		290.952,34	290.952,34
TOTAL			**631,05**	**-266.475,54**

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 25/47 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**802.457,41**	**807.348,60**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**772.119,10**	**737.124,01**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**772.119,10**	**737.124,01**
CAIXA (F)	F	67.466,45	36.417,40
CONTA ÚNICA (F)	F	704.652,65	700.706,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**30.338,31**	**70.224,59**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**8.000,00**	**2.000,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	8.000,00	2.000,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**12.105,82**	**449,76**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	F	12.105,82	449,76
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**10.232,49**	**67.774,83**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	10.232,49	11.918,08
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	0,00	55.856,75
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**1.304.158,12**	**1.161.041,62**
IMOBILIZADO		**1.304.158,12**	**1.161.041,62**
BENS MÓVEIS		**265.869,47**	**248.810,48**
BENS DE INFORMÁTICA	P	49.814,08	49.814,08
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	208.556,56	194.500,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.498,83	4.496,40
BENS IMÓVEIS		**1.160.450,15**	**1.032.846,47**
BENS DOMINICAIS	P	1.032.846,47	1.032.846,47
BENS DE USO ESPECIAL	P	127.603,68	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-122.161,50**	**-120.615,33**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-83.694,97	-82.627,72
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-38.466,53	-37.987,61
TOTAL		**2.106.615,53**	**1.968.390,22**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**4.951.082,81**	**4.267.374,76**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**1.768.454,67**	**1.759.720,43**
PESSOAL A PAGAR		**1.715.703,49**	**1.544.589,20**
PESSOAL A PAGAR	F	1.659.134,02	1.493.923,75
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	50.665,45	50.665,45
PESSOAL A PAGAR	P	5.904,02	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**52.751,18**	**215.131,23**
FGTS	F	0,00	4.146,56
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	52.751,18	210.984,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**640.251,61**	**639.137,14**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**640.251,61**	**639.137,14**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	633.005,93	639.137,14
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	4.000,00	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	8.583,58	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	8.380,14	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	-5.337,90	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	-8.380,14	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**2.542.376,53**	**1.868.517,19**
VALORES RESTITUÍVEIS		**2.518.591,55**	**1.859.267,19**
CONSIGNAÇÕES	F	2.508.659,06	1.849.334,70
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	9.932,49	9.932,49
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**23.784,98**	**9.250,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	20.159,98	6.000,00
DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	1.625,00	1.250,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	2.000,00	2.000,00
TOTAL PASSIVO		**4.951.082,81**	**4.267.374,76**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-2.844.467,28**	**-2.298.984,54**
RESULTADOS ACUMULADOS		**-2.844.467,28**	**-2.298.984,54**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**-2.844.467,28**	**-2.298.984,54**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-545.482,74	504.950,27
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-2.298.984,54	-2.803.934,81
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-2.844.467,28**	**-2.298.984,54**
TOTAL		**2.106.615,53**	**1.968.390,22**

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 26/47 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 27/47 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	794.457,41	805.348,60	PASSIVO FINANCEIRO (4.958.896,83)+ Restos não Processado(0,00)	4.958.896,83	4.267.374,76
ATIVO PERMANENTE	1.312.158,12	1.163.041,62	PASSIVO PERMANENTE	-7.814,02	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-2.844.467,28	-2.298.984,54

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 28/47 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				COMPENSAÇÕES		**3.759.362,01**	**3.082.670,51**
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.759.362,01	3.082.670,51
				TOTAL		**3.759.362,01**	**3.082.670,51**

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 29/47 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**794.457,41**	**805.348,60**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**772.119,10**	**737.124,01**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**772.119,10**	**737.124,01**
CAIXA (F)		67.466,45	36.417,40
CONTA ÚNICA (F)		704.652,65	700.706,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**22.338,31**	**68.224,59**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**12.105,82**	**449,76**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)		12.105,82	449,76
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**10.232,49**	**67.774,83**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		10.232,49	11.918,08
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (I		0,00	55.856,75
TOTAL		**794.457,41**	**805.348,60**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**4.958.896,83**	**4.267.374,76**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**1.762.550,65**	**1.759.720,43**
PESSOAL A PAGAR		**1.709.799,47**	**1.544.589,20**
PESSOAL A PAGAR		1.659.134,02	1.493.923,75
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		50.665,45	50.665,45
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**52.751,18**	**215.131,23**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		52.751,18	210.984,67
FGTS		0,00	4.146,56
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**653.969,65**	**639.137,14**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**653.969,65**	**639.137,14**
FORNECEDORES NACIONAIS		633.005,93	639.137,14
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		4.000,00	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		8.583,58	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM		8.380,14	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**2.542.376,53**	**1.868.517,19**
VALORES RESTITUÍVEIS		**2.518.591,55**	**1.859.267,19**
CONSIGNAÇÕES		2.508.659,06	1.849.334,70
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		9.932,49	9.932,49
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**23.784,98**	**9.250,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.159,98	6.000,00
DIÁRIAS A PAGAR (F)		1.625,00	1.250,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		2.000,00	2.000,00
TOTAL		**4.958.896,83**	**4.267.374,76**

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 30/47 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**8.000,00**	**2.000,00**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**8.000,00**	**2.000,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**8.000,00**	**2.000,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		8.000,00	2.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**1.304.158,12**	**1.161.041,62**
IMOBILIZADO		**1.304.158,12**	**1.161.041,62**
BENS MÓVEIS		**265.869,47**	**248.810,48**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.498,83	4.496,40
BENS DE INFORMÁTICA		49.814,08	49.814,08
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		208.556,56	194.500,00
BENS IMÓVEIS		**1.160.450,15**	**1.032.846,47**
BENS DE USO ESPECIAL		127.603,68	0,00
BENS DOMINICAIS		1.032.846,47	1.032.846,47
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-122.161,50**	**-120.615,33**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-38.466,53	-37.987,61
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-83.694,97	-82.627,72
TOTAL		**1.312.158,12**	**1.163.041,62**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**-7.814,02**	**0,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**5.904,02**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR		**5.904,02**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR		5.904,02	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**-13.718,04**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**-13.718,04**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		-5.337,90	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM		-8.380,14	0,00
TOTAL		**-7.814,02**	**0,00**

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 31/47 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	**TESOURO**		**2.384.524,55**	**36.255,98**
110	GERAL		2.317.458,88	0,00
200	EDUCAÇÃO		68.365,99	37.310,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB		-1.300,32	-1.054,02
1	**RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**2.839.898,32**	**3.581.660,97**
001	Ordinario		-2.156,16	-2.156,16
100	GERAL TOTAL		800,00	800,00
110	GERAL		2.175.105,83	2.175.105,83
200	EDUCAÇÃO		4.944.396,19	1.801.511,05
210	EDUCAÇÃO INFANTIL		-506.311,31	-18.780,13
220	ENSINO FUNDAMENTAL		-295.654,23	-264.817,94
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB		-3.476.282,00	-110.001,68
10	**RECURSOS DO FUNDEB**		**954.966,51**	**933.274,03**
200	EDUCAÇÃO		954.966,51	933.274,03
11	**RECURSOS DO FNDE**		**-139.592,68**	**-132.106,28**
200	EDUCAÇÃO		-139.592,68	-132.106,28
3	**RECURSOS PRÓRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS**		**-6.157.864,87**	**-6.163.410,17**
200	EDUCAÇÃO		440.084,35	440.084,35
220	ENSINO FUNDAMENTAL		-270.948,89	-270.948,89
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.121.646,05	5.116.100,75
251	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO		-11.448.646,38	-11.448.646,38
5	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**		**123.360,50**	**123.360,50**
200	EDUCAÇÃO		123.360,50	123.360,50
TOTAL			**5.292,33**	**-1.620.964,97**

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 32/47 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:11 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**155,26**	**1,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**155,26**	**1,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**155,26**	**1,00**
CONTA ÚNICA (F)	F	155,26	1,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**2.501,47**	**0,00**
IMOBILIZADO		**2.501,47**	**0,00**
BENS MÓVEIS		**2.631,55**	**0,00**
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.631,55	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-130,08**	**0,00**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-130,08	0,00
TOTAL		**2.656,73**	**1,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**0,00**	**1,00**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**0,00**	**1,00**
VALORES RESTITUÍVEIS		**0,00**	**1,00**
CONSIGNAÇÕES	F	0,00	1,00
TOTAL PASSIVO		**0,00**	**1,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.656,73**	**0,00**
RESULTADOS ACUMULADOS		**2.656,73**	**0,00**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**2.656,73**	**0,00**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.656,73	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.656,73**	**0,00**
TOTAL		**2.656,73**	**1,00**

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 33/47 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	155,26	1,00	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	1,00
ATIVO PERMANENTE	2.501,47	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.656,73	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 34/47 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 35/47 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 93

ISOLADO:11 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**155,26**	**1,00**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**0,00**	**1,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**155,26**	**1,00**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**0,00**	**1,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**155,26**	**1,00**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**0,00**	**1,00**
CONTA ÚNICA (F)		155,26	1,00	CONSIGNAÇÕES		0,00	1,00
TOTAL		**155,26**	**1,00**	**TOTAL**		**0,00**	**1,00**

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:11 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**2.501,47**	**0,00**				
IMOBILIZADO		**2.501,47**	**0,00**				
BENS MÓVEIS		**2.631,55**	**0,00**				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.631,55	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-130,08**	**0,00**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-130,08	0,00				
TOTAL		**2.501,47**	**0,00**				

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 37/47 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:11 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01 **TESOURO**		**155,26**	**0,00**
001 Ordinario		155,26	0,00
TOTAL		**155,26**	**0,00**

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 38/47 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**7.438.762,20**	**10.311.919,23**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**8.520.456,32**	**8.467.154,55**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**7.326.530,52**	**9.590.144,36**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**2.096.745,27**	**2.519.020,32**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**7.326.530,52**	**9.590.144,36**	**PESSOAL A PAGAR**		**1.843.528,66**	**1.593.509,61**
CAIXA (F)	F	83.150,67	65.131,26	PESSOAL A PAGAR	F	1.754.869,82	1.523.644,24
CONTA ÚNICA (F)	F	7.243.379,85	9.525.013,10	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	70.491,82	52.065,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**99.398,92**	**721.774,87**	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	63,73	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**13.369,00**	**4.869,00**	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	-5.189,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	13.369,00	4.869,00	PESSOAL A PAGAR	P	23.704,02	17.800,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**58.126,58**	**2.059,56**	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	-5.800,69	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	F	58.126,58	2.059,56	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	199,96	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**27.903,34**	**714.846,31**	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	5.189,00	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR (F)	F	17.670,85	17.670,85	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		**24.781,66**	**0,00**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	10.232,49	91.410,35	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	F	25.920,78	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	0,00	389.963,12	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	P	-1.139,12	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	0,00	215.801,99	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**228.434,95**	**925.510,71**
ESTOQUES		**12.513,00**	**0,00**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	16.033,15	14.074,72
ALMOXARIFADO		**12.513,00**	**0,00**	FGTS	F	0,00	4.146,56
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	12.513,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	212.401,80	907.289,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN		**319,76**	**0,00**	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	-14.074,72	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**319,76**	**0,00**	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	14.074,72	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	319,76	0,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**2.302.422,23**	**2.367.464,59**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**30.530.908,85**	**23.020.006,20**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**2.302.422,23**	**2.367.464,59**
IMOBILIZADO		**30.530.908,85**	**23.020.006,20**	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.273.559,14	2.349.596,14
BENS MÓVEIS		**13.096.764,74**	**10.586.576,85**	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	21.868,45	17.868,45
BENS DE INFORMÁTICA	P	339.183,91	261.843,91	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	11.032,54	0,00
VEÍCULOS	P	4.876.114,95	4.097.285,48	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	8.380,14	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.154.096,56	543.945,29	FORNECEDORES NACIONAIS	P	1.300,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.709.908,78	5.681.402,17	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	-5.337,90	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	17.460,54	2.100,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	-8.380,14	0,00
BENS IMÓVEIS		**20.997.917,92**	**15.905.803,51**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**3,00**	**155,45**
BENS DOMINICAIS	P	9.122.561,94	9.122.561,94	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**3,00**	**155,45**
INSTALAÇÕES (P)	P	11.774,34	2.307,70	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	3,00	155,45
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	11.386.709,69	6.666.653,57	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**4.121.285,82**	**3.580.514,19**
BENS DE USO ESPECIAL	P	196.516,50	0,00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**4.084.170,84**	**3.558.509,19**
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	200.211,38	114.280,30	CONSIGNAÇÕES	F	4.013.036,53	3.487.074,89
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	80.144,07	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	71.134,31	71.434,30
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-3.563.773,81**	**-3.472.374,16**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.822.378,17	-2.742.338,49				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-741.395,64	-730.035,67				
TOTAL		**37.969.671,05**	**33.331.925,43**				

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 39/47 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**37.114,98**	**22.005,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	33.364,98	18.605,00
DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	1.750,00	1.400,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	2.000,00	2.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**5.528.327,40**	**2.805.965,22**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**5.528.327,40**	**2.805.965,22**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**5.528.327,40**	**2.805.965,22**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	5.528.327,40	2.805.965,22
TOTAL PASSIVO		**14.048.783,72**	**11.273.119,77**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**23.920.887,33**	**22.058.805,66**
RESULTADOS ACUMULADOS		**23.920.887,33**	**22.058.805,66**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**23.920.887,33**	**22.058.805,66**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.862.081,67	993.489,58
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	22.058.805,66	21.065.316,08
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**23.920.887,33**	**22.058.805,66**
TOTAL		**37.969.671,05**	**33.331.925,43**

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 40/47 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	7.412.560,44	10.307.050,23	PASSIVO FINANCEIRO (8.496.646,47)+ Restos não Processado(0,00)	8.496.646,47	8.449.354,55
ATIVO PERMANENTE	30.557.110,61	23.024.875,20	PASSIVO PERMANENTE	5.552.137,25	2.823.765,22
			SALDO PATRIMONIAL	23.920.887,33	22.058.805,66

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 41/47 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		**-239.612,00**	**0,00**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-264.212,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		24.600,00	0,00
TOTAL		**-239.612,00**	**0,00**

ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		**11.879.287,38**	**5.040.386,05**
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.879.287,38	5.040.386,05
TOTAL		**11.879.287,38**	**5.040.386,05**

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 42/47 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA:

Balanço Patrimonial: Demonstra Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente, Saldo Patrimonial e as Contas de Compensação, esta tem os registros dos Bens, Obrigações e situações não compreendidas nos demonstrativos anteriores.

Este Balanço foi elaborado conforme preceitua a Lei nº 4.320/64, correspondente ao Art.105.

O Balanço patrimonial demonstra toda a situação patrimonial da entidade, seus direitos, deveres e obrigações, indicando o valor do seu patrimônio em determinado momento. O saldo patrimonial, demonstrado no balanço em análise, corresponde ao ativo real menos o passivo real da Administração. Conforme o disposto pela Lei 4.320/64, em seu art. 105, “o Balanço Patrimonial demonstrará: I - O Ativo Financeiro; II - O Ativo Permanente; III - O Passivo Financeiro; IV - O Passivo Permanente; V - O Saldo Patrimonial; e VI - As Contas de Compensação.

Demonstrando-se os valores ativos através da equação patrimonial (A – P = SL), podemos verificar um saldo Positivo no valor de R$ 21.883.193,67 (vinte e um milhões oitocentos e oitenta e três mil cento e noventa e três reais e sessenta e sete centavos).

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 43/47 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**7.412.560,44**	**10.307.050,23**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**7.326.530,52**	**9.590.144,36**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**7.326.530,52**	**9.590.144,36**
CAIXA (F)		83.150,67	65.131,26
CONTA ÚNICA (F)		7.243.379,85	9.525.013,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**86.029,92**	**716.905,87**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**58.126,58**	**2.059,56**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)		58.126,58	2.059,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**27.903,34**	**714.846,31**
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR (F)		17.670,85	17.670,85
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		10.232,49	91.410,35
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (		0,00	389.963,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		0,00	215.801,99
TOTAL		**7.412.560,44**	**10.307.050,23**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**8.496.646,47**	**8.449.354,55**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**2.060.517,38**	**2.501.220,32**
PESSOAL A PAGAR		**1.820.236,37**	**1.575.709,61**
PESSOAL A PAGAR		1.754.869,82	1.523.644,24
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (		-5.189,00	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		70.491,82	52.065,37
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		63,73	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**25.920,78**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAI		25.920,78	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**214.360,23**	**925.510,71**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		16.033,15	14.074,72
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		212.401,80	907.289,43
FGTS		0,00	4.146,56
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		-14.074,72	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**2.314.840,27**	**2.367.464,59**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**2.314.840,27**	**2.367.464,59**
FORNECEDORES NACIONAIS		2.273.559,14	2.349.596,14
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		21.868,45	17.868,45
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		11.032,54	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM		8.380,14	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**3,00**	**155,45**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**3,00**	**155,45**
PIS/PASEP A RECOLHER (F)		3,00	155,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**4.121.285,82**	**3.580.514,19**
VALORES RESTITUÍVEIS		**4.084.170,84**	**3.558.509,19**
CONSIGNAÇÕES		4.013.036,53	3.487.074,89
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		71.134,31	71.434,30
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**37.114,98**	**22.005,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.364,98	18.605,00
DIÁRIAS A PAGAR (F)		1.750,00	1.400,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		2.000,00	2.000,00
TOTAL		**8.496.646,47**	**8.449.354,55**

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 44/47 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**26.201,76**	**4.869,00**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**13.369,00**	**4.869,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**13.369,00**	**4.869,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		13.369,00	4.869,00
ESTOQUES		**12.513,00**	**0,00**
ALMOXARIFADO		**12.513,00**	**0,00**
MATERIAL DE CONSUMO (P)		12.513,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN		**319,76**	**0,00**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**319,76**	**0,00**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)		319,76	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**30.530.908,85**	**23.020.006,20**
IMOBILIZADO		**30.530.908,85**	**23.020.006,20**
BENS MÓVEIS		**13.096.764,74**	**10.586.576,85**
BENS DE INFORMÁTICA		339.183,91	261.843,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.709.908,78	5.681.402,17
VEÍCULOS		4.876.114,95	4.097.285,48
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.154.096,56	543.945,29
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		17.460,54	2.100,00
BENS IMÓVEIS		**20.997.917,92**	**15.905.803,51**
BENS DE USO ESPECIAL		196.516,50	0,00
BENS DOMINICAIS		9.122.561,94	9.122.561,94
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		11.386.709,69	6.666.653,57
INSTALAÇÕES (P)		11.774,34	2.307,70
BENS DE USO COMUM DO POVO		200.211,38	114.280,30
DEMAIS BENS IMÓVEIS		80.144,07	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-3.563.773,81**	**-3.472.374,16**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-2.822.378,17	-2.742.338,49
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-741.395,64	-730.035,67
TOTAL		**30.557.110,61**	**23.024.875,20**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**23.809,85**	**17.800,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**36.227,89**	**17.800,00**
PESSOAL A PAGAR		**23.292,29**	**17.800,00**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		-5.800,69	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		199,96	0,00
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		5.189,00	0,00
PESSOAL A PAGAR		23.704,02	17.800,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**-1.139,12**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAI		-1.139,12	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**14.074,72**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		14.074,72	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**-12.418,04**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**-12.418,04**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		-5.337,90	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM		-8.380,14	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		1.300,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**5.528.327,40**	**2.805.965,22**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**5.528.327,40**	**2.805.965,22**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**5.528.327,40**	**2.805.965,22**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		5.528.327,40	2.805.965,22
TOTAL		**5.552.137,25**	**2.823.765,22**

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 45/47 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	**TESOURO**		**-6.340.246,58**	**-11.669.098,28**
001	Ordinario		-813.732,13	-2.886.773,19
100	GERAL TOTAL		-9.022.817,47	-9.167.730,69
110	GERAL		2.031.086,56	-406,56
200	EDUCAÇÃO		68.365,99	37.310,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB		-1.300,32	-1.054,02
300	SAÚDE		567.332,17	291.678,42
310	SAÚDE-GERAL		808.695,24	21.076,14
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		22.123,38	34.553,62
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	2.248,00
02	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS**		**59.815,39**	**59.806,86**
001	Ordinario		17,78	9,25
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		59.797,61	59.797,61
03	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS**		**412.931,31**	**537.269,81**
001	Ordinario		92.670,00	92.670,00
300	SAÚDE		693.530,02	828.421,76
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-373.268,71	-383.821,95
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**		**451.935,32**	**751.080,65**
100	GERAL TOTAL		857.125,32	889.465,69
300	SAÚDE		-405.190,00	-138.385,04
1	**RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**10.095.440,46**	**15.516.258,33**
001	Ordinario		10.337.073,24	10.279.272,16
100	GERAL TOTAL		198.717,11	-97.987,93
110	GERAL		2.361.900,96	3.404.047,12
200	EDUCAÇÃO		4.944.396,19	1.801.511,05
210	EDUCAÇÃO INFANTIL		-506.311,31	-18.780,13
220	ENSINO FUNDAMENTAL		-295.654,23	-264.817,94
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB		-3.476.282,00	-110.001,68
300	SAÚDE		209.931,16	3.621.453,10
310	SAÚDE-GERAL		-3.153.326,94	-2.675.249,55
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.799,73	-1.630,74
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-555.803,45	-421.557,13

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 46/47 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
10 RECURSOS DO FUNDEB		**954.966,51**	**933.274,03**
200 EDUCAÇÃO		954.966,51	933.274,03
11 RECURSOS DO FNDE		**-139.592,68**	**-132.106,28**
200 EDUCAÇÃO		-139.592,68	-132.106,28
12 RECURSOS DO SUS		**-2.924.564,39**	**-3.093.605,64**
300 SAÚDE		-2.924.564,39	-3.093.605,64
2 RECURSOS DE EXERCíICOS ANTERIORES + ANO DE INSCRIçãO		**196.577,50**	**196.577,50**
100 GERAL TOTAL		196.577,50	196.577,50
3 RECURSOS PRÓRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS		**-1.704.818,89**	**-1.710.364,19**
200 EDUCAÇÃO		440.084,35	440.084,35
220 ENSINO FUNDAMENTAL		-270.948,89	-270.948,89
250 EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.121.646,05	5.116.100,75
251 EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO		-11.448.646,38	-11.448.646,38
300 SAÚDE		4.162.093,64	4.162.093,64
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		290.952,34	290.952,34
4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		**-27.302,74**	**-27.290,93**
300 SAÚDE		-27.302,74	-27.290,93
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		**1.077.453,43**	**1.077.453,43**
100 GERAL TOTAL		954.092,93	954.092,93
200 EDUCAÇÃO		123.360,50	123.360,50
TOTAL		**2.112.594,64**	**2.439.255,29**

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 47/47 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**2.213.710,57**	**1.593.341,04**
IMPOSTOS		2.046.282,88	1.431.667,97
TAXAS		167.427,69	161.673,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**27.974,20**	**46.773,70**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	6.599,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		27.974,20	40.174,25
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**15.296.745,71**	**13.721.902,45**
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		15.270.215,30	13.719.396,29
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		26.530,41	2.506,16
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**581.706,43**	**6.434,16**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		551.308,60	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		30.397,83	6.434,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**9.297,19**	**13.620,56**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.297,19	13.620,56
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**18.129.434,10**	**15.382.071,91**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**154.220,73**	**0,00**
TOTAL		**18.283.654,83**	**15.382.071,91**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**6.927.062,47**	**5.203.095,05**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.122.995,84	4.518.491,09
ENCARGOS PATRONAIS		2.778.744,19	684.603,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		25.322,44	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**137.652,09**	**0,00**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		137.652,09	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**3.068.958,39**	**3.286.508,17**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.201.158,72	1.031.621,80
SERVIÇOS		1.849.326,39	960.640,70
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		18.473,28	1.294.245,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**439.690,61**	**15.965,48**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		11.587,46	15.965,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		428.103,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**6.707.241,70**	**5.659.052,61**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.707.241,70	5.659.052,61
TRIBUTARIAS		**794.637,83**	**531.148,86**
CONTRIBUIÇÕES		794.637,83	531.148,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**208.411,74**	**197.762,43**
PREMIAÇÕES		4.431,90	1.908,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		203.979,84	195.854,43
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**18.283.654,83**	**14.893.532,60**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**0,00**	**488.539,31**
TOTAL		**18.283.654,83**	**15.382.071,91**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 - LEI Nº 4.320/64) 1/15 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**1.015.689,03**	**2.165.451,59**
INVESTIMENTOS		1.015.689,03	2.165.451,59

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 - LEI Nº 4.320/64) 2/15 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**161.608,29**	**7.723,90**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		161.608,29	7.723,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**9.139.088,60**	**15.222.435,27**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		2.472.049,04	2.006.644,73
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.667.039,56	13.215.790,54
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**266.360,04**	**0,00**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		266.360,04	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**9.567.056,93**	**15.230.159,17**
TOTAL		**9.567.056,93**	**15.230.159,17**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**6.510.876,69**	**6.044.166,85**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.362.855,18	5.553.340,77
ENCARGOS PATRONAIS		148.021,51	485.826,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	5.000,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**2.018.818,92**	**2.254.368,14**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.382.013,83	1.304.180,29
SERVIÇOS		566.244,29	581.106,27
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		70.560,80	369.081,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**171.370,12**	**126.850,10**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		171.370,12	126.850,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**0,00**	**160.000,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	160.000,00
TRIBUTARIAS		**0,00**	**26.092,59**
CONTRIBUIÇÕES		0,00	26.092,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**114.953,26**	**135.109,86**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		114.953,26	135.109,86
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**8.816.018,99**	**8.746.587,54**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**751.037,94**	**6.483.571,63**
TOTAL		**9.567.056,93**	**15.230.159,17**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 - LEI Nº 4.320/64) 3/15 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**3.840.678,19**	**2.607.935,20**
INVESTIMENTOS		3.840.678,19	2.607.935,20

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 - LEI Nº 4.320/64) 4/15 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1,92**	**0,00**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**231.440,67**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		231.440,67	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**231.442,59**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**12.986,63**	**0,00**
TOTAL		**244.429,22**	**0,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**147.162,14**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		142.325,22	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		4.836,92	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**81.700,76**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		71.479,25	0,00
SERVIÇOS		10.221,51	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**839,62**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		811,80	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		27,82	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**14.726,70**	**0,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		14.726,70	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**244.429,22**	**0,00**
TOTAL		**244.429,22**	**0,00**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 - LEI Nº 4.320/64) 5/15 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	**0,00**
		0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 - LEI Nº 4.320/64) 6/15 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**13.220,74**	**10.679,79**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13.220,74	10.679,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**1.695.305,02**	**1.318.141,02**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		1.238.199,02	983.612,15
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		457.106,00	334.528,87
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**1.708.525,76**	**1.328.820,81**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**0,00**	**309.619,71**
TOTAL		**1.708.525,76**	**1.638.440,52**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**1.076.862,01**	**1.099.214,46**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.046.956,30	1.009.609,52
ENCARGOS PATRONAIS		29.905,71	89.604,94
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**3.636,00**	**0,00**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.636,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**539.957,98**	**532.345,53**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		107.530,96	189.684,51
SERVIÇOS		431.737,70	311.290,46
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		689,32	31.370,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**406,56**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	406,56
TRIBUTARIAS		**0,00**	**576,91**
CONTRIBUIÇÕES		0,00	576,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**22.312,50**	**5.897,06**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		22.312,50	5.897,06
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**1.642.768,49**	**1.638.440,52**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**65.757,27**	**0,00**
TOTAL		**1.708.525,76**	**1.638.440,52**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 - LEI Nº 4.320/64) 7/15 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**25.652,39**	**7.137,05**
INVESTIMENTOS		25.652,39	7.137,05

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 - LEI Nº 4.320/64) 8/15 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**15.062,23**	**15.097,94**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.062,23	15.097,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**17.844.290,74**	**16.720.575,87**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		1.785.593,97	1.521.766,60
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		16.058.696,77	15.198.809,27
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**10.977,10**	**839.650,11**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		10.977,10	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	839.650,11
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**17.870.330,07**	**17.575.323,92**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**598.307,48**	**0,00**
TOTAL		**18.468.637,55**	**17.575.323,92**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**15.731.082,60**	**14.102.030,56**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.617.502,72	13.453.469,71
ENCARGOS PATRONAIS		562.550,28	424.757,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		551.029,60	223.803,49
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**4.415,43**	**2.862,00**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.415,43	2.862,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**2.439.634,62**	**2.515.226,36**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.261.874,08	1.289.226,93
SERVIÇOS		1.176.214,37	1.155.143,11
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.546,17	70.856,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**153.416,14**	**2.000,00**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.459,06	2.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		149.957,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**0,00**	**140.000,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	140.000,00
TRIBUTARIAS		**0,00**	**52.743,65**
CONTRIBUIÇÕES		0,00	52.743,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**140.088,76**	**255.511,08**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		140.088,76	255.511,08
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**18.468.637,55**	**17.070.373,65**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**0,00**	**504.950,27**
TOTAL		**18.468.637,55**	**17.575.323,92**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 - LEI Nº 4.320/64) 9/15 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**80.860,83**	**3.200,00**
INVESTIMENTOS		80.860,83	3.200,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 - LEI Nº 4.320/64) 10/15 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:11 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**979.959,00**	**926.932,05**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		979.959,00	926.932,05
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**979.959,00**	**926.932,05**
TOTAL		**979.959,00**	**926.932,05**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**594.988,88**	**590.738,85**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		517.826,87	511.201,85
ENCARGOS PATRONAIS		77.162,01	79.537,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**180.676,20**	**135.928,80**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		41.499,56	28.291,91
SERVIÇOS		139.046,56	107.636,89
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		130,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		**0,00**	**2.264,40**
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	2.264,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**201.637,19**	**198.000,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		201.637,19	198.000,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**977.302,27**	**926.932,05**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**2.656,73**	**0,00**
TOTAL		**979.959,00**	**926.932,05**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 - LEI Nº 4.320/64) 11/15 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:11 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**2.631,55**	**2.264,40**
INVESTIMENTOS		2.631,55	2.264,40

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 - LEI Nº 4.320/64) 12/15 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**2.213.710,57**	**1.593.341,04**
IMPOSTOS		2.046.282,88	1.431.667,97
TAXAS		167.427,69	161.673,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**217.867,38**	**80.275,33**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	6.599,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		217.867,38	73.675,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**45.186.829,74**	**47.909.986,66**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		6.707.241,70	5.438.955,53
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		38.453.057,63	42.468.524,97
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		26.530,41	2.506,16
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**2.668.048,04**	**846.084,27**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.637.650,21	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		30.397,83	846.084,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**9.297,19**	**13.620,56**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.297,19	13.620,56
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**50.295.752,92**	**50.443.307,86**
TOTAL		**50.295.752,92**	**50.443.307,86**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**30.988.034,79**	**27.039.245,77**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		26.810.462,13	25.046.112,94
ENCARGOS PATRONAIS		3.601.220,62	1.764.329,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		576.352,04	228.803,49
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**145.703,52**	**2.862,00**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		145.703,52	2.862,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**8.329.746,87**	**8.724.377,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.065.556,40	3.843.005,44
SERVIÇOS		4.172.790,82	3.115.817,43
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		91.399,65	1.765.554,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**765.316,49**	**145.222,14**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		15.858,32	17.965,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		749.458,17	127.256,66
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**6.707.241,70**	**5.959.052,61**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.707.241,70	5.959.052,61
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		**0,00**	**2.264,40**
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	2.264,40
TRIBUTARIAS		**794.637,83**	**610.562,01**
CONTRIBUIÇÕES		794.637,83	610.562,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**702.990,05**	**792.280,43**
PREMIAÇÕES		4.431,90	1.908,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		698.558,15	790.372,43
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**48.433.671,25**	**43.275.866,36**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**1.862.081,67**	**7.167.441,50**
TOTAL		**50.295.752,92**	**50.443.307,86**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 - LEI Nº 4.320/64) 13/15 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**4.964.652,09**	**4.785.988,24**
INVESTIMENTOS		4.964.652,09	4.785.988,24

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 - LEI Nº 4.320/64) 14/15 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS: Evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes da execução orçamentária, bem como, as variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistências ativas e passivas e indica o resultado do exercício.

Este demonstrativo foi elaborado de acordo com o que preceitua a Lei nº 4.320/64, correspondente ao Art.104, combinado com o Art.100.

De acordo com que estabelece o Art.104, em combinação com Art.100, da Lei nº 4.320/64, a Demonstração de Variações Patrimoniais – Anexo 15, apresenta o Resultado Patrimonial Negativo (Déficit) do exercício, no valor de R$ 175.611,99 (cento e setenta e cinco mil seiscentos e onze reais e noventa e nove centavos).

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) “evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício” (STN, 2017). Para tanto, são utilizadas as contas referentes a variações patrimoniais diminutivas (VPD), pertencentes à classe 3, e variações patrimoniais aumentativas (VPA), da classe 4. Com o confronto das VPA e VPD, ou seja, o somatório de todas as VPA (impostos, taxas e contribuições de melhoria; contribuições; exploração e venda de bens, serviços e direitos; variações patrimoniais aumentativas financeiras; transferências e delegações recebidas; valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos; e outras variações patrimoniais aumentativas) diminuído do somatório de todas as VPD (pessoal e encargos; benefícios previdenciários e assistenciais; uso de bens, serviços e consumo de capital fixo; variações patrimoniais diminutivas financeiras; transferências e delegações concedidas; desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos; tributárias; custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados; e outras variações patrimoniais diminutivas) culmina no Resultado Patrimonial do período.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 - LEI Nº 4.320/64) 15/15 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

CONSOLIDADO

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA

TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.213.710,57
RECEITA PATRIMONIAL	217.867,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.201.411,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.297,19
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.620.813,14
DEFICIT CORRENTE	328.078,51
SUB TOTAL	**38.349.551,69**
RECEITAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.898.990,00
DEFICIT DE CAPITAL	2.065.662,09
SUB TOTAL	**4.964.652,09**
TOTAL	**43.314.203,78**

DESPESA

TITULOS	EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.210.599,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.138.952,46
SUB TOTAL	**38.349.551,69**
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	4.964.652,09
SUB TOTAL	**4.964.652,09**
TOTAL	**43.314.203,78**

PORTO GRANDE/AP, 31 de dezembro de 2019.

ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4.320/64 1/97 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			40.642.286,32
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.213.710,57	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		2.046.282,88	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		849.380,73	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	849.380,73		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	849.380,73		
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	849.380,73		
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.196.902,15	
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	135.093,97		
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	123.432,79		
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	123.432,79		
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA			
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS			
1118.01.4.0.00.00	IMP.TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS	11.661,18		
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	11.661,18		
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.061.808,18		
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.061.808,18		
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	1.061.808,18		
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA			
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS			
1120.00.0.0.00.00	TAXAS		167.427,69	
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		133.403,54	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133.403,54		
1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133.403,54		
1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	133.403,54		
1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA			
1128.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		34.024,15	
1128.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	34.024,15		
1128.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	34.024,15		
1128.01.9.1.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL	34.024,15		
1128.01.9.3.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA			
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		217.867,38	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		217.867,38	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		217.867,38	
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	217.867,38		
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	217.867,38		
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		38.201.411,18	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.598.970,98	
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		17.598.970,98	
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.639.041,43		
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	8.865.354,98		
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	8.865.354,98		
1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	391.244,51		
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL	391.244,51		
1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	376.789,85		
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	376.789,85		
1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.652,09		
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	5.652,09		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 122

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.01.8.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E S			
1718.01.8.1.00.00	COTA-PARTE IMP.OP.CRÉD., CÂMBIO E SEG.VALOR MOB.OURO-PRINCIP			
1718.02.0.0.00.00	TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS	2.253.262,06		
1718.02.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.334.737,09		
1718.02.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	1.334.737,09		
1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	318.370,97		
1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN	318.370,97		
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	600.154,00		
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	600.154,00		
1718.03.0.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO	4.615.663,09		
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	4.614.668,55		
1718.03.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	4.614.668,55		
1718.03.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	994,54		
1718.03.9.1.00.00	TRANSF.RECURS.SUS–OUTROS. PROG.FINANC.TRANSF FUND/FUND.-PRI	994,54		
1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	723.645,42		
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	307.689,54		
1718.05.1.1.00.00	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	307.689,54		
1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			
1718.05.2.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE-PRINCIPAL			
1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	281.452,00		
1718.05.3.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE-PRINCIPAL	281.452,00		
1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	134.115,88		
1718.05.4.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	134.115,88		
1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	388,00		
1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL	388,00		
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/			
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/			
1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL			
1718.12.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	367.358,98		
1718.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	367.358,98		
1718.12.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL	367.358,98		
1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL			
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		5.240.858,44	
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		5.240.858,44	
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.289.018,95		
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.931.187,14		
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	3.931.187,14		
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	271.844,51		
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	271.844,51		
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	30.040,94		
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	30.040,94		
1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	55.946,36		
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL	55.946,36		
1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	862.092,47		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 123

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	PROGRAMAS DE SAÚDE			
1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	862.092,47		
1728.03.1.1.00.00	TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	862.092,47		
1728.07.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.747,02		
1728.07.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.747,02		
1728.07.1.1.00.00	TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	89.747,02		
1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL			
1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		26.530,41	
1740.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	26.530,41		
1740.00.1.1.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL	26.530,41		
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		15.335.051,35	
1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		15.335.051,35	
1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	15.335.051,35		
1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	15.335.051,35		
1758.01.1.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	15.335.051,35		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.297,19	
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		9.297,19	
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	9.297,19		
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	9.297,19		
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	9.297,19		
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.898.990,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.898.990,00	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.598.990,00	
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		2.598.990,00	
2418.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	1.029.284,00		
2418.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	1.029.284,00		
2418.03.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS–ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.029.284,00		
2418.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	160.000,00		
2418.04.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	160.000,00		
2418.04.2.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - À ATENÇÃO ESPECIALIZADA- PRINCIPAL	160.000,00		
2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.409.706,00		
2418.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D			
2418.10.2.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL			
2418.10.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2418.10.5.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE SANEAM. BASICO PRINCIPA			
2418.10.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2418.10.6.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL			
2418.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2418.10.7.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.INFRAEST.TRANSP. PRINCIPAL			
2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.409.706,00		
2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.409.706,00		
2418.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
2418.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL			

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		300.000,00	
2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		300.000,00	
2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	300.000,00		
2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	300.000,00		
2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	300.000,00		
2428.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
2428.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-2.620.813,14
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.620.813,14	
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.774.201,01	
91718.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE EST		-1.774.201,01	
91718.01.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.774.201,01		
91718.01.2.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.773.070,72		
91718.01.2.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MEN	-1.773.070,72		
91718.01.5.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.130,29		
91718.01.5.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	-1.130,29		
91718.06.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ			
91718.06.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ			
91718.06.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 8			
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-846.612,13	
91728.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE		-846.612,13	
91728.01.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-846.612,13		
91728.01.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-786.235,04		
91728.01.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	-786.235,04		
91728.01.2.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-54.368,91		
91728.01.2.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	-54.368,91		
91728.01.3.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-6.008,18		
91728.01.3.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	-6.008,18		
			T O T A L	40.920.463,18

PORTO GRANDE/AP, 31 de dezembro de 2019.

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2020.03.30 17:01:58 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2020.03.30 09:03:38 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2020.03.30 10:06:05 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2020.03.30 09:07:29 -03'00'

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					38.349.551,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.210.599,23	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			27.210.599,23		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.279.697,62			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	926,77				
3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	833,82				
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.559,56				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	1.263.377,47				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		10.047,43			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	4.415,43				
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	5.632,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.445.996,61			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.598.384,16				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	515,97				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	348.909,94				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.022.864,39				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	901.565,82				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	70.366,46				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.785.647,72				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	63.827,05				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	823.116,45				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	830.798,65				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.007,73			
3.1.90.13.01	FGTS	0,00				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	350.007,73				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		108.073,77			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.073,77				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		66.239,75			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	52.559,79				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	13.480,00				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	199,96				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.484.934,89			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	891.984,56				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	492.371,61				
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVII	15.150,55				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.428,17				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		465.601,43			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CI	465.601,43				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.138.952,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.138.952,46		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.045.977,90			
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.844,82				
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	1.038.133,08				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		79.218,33			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	79.218,33				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.987.155,43			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.861.551,23				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	67.569,00				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	1.540,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	829.484,55				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	389.814,26				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23.399,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.400,01				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113.900,09				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.972,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29.863,92				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	250.792,10				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.075,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.604,30				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.448,35				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26.832,61				
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	13,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	202.780,67				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	85.277,44				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	500,00				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	7.985,00				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	159,60				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.192,30				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		4.431,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		44.650,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		26.015,84			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	26.015,84				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 126

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					38.349.551,69
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.138.952,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.138.952,46		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.585.256,46			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1.275,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	420.765,00				
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	2.200,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	222.725,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	611.619,08				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.300,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27.110,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	10.894,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23.106,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.875,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	44.140,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.900,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	7.000,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	187.237,38				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.110,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.978.912,09			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	16.634,94				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.979,52				
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	0,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45.650,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E I	586.265,23				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61.506,60				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	18.110,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	64.445,80				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	6.250,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	256.000,00				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	5.017,41				
3.3.90.39.37	JUROS	7.334,25				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	3.506,66				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	70.733,50				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160.881,03				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	890,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14.159,32				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	19.050,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	1.820,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	912,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21.532,81				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.410,75				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	56.577,40				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	270,73				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	25.945,00				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	9.076,12				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.560,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29.234,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	98.541,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	33.200,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62.482,88				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19.411,92				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	22.303,14				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	202.677,74				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.043,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4.899,34				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		16.060,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	14.600,00				
3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.460,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		794.637,83			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	794.637,83				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		562.880,53			
3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA	528.788,56				
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	25.036,11				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	9.055,86				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		429.218,50			
3.3.90.92.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	135.656,09				
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.520,50				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.041,91				

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					38.349.551,69
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.138.952,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.138.952,46		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		584.537,65			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	334.028,91				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	245.608,74				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.900,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.964.652,09
4.4	INVESTIMENTOS				4.964.652,09	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.964.652,09		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.454.464,20			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.156.945,92				
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	7.719,31				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	289.798,97				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.510.187,89			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-(	1.539.380,84				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.748,75				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.450,00				
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.002,43				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.364,54				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	63.318,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77.340,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT(	22.696,06				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.057,80				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	394.400,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	383.609,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	820,47				
				TOTAL		43.314.203,78

PORTO GRANDE/AP, 31 de dezembro de 2019.

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2020.03.30 17:02:58 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2020.03.30 09:04:04 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2020.03.30 10:07:04 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2020.03.30 09:07:47 -03'00'

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	**PODER LEGISLATIVO**					**979.803,74**
3	DESPESAS CORRENTES					977.172,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				594.988,88	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			594.988,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		517.826,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	114.422,98				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	500,00				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	7.943,47				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.493,67				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	385.466,75				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.162,01			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	77.162,01				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				382.183,31	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			382.183,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.170,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.170,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		41.499,56			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.368,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.616,75				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.126,92				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	11.868,79				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	3.257,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	4.278,00				
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	13,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.970,30				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		58.240,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.680,00				
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCUL	2.200,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	2.000,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	5.460,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	2.250,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.350,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	200,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		59.576,56			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.130,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	21.810,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	6.847,60				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	1.510,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.045,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.250,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.294,42				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.424,78				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	5.550,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	420,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.672,53				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.200,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	270,73				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.096,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	875,50				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	180,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		16.060,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	14.600,00				
3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	1.460,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		201.637,19			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	3.600,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	198.037,19				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.631,55
4.4	INVESTIMENTOS				2.631,55	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.631,55		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.631,55			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.631,55				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 129

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					**9.432.977,38**
3	DESPESAS CORRENTES					8.417.288,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.193.760,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.193.760,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		167.212,31			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	167.212,31				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.996,00			
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	1.996,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		3.532.283,54			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.078.616,87				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	515,97				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	75.361,80				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	364.334,35				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	201.656,42				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	21.392,16				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	296.981,97				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	41.412,78				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	85.662,65				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	366.348,57				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.307,29			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	42.307,29				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		38.130,15			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	38.130,15				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		60.039,14			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	50.559,14				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	9.480,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		351.792,26			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	336.874,98				
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	14.917,28				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.223.527,66	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.223.527,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		38.090,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	38.090,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.164.907,75			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	765.594,71				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	16.150,00				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	1.540,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129.730,71				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16.930,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGE	8.400,01				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.518,28				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.812,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	128.455,53				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.875,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	16.100,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	15.420,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.672,41				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.486,10				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	222,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		4.431,90			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	4.431,90				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		26.015,84			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	26.015,84				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		383.873,38			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	92.650,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	30.000,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	0,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	20.000,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	11.876,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	500,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37.920,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.700,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	180.737,38				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.490,00				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 130

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					**9.432.977,38**
3	DESPESAS CORRENTES					8.417.288,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.223.527,66	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.223.527,66		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		927.395,35			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	12.819,02				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	63.900,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	15.450,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	38.095,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	256.000,00				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	2.167,41				
3.3.90.39.37	JUROS	6.934,25				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EM	2.485,80				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	44.608,50				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36.882,22				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.734,54				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	13.500,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.400,06				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.730,75				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.903,50				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	13.230,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	86.940,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	16.000,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.577,88				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.000,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.583,74				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	202.677,74				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.774,94				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		794.637,83			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	794.637,83				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		534.623,01			
3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENT	528.788,56				
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	5.834,45				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		145.572,76			
3.3.90.92.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	135.656,09				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.916,67				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		203.979,84			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	165.803,65				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	34.476,19				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.700,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.015.689,03
4.4	INVESTIMENTOS				1.015.689,03	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.015.689,03		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		747.199,27			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	562.455,32				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	184.743,95				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		268.489,76			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	389,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.732,99				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	31.950,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	8.639,50				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.057,80				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	212.900,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	820,47				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 131

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
23	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**					**12.440.035,15**
3	DESPESAS CORRENTES					8.600.216,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.472.670,96	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.472.670,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		375.968,46			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DI	333,33				
3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER	444,44				
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	375.190,69				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		4.459.248,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.965.412,96				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	24.192,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	706.144,18				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	213.685,76				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	12.579,55				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	405.753,71				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.167,86				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	95.428,83				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	26.883,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.545,68			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.545,68				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.991,08			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.991,08				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		6.200,61			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	2.000,65				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	4.000,00				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	199,96				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		613.716,95			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	474.694,37				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL	139.022,58				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.127.545,90	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.127.545,90		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.043.806,46			
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.453,25				
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	1.036.353,21				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		19.233,33			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	19.233,33				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.382.013,83			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	407.059,71				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	16.999,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	231.703,75				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	389.814,26				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.603,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.987,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	81.724,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	600,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	4.520,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	779,53				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.534,20				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	202.780,67				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	248,61				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	500,00				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	159,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		211.975,00			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	1.275,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.480,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72.125,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	98.700,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	1.300,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	5.000,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	8.480,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.725,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.870,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	7.000,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	500,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	520,00				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 132

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
23	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**					**12.440.035,15**
3	DESPESAS CORRENTES					8.600.216,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.127.545,90	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.127.545,90		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		335.035,96			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	319,76				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.189,52				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	25.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	31.817,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	14.920,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	20.519,91				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M(	5.000,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25.780,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47.597,22				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.000,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓC	1.820,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	164,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.460,22				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.680,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	26.548,90				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	9.315,00				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADO	9.076,12				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.560,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29.234,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	17.200,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.879,39				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.411,92				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	15.543,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.168,16			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.168,16				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		118.313,16			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	116.433,26				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.879,90				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.839.818,29
4.4	INVESTIMENTOS				3.839.818,29	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.839.818,29		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.634.950,45			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.594.490,60				
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	7.719,31				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	32.740,54				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.204.867,84			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	1.539.380,84				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.450,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	63.318,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	32.610,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	181.500,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	383.609,00				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 133

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB**					**18.550.554,55**
3	DESPESAS CORRENTES					18.469.693,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.721.518,55	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.721.518,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		736.516,85			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DI	593,44				
3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER	389,38				
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.559,56				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	720.974,47				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		4.415,43			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	4.415,43				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		13.844.153,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.745.362,46				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	214.428,74				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	796.920,03				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	457.296,18				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	28.284,62				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	988.381,47				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	933,33				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	612.546,20				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		219.158,32			
3.1.90.13.01	FGTS	0,00				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	219.158,32				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		37.804,49			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	37.804,49				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		413.869,00			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL	328.440,83				
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI(	85.428,17				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		465.601,43			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES	465.601,43				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.748.175,17	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.748.175,17		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.171,44			
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391,57				
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	1.779,87				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.825,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	10.825,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.264.374,08			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	598.168,31				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	33.910,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	466.681,79				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.469,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67.161,56				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.400,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	7.064,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	5.726,80				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	16.970,82				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.626,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	44.210,00				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEI	7.985,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		541.363,08			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103.900,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	425.419,08				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	2.110,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M(	5.434,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	500,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.000,00				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 134

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB**					**18.550.554,55**
3	DESPESAS CORRENTES					18.469.693,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.748.175,17	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.748.175,17		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		611.138,21			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.271,16				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45.650,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	475.555,23				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	7.392,00				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	2.850,00				
3.3.90.39.37	JUROS	400,00				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EM	209,06				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	345,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49.975,38				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	890,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI(	11.601,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,08				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11.843,90				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.124,40				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		28.257,52			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	19.201,66				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	9.055,86				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		266.477,58			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.520,50				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.957,08				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23.568,26			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	16.492,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	7.076,26				
4	DESPESAS DE CAPITAL					80.860,83
4.4	INVESTIMENTOS				80.860,83	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			80.860,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		63.801,84			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	63.801,84				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.058,99			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.002,43				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	14.056,56				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 135

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
25	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**					**1.666.431,56**
3	DESPESAS CORRENTES					1.640.779,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.080.498,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.080.498,01		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		3.636,00			
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	3.636,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		950.393,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	621.636,05				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	34.262,07				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	130.797,14				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26.071,96				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	166,66				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	72.532,05				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.313,08				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.564,03				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	26.050,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.997,51			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.997,51				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.148,05			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	16.148,05				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		105.323,41			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	80.415,21				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL	24.908,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				560.281,16	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			560.281,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.275,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.275,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		62.880,96			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	34.041,65				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.160,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	350,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	8.983,61				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.600,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.745,70				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		44.650,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	44.650,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		389.805,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	273.955,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46.700,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	57.500,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	650,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	6.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		35.357,70			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	225,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	660,00				
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	0,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	1.680,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	3.385,89				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.910,28				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	328,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.950,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	3.400,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	898,53				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	1.320,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.312,50			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	19.700,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.412,50				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					25.652,39
4.4	INVESTIMENTOS				25.652,39	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.652,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.512,64			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	8.512,64				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.139,75			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.359,75				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	12.780,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 136

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
26	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**					**244.401,40**
3	DESPESAS CORRENTES					244.401,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.162,14	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			147.162,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		142.091,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.932,84				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	665,33				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.168,69				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.855,50				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	12.504,85				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.914,74				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	26.050,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.836,92			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.836,92				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		233,27			
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	233,27				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				97.239,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			97.239,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		625,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	625,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		71.479,25			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	56.686,85				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	510,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	12.695,37				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.587,03				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		10.408,31			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.400,00				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EM	811,80				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.221,51				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.975,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.726,70			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	12.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2.726,70				
				TOTAL GERAL		43.314.203,78

PORTO GRANDE/AP, 31 de dezembro de 2019.

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2020.03.30 08:59:40 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2020.03.30 09:05:10 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2020.03.30 10:07:43 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2020.03.30 09:08:05 -03'00'

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 137

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	**PODER LEGISLATIVO**					
11 01	**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**					**979.803,74**
3	DESPESAS CORRENTES					977.172,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				594.988,88	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			594.988,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		517.826,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	114.422,98				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	500,00				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	7.943,47				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.493,67				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	385.466,75				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.162,01			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	77.162,01				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				382.183,31	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			382.183,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.170,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.170,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		41.499,56			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.368,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.616,75				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.126,92				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	11.868,79				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	3.257,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	4.278,00				
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	13,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.970,30				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		58.240,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.680,00				
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCU	2.200,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	2.000,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	5.460,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	2.250,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.350,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	200,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		59.576,56			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.130,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	21.810,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	6.847,60				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	1.510,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.045,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.250,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.294,42				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.424,78				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	5.550,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	420,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.672,53				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.200,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	270,73				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.096,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	875,50				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	180,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		16.060,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	14.600,00				
3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	1.460,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		201.637,19			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	3.600,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	198.037,19				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.631,55
4.4	INVESTIMENTOS				2.631,55	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.631,55		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.631,55			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	2.631,55				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 138

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 02	**GABINETE DO PREFEITO**					**1.078.624,08**
3	DESPESAS CORRENTES					933.584,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				478.617,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			478.617,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		470.330,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	219.425,32				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.200,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	2.000,00				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	2.472,18				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	30.633,33				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.666,68				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.883,29				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	202.050,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.286,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.286,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				454.966,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			454.966,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		23.700,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	23.700,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		151.962,04			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	84.229,13				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.080,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.253,43				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	19.751,64				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	3.425,84				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	222,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		26.015,84			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	26.015,84				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		62.600,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	500,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	62.100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		133.662,51			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	11.815,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	440,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.020,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.329,37				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.458,54				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	13.500,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.541,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	3.480,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	52.814,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.060,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.969,53				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.000,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	77,00				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	4.677,74				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	480,33				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		57.026,49			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	41.400,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	14.626,49				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					145.039,80
4.4	INVESTIMENTOS				145.039,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			145.039,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		145.039,80			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	1.833,33				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	6.390,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.996,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	130.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	820,47				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 139

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 04	**PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM**					**703.674,10**
3	DESPESAS CORRENTES					703.674,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.578,94	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			155.578,94		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.899,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.324,65				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	515,97				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	3.000,00				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	1.499,98				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.347,90				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.015,96				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	54.195,34				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.640,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.640,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		60.039,14			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	50.559,14				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	9.480,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				548.095,16	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			548.095,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.315,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.315,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.657,15			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	8.657,15				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		534.623,01			
3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMEN	528.788,56				
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	5.834,45				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.500,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	500,00				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 140

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 05	**SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**					**2.678.921,23**
3	DESPESAS CORRENTES					2.573.279,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.158.708,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.158.708,06		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.996,00			
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	1.996,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.768.855,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.116.075,71				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	63.920,73				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	178.724,83				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	150.251,01				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	12.244,95				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	147.333,63				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	28.586,92				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.667,85				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	26.050,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.674,61			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.674,61				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		32.511,11			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	32.511,11				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		348.670,71			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	336.874,98				
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	11.795,73				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				414.571,54	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			414.571,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.750,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.750,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		241.311,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	91.379,70				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	8.670,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44.160,36				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.518,28				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.812,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	63.372,91				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	10.397,37				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.574,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	30.000,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	4.574,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		106.196,53			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	2.200,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	20.905,00				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	611,93				
3.3.90.39.37	JUROS	3.213,58				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E	2.485,80				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.085,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.614,10				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	357,50				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.400,06				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.730,75				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	9.750,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.400,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.163,70				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.264,50				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.014,61				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.739,89			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	23.160,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.879,89				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.700,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					105.641,63
4.4	INVESTIMENTOS				105.641,63	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			105.641,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.641,63			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	389,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	3.066,33				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	9.585,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	8.639,50				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.061,80				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	82.900,00				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 141

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 06	**SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**					**1.595.441,48**
3	DESPESAS CORRENTES					1.589.051,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.216,65	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			132.216,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		128.637,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.659,90				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.583,27				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	3.918,33				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	44,44				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.142,68				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.800,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.033,32				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	28.456,05				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.578,66			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.578,66				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.456.834,83	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.456.834,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.375,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.375,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		56.435,41			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	54.666,05				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	1.769,36				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		133.453,38			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60.000,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	5.002,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	68.451,38				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		277.047,54			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	317,00				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	1.391,48				
3.3.90.39.37	JUROS	3.720,67				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.887,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.918,50				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	34.126,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.444,65				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.242,24				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	198.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		794.637,83			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	794.637,83				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		135.656,09			
3.3.90.92.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	135.656,09				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		56.229,58			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	49.980,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	6.249,58				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.390,00
4.4	INVESTIMENTOS				6.390,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.390,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.390,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	6.390,00				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 142

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 07	**SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIME**					**2.363.770,57**
3	DESPESAS CORRENTES					1.608.347,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.053.200,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.053.200,37		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		119.642,95			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	119.642,95				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		908.576,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	556.971,34				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	5.657,80				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	173.441,38				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	44.260,95				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	1.472,21				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	77.801,77				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.692,51				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.228,90				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	26.050,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.239,97			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.239,97				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.619,04			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	5.619,04				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.121,55			
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	3.121,55				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				555.147,60	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			555.147,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.050,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.050,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		403.753,88			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	298.841,33				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.400,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.070,03				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	40.910,11				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	16.100,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.672,41				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.760,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		91.456,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.650,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	7.000,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	2.300,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37.920,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	11.586,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		43.747,07			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	687,02				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	13.250,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.200,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15.951,50				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.738,55				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.920,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.140,65			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	12.363,65				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2.777,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					755.422,60
4.4	INVESTIMENTOS				755.422,60	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			755.422,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		747.199,27			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	562.455,32				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	184.743,95				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.223,33			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	1.833,33				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	6.390,00				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 143

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 09	**SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA**					**500.727,46**
3	DESPESAS CORRENTES					500.727,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				173.978,74	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			173.978,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		47.569,36			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	47.569,36				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		122.466,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.510,62				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	6.249,81				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.144,46				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	1.791,74				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.722,66				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.666,67				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	833,33				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	29.547,18				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.942,91			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.942,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				326.748,72	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			326.748,72		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		249.930,82			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	215.334,37				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.622,05				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	2.651,51				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	15.420,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	9.902,89				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	13.000,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	17.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		20.458,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	14.550,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.088,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.820,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.916,67			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.916,67				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.443,23			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	11.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	5.443,23				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 144

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**					**486.939,99**
3	DESPESAS CORRENTES					486.939,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.460,53	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			41.460,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.515,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.649,33				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	1.866,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		944,54			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	944,54				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				445.479,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			445.479,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.075,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.075,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		46.862,86			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	6.492,51				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	1.540,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.624,84				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16.930,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	8.400,01				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.875,50				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D		4.431,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.790,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.700,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	21.600,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.490,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		346.119,70			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	63.900,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	256.000,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.577,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.200,20				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.362,50				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.800,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.280,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.200,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	13.200,00				

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 15	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**					**24.878,47**
3	DESPESAS CORRENTES					21.683,47
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.683,47	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.683,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.825,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.825,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.994,47			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	5.994,47				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		164,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	164,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.700,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	12.700,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.195,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.195,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.195,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.195,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	3.195,00				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 146

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
23	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**					
23 10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**					**12.440.035,15**
3	DESPESAS CORRENTES					8.600.216,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.472.670,96	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.472.670,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		375.968,46			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	333,33				
3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI	444,44				
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	375.190,69				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.459.248,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.965.412,96				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	24.192,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	706.144,18				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	213.685,76				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	12.579,55				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	405.753,71				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.167,86				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	95.428,83				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	26.883,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.545,68			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.545,68				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.991,08			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	15.991,08				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		6.200,61			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	2.000,65				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF	4.000,00				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	199,96				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		613.716,95			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	474.694,37				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA	139.022,58				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.127.545,90	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.127.545,90		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.043.806,46			
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.453,25				
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	1.036.353,21				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		19.233,33			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	19.233,33				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.382.013,83			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	407.059,71				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	16.999,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	231.703,75				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	389.814,26				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.603,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.987,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	81.724,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	600,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	4.520,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	779,53				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.534,20				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	202.780,67				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	248,61				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	500,00				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	159,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		211.975,00			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NÃ	1.275,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.480,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72.125,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	98.700,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	1.300,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5.000,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	8.480,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.725,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.870,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	7.000,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	500,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	520,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		335.035,96			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	319,76				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.189,52				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	25.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	31.817,00				
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI					

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 147

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
23	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**					
23 10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**					**12.440.035,15**
3	DESPESAS CORRENTES					8.600.216,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.127.545,90	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.127.545,90		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		335.035,96			
3.3.90.39.17		14.920,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	20.519,91				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	5.000,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25.780,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47.597,22				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.000,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	1.820,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	164,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.460,22				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.680,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	26.548,90				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	9.315,00				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGAD	9.076,12				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.560,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29.234,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	17.200,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.879,39				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.411,92				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	15.543,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.168,16			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.168,16				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		118.313,16			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	116.433,26				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.879,90				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.839.818,29
4.4	INVESTIMENTOS				3.839.818,29	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.839.818,29		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.634.950,45			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.594.490,60				
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	7.719,31				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	32.740,54				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.204.867,84			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	1.539.380,84				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO	4.450,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	63.318,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	32.610,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	181.500,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	383.609,00				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 148

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB**					
24 12	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F**					**18.550.554,55**
3	DESPESAS CORRENTES					18.469.693,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.721.518,55	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.721.518,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		736.516,85			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	593,44				
3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI	389,38				
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.559,56				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	720.974,47				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		4.415,43			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	4.415,43				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.844.153,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.745.362,46				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	214.428,74				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	796.920,03				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	457.296,18				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	28.284,62				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	988.381,47				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	933,33				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	612.546,20				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		219.158,32			
3.1.90.13.01	FGTS	0,00				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	219.158,32				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		37.804,49			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	37.804,49				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		413.869,00			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA	328.440,83				
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	0,00				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	85.428,17				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		465.601,43			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE	465.601,43				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.748.175,17	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.748.175,17		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.171,44			
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391,57				
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	1.779,87				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.825,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	10.825,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.264.374,08			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	598.168,31				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	33.910,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	466.681,79				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.469,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67.161,56				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.400,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	7.064,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	5.726,80				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	16.970,82				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.626,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	44.210,00				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVE	7.985,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		541.363,08			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103.900,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	425.419,08				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.110,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	5.434,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	500,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		611.138,21			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	3.271,16				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45.650,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	475.555,23				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	7.392,00				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	2.850,00				
3.3.90.39.37	JUROS	400,00				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E	209,06				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	345,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49.975,38				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	890,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.601,00				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 149

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB**					
24 12	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F**					**18.550.554,55**
3	DESPESAS CORRENTES					18.469.693,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.748.175,17	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.748.175,17		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		611.138,21			
3.3.90.39.81		31,08				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11.843,90				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.124,40				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		28.257,52			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	19.201,66				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	9.055,86				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		266.477,58			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.520,50				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.957,08				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23.568,26			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	16.492,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	7.076,26				
4	DESPESAS DE CAPITAL					80.860,83
4.4	INVESTIMENTOS				80.860,83	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			80.860,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		63.801,84			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	63.801,84				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.058,99			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.002,43				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	14.056,56				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 150

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
25	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**					
25 08	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**					**1.666.431,56**
3	DESPESAS CORRENTES					1.640.779,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.080.498,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.080.498,01		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		3.636,00			
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	3.636,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		950.393,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	621.636,05				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	34.262,07				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	130.797,14				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26.071,96				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	166,66				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	72.532,05				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.313,08				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.564,03				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	26.050,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.997,51			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.997,51				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.148,05			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	16.148,05				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		105.323,41			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	80.415,21				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA	24.908,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				560.281,16	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			560.281,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.275,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.275,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		62.880,96			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	34.041,65				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.160,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	350,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	8.983,61				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.600,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	12.745,70				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		44.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		389.805,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	273.955,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46.700,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	57.500,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	650,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	6.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		35.357,70			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	225,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	660,00				
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	0,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	1.680,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.385,89				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.910,28				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	328,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.950,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	3.400,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	898,53				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	1.320,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.312,50			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	19.700,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.412,50				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					25.652,39
4.4	INVESTIMENTOS				25.652,39	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.652,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.512,64			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	8.512,64				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.139,75			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.359,75				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	12.780,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
26	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**					
26 18	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**					**244.401,40**
3	DESPESAS CORRENTES					244.401,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.162,14	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			147.162,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		142.091,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.932,84				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	665,33				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	24.168,69				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.855,50				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	12.504,85				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.914,74				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	26.050,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.836,92			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.836,92				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		233,27			
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	233,27				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				97.239,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			97.239,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		625,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	625,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		71.479,25			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	56.686,85				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	510,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	12.695,37				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.587,03				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		10.408,31			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.400,00				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E	811,80				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.221,51				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.975,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.726,70			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	12.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2.726,70				

ORGÃO 43.314.203,78

PORTO GRANDE/AP, 31 de dezembro de 2019.

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2020.03.30 09:00:17 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2020.03.30 09:05:30 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2020.03.30 10:08:10 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2020.03.30 09:08:30 -03'00'

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	**PODER LEGISLATIVO**					
11 01	**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**					
11 01 01	**Câmara Municipal de Porto Grande**					**979.803,74**
3	DESPESAS CORRENTES					977.172,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				594.988,88	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			594.988,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		517.826,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	114.422,98				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	500,00				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	7.943,47				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.493,67				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	385.466,75				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.162,01			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	77.162,01				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				382.183,31	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			382.183,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.170,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.170,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		41.499,56			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.368,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.616,75				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.126,92				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	11.868,79				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	3.257,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	4.278,00				
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	13,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.970,30				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		58.240,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.680,00				
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	2.200,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	2.000,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	5.460,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.250,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.350,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	200,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		59.576,56			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.130,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	21.810,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	6.847,60				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.510,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.045,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.250,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.294,42				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.424,78				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	5.550,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	420,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.672,53				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.200,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	270,73				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.096,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	875,50				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	180,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		16.060,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	14.600,00				
3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1.460,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		201.637,19			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	3.600,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	198.037,19				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.631,55
4.4	INVESTIMENTOS				2.631,55	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.631,55		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.631,55			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.631,55				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 153

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 02	**GABINETE DO PREFEITO**					
22 02 01	**Gabinete do Prefeito - GAB**					**1.078.624,08**
3	DESPESAS CORRENTES					933.584,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				478.617,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			478.617,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		470.330,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	219.425,32				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.200,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.000,00				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	2.472,18				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	30.633,33				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.666,68				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.883,29				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	202.050,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.286,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.286,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				454.966,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			454.966,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		23.700,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	23.700,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		151.962,04			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	84.229,13				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.080,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.253,43				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	19.751,64				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.425,84				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	222,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		26.015,84			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	26.015,84				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		62.600,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	500,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	62.100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		133.662,51			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.815,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	440,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.020,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.329,37				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.458,54				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	13.500,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.541,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	3.480,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	52.814,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.060,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.969,53				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.000,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	77,00				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	4.677,74				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	480,33				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		57.026,49			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	41.400,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	14.626,49				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					145.039,80
4.4	INVESTIMENTOS				145.039,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			145.039,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		145.039,80			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.833,33				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(	6.390,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.996,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	130.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	820,47				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 154

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 04	**PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM**					
22 04 01	**Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM**					**703.674,10**
3	DESPESAS CORRENTES					703.674,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.578,94	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			155.578,94		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.899,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.324,65				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	515,97				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	3.000,00				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	1.499,98				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.347,90				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.015,96				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	54.195,34				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.640,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.640,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		60.039,14			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	50.559,14				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	9.480,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				548.095,16	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			548.095,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.315,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.315,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.657,15			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	8.657,15				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		534.623,01			
3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁF	528.788,56				
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	5.834,45				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.500,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	500,00				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 155

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 05	**SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**					
22 05 01	**Secretaria Municipal de Administração**					**2.678.921,23**
3	DESPESAS CORRENTES					2.573.279,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.158.708,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.158.708,06		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.996,00			
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	1.996,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.768.855,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.116.075,71				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	63.920,73				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	178.724,83				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	150.251,01				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	12.244,95				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	147.333,63				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	28.586,92				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.667,85				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	26.050,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.674,61			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.674,61				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		32.511,11			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	32.511,11				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		348.670,71			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	336.874,98				
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.795,73				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				414.571,54	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			414.571,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.750,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.750,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		241.311,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	91.379,70				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	8.670,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44.160,36				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.518,28				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.812,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	63.372,91				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.397,37				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.574,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	30.000,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	4.574,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		106.196,53			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.200,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.905,00				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	611,93				
3.3.90.39.37	JUROS	3.213,58				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPF	2.485,80				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.085,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.614,10				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	357,50				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.400,06				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.730,75				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	9.750,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.400,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.163,70				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.264,50				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.014,61				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.739,89			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	23.160,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.879,89				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.700,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					105.641,63
4.4	INVESTIMENTOS				105.641,63	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			105.641,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.641,63			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	389,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.066,33				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(	9.585,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	8.639,50				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.061,80				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	82.900,00				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 156

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 06	**SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**					
22 06 01	**Secretaria de SEPLAMFIN**					**1.595.441,48**
3	DESPESAS CORRENTES					1.589.051,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.216,65	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			132.216,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		128.637,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.659,90				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.583,27				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.918,33				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	44,44				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.142,68				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.800,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.033,32				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	28.456,05				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.578,66			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.578,66				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.456.834,83	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.456.834,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.375,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.375,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		56.435,41			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	54.666,05				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.769,36				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		133.453,38			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60.000,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	5.002,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	68.451,38				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		277.047,54			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	317,00				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	1.391,48				
3.3.90.39.37	JUROS	3.720,67				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.887,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.918,50				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	34.126,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.444,65				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.242,24				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	198.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		794.637,83			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	794.637,83				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		135.656,09			
3.3.90.92.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	135.656,09				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		56.229,58			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	49.980,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	6.249,58				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.390,00
4.4	INVESTIMENTOS				6.390,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.390,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.390,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	6.390,00				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 157

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 07	**SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIME**					
22 07 01	**Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano**					**2.363.770,57**
3	DESPESAS CORRENTES					1.608.347,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.053.200,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.053.200,37		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		119.642,95			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	119.642,95				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		908.576,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	556.971,34				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	5.657,80				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	173.441,38				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	44.260,95				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	1.472,21				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	77.801,77				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.692,51				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.228,90				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	26.050,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.239,97			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.239,97				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.619,04			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	5.619,04				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.121,55			
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.121,55				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				555.147,60	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			555.147,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.050,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.050,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		403.753,88			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	298.841,33				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.400,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.070,03				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	40.910,11				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	16.100,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.672,41				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.760,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		91.456,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.650,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.000,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.300,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37.920,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	11.586,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		43.747,07			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	687,02				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	13.250,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.200,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15.951,50				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.738,55				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.920,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.140,65			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	12.363,65				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2.777,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					755.422,60
4.4	INVESTIMENTOS				755.422,60	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			755.422,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		747.199,27			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	562.455,32				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	184.743,95				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.223,33			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.833,33				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	6.390,00				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 158

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 09	**SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA**					
22 09 01	**Sec.Mun.de Agricultura e Pesca**					**500.727,46**
3	DESPESAS CORRENTES					500.727,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				173.978,74	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			173.978,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		47.569,36			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	47.569,36				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		122.466,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.510,62				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.249,81				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.144,46				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	1.791,74				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.722,66				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.666,67				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	833,33				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	29.547,18				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.942,91			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.942,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				326.748,72	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			326.748,72		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		249.930,82			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	215.334,37				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.622,05				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	2.651,51				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	15.420,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.902,89				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	0,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.000,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	17.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		20.458,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.550,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.088,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.820,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.916,67			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.916,67				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.443,23			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	11.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	5.443,23				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 159

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**					
22 13 01	**Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer**					**486.939,99**
3	DESPESAS CORRENTES					486.939,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.460,53	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			41.460,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.515,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.649,33				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	1.866,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		944,54			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	944,54				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				445.479,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			445.479,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.075,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.075,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		46.862,86			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	6.492,51				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	1.540,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.624,84				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16.930,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	8.400,01				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.875,50				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		4.431,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.790,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.700,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	21.600,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.490,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		346.119,70			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	63.900,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	256.000,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.577,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.200,20				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.362,50				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.800,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.280,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.200,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	13.200,00				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 160

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 15	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**					
22 15 01	**Controladoria Geral do Municipal**					**24.878,47**
3	DESPESAS CORRENTES					21.683,47
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.683,47	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.683,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.825,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.825,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.994,47			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	5.994,47				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		164,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	164,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.700,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	12.700,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.195,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.195,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.195,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.195,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(	3.195,00				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 161

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
23	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**					
23 10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**					
23 10 01	**Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS**					**12.440.035,15**
3	DESPESAS CORRENTES					8.600.216,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.472.670,96	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.472.670,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		375.968,46			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETI	333,33				
3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	444,44				
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	375.190,69				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.459.248,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.965.412,96				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	24.192,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	706.144,18				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	213.685,76				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	12.579,55				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	405.753,71				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.167,86				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	95.428,83				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	26.883,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.545,68			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.545,68				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.991,08			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	15.991,08				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		6.200,61			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	2.000,65				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	4.000,00				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	199,96				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		613.716,95			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	474.694,37				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL C	139.022,58				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.127.545,90	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.127.545,90		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.043.806,46			
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.453,25				
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	1.036.353,21				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		19.233,33			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	19.233,33				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.382.013,83			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	407.059,71				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	16.999,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	231.703,75				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	389.814,26				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.603,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.987,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	81.724,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	600,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.520,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	779,53				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.534,20				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	202.780,67				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	248,61				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	500,00				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	159,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		211.975,00			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PA	1.275,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.480,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72.125,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	98.700,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.300,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	8.480,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.725,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.870,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	7.000,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	500,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	520,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		335.035,96			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	319,76				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.189,52				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	25.000,00				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 162

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
23	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**					
23 10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**					
23 10 01	**Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS**					**12.440.035,15**
3	DESPESAS CORRENTES					8.600.216,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.127.545,90	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.127.545,90		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		335.035,96			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	31.817,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	14.920,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.519,91				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	5.000,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25.780,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47.597,22				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.000,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	1.820,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	164,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.460,22				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.680,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	26.548,90				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	9.315,00				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	9.076,12				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.560,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29.234,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	17.200,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.879,39				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.411,92				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	15.543,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.168,16			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.168,16				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		118.313,16			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	116.433,26				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.879,90				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.839.818,29
4.4	INVESTIMENTOS				3.839.818,29	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.839.818,29		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.634.950,45			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.594.490,60				
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	7.719,31				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	32.740,54				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.204.867,84			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉD	1.539.380,84				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.450,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	63.318,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	32.610,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	0,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	181.500,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	383.609,00				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 163

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB**					
24 12	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F**					
24 12 01	**Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUM**					**18.550.554,55**
3	DESPESAS CORRENTES					18.469.693,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.721.518,55	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.721.518,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		736.516,85			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETI	593,44				
3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	389,38				
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.559,56				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	720.974,47				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		4.415,43			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	4.415,43				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.844.153,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.745.362,46				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	214.428,74				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	796.920,03				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	457.296,18				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	28.284,62				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	988.381,47				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	933,33				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	612.546,20				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		219.158,32			
3.1.90.13.01	FGTS	0,00				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	219.158,32				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		37.804,49			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	37.804,49				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		413.869,00			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL C	328.440,83				
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	85.428,17				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		465.601,43			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSO	465.601,43				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.748.175,17	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.748.175,17		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.171,44			
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391,57				
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	1.779,87				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.825,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	10.825,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.264.374,08			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	598.168,31				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	33.910,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	466.681,79				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.469,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67.161,56				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.400,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	7.064,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	5.726,80				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	16.970,82				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.626,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	44.210,00				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	7.985,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		541.363,08			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103.900,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	425.419,08				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.110,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	5.434,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	500,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		611.138,21			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.271,16				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45.650,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	475.555,23				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	7.392,00				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	2.850,00				
3.3.90.39.37	JUROS	400,00				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPF	209,06				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	345,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49.975,38				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	890,00				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 164

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB**					
24 12	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F**					
24 12 01	**Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUM**					**18.550.554,55**
3	DESPESAS CORRENTES					18.469.693,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.748.175,17	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.748.175,17		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		611.138,21			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	11.601,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,08				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11.843,90				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.124,40				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		28.257,52			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	19.201,66				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	9.055,86				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		266.477,58			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.520,50				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.957,08				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23.568,26			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	16.492,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	7.076,26				
4	DESPESAS DE CAPITAL					80.860,83
4.4	INVESTIMENTOS				80.860,83	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			80.860,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		63.801,84			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	63.801,84				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.058,99			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.002,43				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	14.056,56				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 165

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
25	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**					
25 08	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**					
25 08 01	**Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Gra**					**1.666.431,56**
3	DESPESAS CORRENTES					1.640.779,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.080.498,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.080.498,01		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		3.636,00			
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	3.636,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		950.393,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	621.636,05				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	34.262,07				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	130.797,14				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26.071,96				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	166,66				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	72.532,05				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.313,08				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.564,03				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	26.050,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.997,51			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.997,51				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.148,05			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	16.148,05				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		105.323,41			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	80.415,21				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL C	24.908,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				560.281,16	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			560.281,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.275,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.275,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		62.880,96			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	34.041,65				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.160,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	350,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	8.983,61				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.600,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.745,70				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		44.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		389.805,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	273.955,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46.700,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	57.500,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	650,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	6.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		35.357,70			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	225,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	660,00				
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	0,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.680,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.385,89				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.910,28				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	328,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.950,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	3.400,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	898,53				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.320,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.312,50			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	19.700,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.412,50				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					25.652,39
4.4	INVESTIMENTOS				25.652,39	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.652,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.512,64			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	8.512,64				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.139,75			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.359,75				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	12.780,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
26	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**					
26 18	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**					
26 18 01	**Fundo Municipal de Meio Ambiente**					**244.401,40**
3	DESPESAS CORRENTES					244.401,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.162,14	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			147.162,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		142.091,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.932,84				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	665,33				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.168,69				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.855,50				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	12.504,85				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.914,74				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	26.050,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.836,92			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.836,92				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		233,27			
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	233,27				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				97.239,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			97.239,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		625,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	625,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		71.479,25			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	56.686,85				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	510,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	12.695,37				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.587,03				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		10.408,31			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.400,00				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPF	811,80				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.221,51				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.975,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.726,70			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	12.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2.726,70				

TOTAL GERAL 43.314.203,78

PORTO GRANDE/AP, 31 de dezembro de 2019.

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2020.03.30 09:01:09 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2020.03.30 09:05:51 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2020.03.30 10:08:39 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2020.03.30 09:08:48 -03'00'

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Orgao: 11 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	2.631,55	977.172,19	979.803,74
031	Ação Legislativa	2.631,55	977.172,19	979.803,74
0001	Ação Legislativa	2.631,55	977.172,19	979.803,74
.1001.0000	Aparelhamento da Câmara	2.631,55		2.631,55
.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara		666.471,63	666.471,63
.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara		310.700,56	310.700,56
	TOTAL	2.631,55	977.172,19	979.803,74

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 22 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	145.039,80	933.584,28	1.078.624,08
122	Administração Geral	145.039,80	933.584,28	1.078.624,08
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	145.039,80	933.584,28	1.078.624,08
.1002.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito	145.039,80		145.039,80
.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito		933.584,28	933.584,28
	TOTAL	145.039,80	933.584,28	1.078.624,08

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 169

Orgao: 22 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	Essencial à Justiça	0,00	703.674,10	703.674,10
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	703.674,10	703.674,10
0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	703.674,10	703.674,10
.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM		109.011,95	109.011,95
.2010.0000	Sentenças Judiciais e Precatorios		594.662,15	594.662,15
	TOTAL	0,00	703.674,10	703.674,10

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 170

Orgao: 22 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	105.641,63	2.573.279,60	2.678.921,23
122	Administração Geral	105.641,63	2.573.279,60	2.678.921,23
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	105.641,63	2.573.279,60	2.678.921,23
.1005.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD	105.641,63		105.641,63
.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD		2.573.279,60	2.573.279,60
	TOTAL	105.641,63	2.573.279,60	2.678.921,23

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 171

Orgao: 22 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	6.390,00	1.589.051,48	1.595.441,48
121	Planejamento e Orçamento	6.390,00	655.382,56	661.772,56
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	6.390,00	655.382,56	661.772,56
.1007.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN	6.390,00		6.390,00
.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento		655.382,56	655.382,56
123	Administração Financeira	0,00	933.668,92	933.668,92
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	933.668,92	933.668,92
.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças		139.031,09	139.031,09
.2016.0000	Contribuição Para PASEP		794.637,83	794.637,83
	TOTAL	6.390,00	1.589.051,48	1.595.441,48

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 172

Orgao: 22 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	112.329,18	0,00	112.329,18
122	Administração Geral	112.329,18	0,00	112.329,18
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	63.478,33	0,00	63.478,33
.3070.0000	Construção de Quadra Poliesportiva Zona Urbana	63.478,33		63.478,33
0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serv iços Públ	48.850,85	0,00	48.850,85
.1009.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico	48.850,85		48.850,85
11	Trabalho	54.185,79	0,00	54.185,79
695	Turismo	54.185,79	0,00	54.185,79
0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	54.185,79	0,00	54.185,79
.1014.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Popu lares	54.185,79		54.185,79
15	Urbanismo	8.223,33	1.522.704,37	1.530.927,70
451	Infra-Estrutura Urbana	8.223,33	1.522.704,37	1.530.927,70
0501	Vias e Logradouros Urbanos	8.223,33	1.522.704,37	1.530.927,70
.1016.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR	8.223,33		8.223,33
.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura		1.522.704,37	1.522.704,37
18	Gestão Ambiental	0,00	85.643,60	85.643,60
542	Controle Ambiental	0,00	85.643,60	85.643,60
0504	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	85.643,60	85.643,60
.2020.0000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar		85.643,60	85.643,60
26	Transporte	238.999,33	0,00	238.999,33
782	Transporte Rodoviário	238.999,33	0,00	238.999,33
0501	Vias e Logradouros Urbanos	238.999,33	0,00	238.999,33
.1032.0000	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	238.999,33		238.999,33
27	Desporto e Lazer	341.684,97	0,00	341.684,97
812	Desporto Comunitário	341.684,97	0,00	341.684,97

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 173

Orgao: 22 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	341.684,97	0,00	341.684,97
812	Desporto Comunitário	341.684,97	0,00	341.684,97
0721	Construção de Quadras Poliesportivas	341.684,97	0,00	341.684,97
.1037.0000	Reforma do Campo de Futebol	42.524,86		42.524,86
.1081.0000	Construção do Estadio de Futebol	299.160,11		299.160,11
	TOTAL	755.422,60	1.608.347,97	2.363.770,57

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 174

Orgao: 22 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	0,00	500.727,46	500.727,46
605	Abastecimento	0,00	500.727,46	500.727,46
0668	Extensão e Cooperativo Rural	0,00	500.727,46	500.727,46
.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua		497.672,57	497.672,57
.2032.0000	Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro		3.054,89	3.054,89
	TOTAL	0,00	500.727,46	500.727,46

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 175

Orgao: 22 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	470.009,99	470.009,99
392	Difusão Cultural	0,00	470.009,99	470.009,99
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	85.379,88	85.379,88
.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMEL C		85.379,88	85.379,88
0473	Difusão Cultural	0,00	384.630,11	384.630,11
.2005.0000	Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades		58.904,41	58.904,41
.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abac axi		325.725,70	325.725,70
27	Desporto e Lazer	0,00	16.930,00	16.930,00
812	Desporto Comunitário	0,00	16.930,00	16.930,00
0722	Desporto e Lazer	0,00	16.930,00	16.930,00
.2007.0000	Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do De sporto e L		16.930,00	16.930,00
	TOTAL	0,00	486.939,99	486.939,99

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Orgao: 22 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	3.195,00	21.683,47	24.878,47
124	Controle Interno	3.195,00	21.683,47	24.878,47
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	3.195,00	21.683,47	24.878,47
.1096.0000	Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio	3.195,00		3.195,00
.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria		21.683,47	21.683,47
	TOTAL	3.195,00	21.683,47	24.878,47

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 177

Orgao: 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Unidade Orcamentaria: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	2.920.011,03	9.520.024,12	12.440.035,15
301	Atenção Básica	2.920.011,03	6.405.414,34	9.325.425,37
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	1.474.186,44	1.474.186,44
.1045.0000	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde			0,00
.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de P		1.474.186,44	1.474.186,44
0202	Bloco de Atenção Básica	2.520.872,02	4.931.227,90	7.452.099,92
.2037.0000	Gestão da Politica em Saúde		7.700,00	7.700,00
.2038.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal		95.055,60	95.055,60
.2039.0000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinica		17.789,21	17.789,21
.2040.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde -		525.120,99	525.120,99
.2041.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Fa milia		659.321,64	659.321,64
.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de S aúde - UBS		3.623.140,46	3.623.140,46
.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde		3.100,00	3.100,00
.3032.0000	Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilita	1.199.000,49		1.199.000,49
.3033.0000	Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicosso	36.810,95		36.810,95
.3041.0000	Mobiliário e Aparelhamento Centros de Atendimentos Especiali	93.462,00		93.462,00
.3047.0000	Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos	90.353,26		90.353,26
.3063.0000	Mobiliário e Aparelhamento das Unidade Básicas de S aúde	1.101.245,32		1.101.245,32
0241	Bloco de Investimento	399.139,01	0,00	399.139,01
.1043.0000	Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saú de	399.139,01		399.139,01
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.540.036,54	2.540.036,54
0230	Boloco de Assistência Farmacêutica	0,00	91.686,85	91.686,85
.2045.0000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica		91.686,85	91.686,85
0244	Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hos pitalar	0,00	2.448.349,69	2.448.349,69
.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúd e		2.448.349,69	2.448.349,69
304	Vigilância Sanitária	0,00	10.922,41	10.922,41
0246	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	10.922,41	10.922,41
.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária		10.922,41	10.922,41
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	563.650,83	563.650,83

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 178

Orgao: 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Unidade Orcamentaria: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	2.920.011,03	9.520.024,12	12.440.035,15
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	563.650,83	563.650,83
0246	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	563.650,83	563.650,83
.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde		563.650,83	563.650,83
	TOTAL	2.920.011,03	9.520.024,12	12.440.035,15

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 179

Orgao: 24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB

Unidade Orcamentaria: 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	4.203.680,17	14.346.874,38	18.550.554,55
361	Ensino Fundamental	4.129.118,77	12.300.374,56	16.429.493,33
0403	Ensino Fundamental	4.112.059,78	12.300.374,56	16.412.434,34
.1050.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensi no Fundame	63.801,84		63.801,84
.2048.0000	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar		118.626,64	118.626,64
.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Funda mental - 6		6.880.577,04	6.880.577,04
.2051.0000	Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação		3.116,45	3.116,45
.2052.0000	Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar		168.694,05	168.694,05
.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 4 0%		5.127.860,38	5.127.860,38
.2056.0000	Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUN DEB		1.000,00	1.000,00
.2057.0000	Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação		500,00	500,00
.3049.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1	147.309,85		147.309,85
.3050.0000	Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE	63.273,20		63.273,20
.3051.0000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESP	70.130,70		70.130,70
.3054.0000	Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º T EMPO	129.627,25		129.627,25
.3055.0000	Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TE MPO	140.009,00		140.009,00
.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40 % 2º TEMP	1.157.743,87		1.157.743,87
.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Funda mental - 60	2.107.873,64		2.107.873,64
.3061.0000	Manutenção do Ensino Especial - 40%	37.682,52		37.682,52
.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 60%	194.607,91		194.607,91
0404	Exp.Oferta de Vagas no Ens.Fundamental	17.058,99	0,00	17.058,99
.1054.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental			0,00
.3060.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Ed ucação	17.058,99		17.058,99
365	Educação Infantil	74.561,40	1.991.964,22	2.066.525,62

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 180

Orgao: 24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB

Unidade Orcamentaria: 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	4.203.680,17	14.346.874,38	18.550.554,55
365	Educação Infantil	74.561,40	1.991.964,22	2.066.525,62
0401	Educação Infantil	74.561,40	1.991.964,22	2.066.525,62
.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%		390.927,43	390.927,43
.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil -		1.058.293,13	1.058.293,13
.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECH		186.653,20	186.653,20
.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CR		356.090,46	356.090,46
.3052.0000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CR	62.173,80		62.173,80
.3053.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/P	5.167,60		5.167,60
.3056.0000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE	7.220,00		7.220,00
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	54.535,60	54.535,60
0403	Ensino Fundamental	0,00	54.535,60	54.535,60
.2050.0000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Ad		53.982,60	53.982,60
.2054.0000	Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens		553,00	553,00
	TOTAL	4.203.680,17	14.346.874,38	18.550.554,55

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 181

Orgao: 25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Unidade Orcamentaria: 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	273.215,19	1.393.216,37	1.666.431,56
241	Assistência ao Idoso	0,00	95.874,04	95.874,04
0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	95.874,04	95.874,04
.2061.0000	Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizad		16.619,37	16.619,37
.2062.0000	Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizad		79.254,67	79.254,67
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	111.009,24	111.009,24
0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS	0,00	111.009,24	111.009,24
.2063.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assiste		111.009,24	111.009,24
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	232.910,55	99.690,19	332.600,74
0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	232.910,55	99.690,19	332.600,74
.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		99.690,19	99.690,19
.3064.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/P	5.440,95		5.440,95
.3065.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREA	139.942,22		139.942,22
.3066.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	26.800,00		26.800,00
.3067.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	60.727,38		60.727,38
244	Assistência Comunitária	38.304,64	1.086.642,90	1.124.947,54
0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS	29.792,00	0,00	29.792,00
.3068.0000	Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACE SUAS/TRAB	29.792,00		29.792,00
0125	Assistência a Comunidade	8.512,64	1.086.642,90	1.095.155,54
.1011.0000	Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar	8.512,64		8.512,64
.2068.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual		44.650,00	44.650,00
.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia		1.041.992,90	1.041.992,90
364	Ensino Superior	2.000,00	0,00	2.000,00
0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	2.000,00	0,00	2.000,00
.3002.0000	Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário	2.000,00		2.000,00
	TOTAL	273.215,19	1.393.216,37	1.666.431,56

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	0,00	244.401,40	244.401,40
542	Controle Ambiental	0,00	244.401,40	244.401,40
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	233.893,07	233.893,07
.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente		233.893,07	233.893,07
0504	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	10.508,33	10.508,33
.2019.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica		811,80	811,80
.2020.0000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar		9.696,53	9.696,53
	TOTAL	0,00	244.401,40	244.401,40
	TOTAL GERAL	8.415.226,97	34.898.976,81	43.314.203,78

PORTO GRANDE/AP, 31 de dezembro de 2019.

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2020.03.30 09:02:23 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2020.03.30 09:06:06 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2020.03.30 10:09:11 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2020.03.30 09:06:27 -03'00'

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 183

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	2.631,55	977.172,19	979.803,74
031	Ação Legislativa	2.631,55	977.172,19	979.803,74
0001	Ação Legislativa	2.631,55	977.172,19	979.803,74
03	Essencial à Justiça	0,00	703.674,10	703.674,10
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	703.674,10	703.674,10
0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	703.674,10	703.674,10
04	Administração	372.595,61	5.117.598,83	5.490.194,44
121	Planejamento e Orçamento	6.390,00	655.382,56	661.772,56
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	6.390,00	655.382,56	661.772,56
122	Administração Geral	363.010,61	3.506.863,88	3.869.874,49
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	314.159,76	3.506.863,88	3.821.023,64
0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Pú	48.850,85	0,00	48.850,85
123	Administração Financeira	0,00	933.668,92	933.668,92
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	933.668,92	933.668,92
124	Controle Interno	3.195,00	21.683,47	24.878,47
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	3.195,00	21.683,47	24.878,47
08	Assistência Social	273.215,19	1.393.216,37	1.666.431,56
241	Assistência ao Idoso	0,00	95.874,04	95.874,04
0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	95.874,04	95.874,04
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	111.009,24	111.009,24
0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS	0,00	111.009,24	111.009,24
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	232.910,55	99.690,19	332.600,74
0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	232.910,55	99.690,19	332.600,74
244	Assistência Comunitária	38.304,64	1.086.642,90	1.124.947,54

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	273.215,19	1.393.216,37	1.666.431,56
244	Assistência Comunitária	38.304,64	1.086.642,90	1.124.947,54
0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS	29.792,00	0,00	29.792,00
0125	Assistência a Comunidade	8.512,64	1.086.642,90	1.095.155,54
364	Ensino Superior	2.000,00	0,00	2.000,00
0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	2.000,00	0,00	2.000,00
10	Saúde	2.920.011,03	9.520.024,12	12.440.035,15
301	Atenção Básica	2.920.011,03	6.405.414,34	9.325.425,37
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	1.474.186,44	1.474.186,44
0202	Bloco de Atenção Básica	2.520.872,02	4.931.227,90	7.452.099,92
0241	Bloco de Investimento	399.139,01	0,00	399.139,01
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.540.036,54	2.540.036,54
0230	Boloco de Assistência Farmacêutica	0,00	91.686,85	91.686,85
0244	Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar	0,00	2.448.349,69	2.448.349,69
304	Vigilância Sanitária	0,00	10.922,41	10.922,41
0246	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	10.922,41	10.922,41
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	563.650,83	563.650,83
0246	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	563.650,83	563.650,83
11	Trabalho	54.185,79	0,00	54.185,79
695	Turismo	54.185,79	0,00	54.185,79
0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	54.185,79	0,00	54.185,79
12	Educação	4.203.680,17	14.346.874,38	18.550.554,55
361	Ensino Fundamental	4.129.118,77	12.300.374,56	16.429.493,33
0403	Ensino Fundamental	4.112.059,78	12.300.374,56	16.412.434,34
0404	Exp.Oferta de Vagas no Ens.Fundamental	17.058,99	0,00	17.058,99

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 185

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	4.203.680,17	14.346.874,38	18.550.554,55
365	Educação Infantil	74.561,40	1.991.964,22	2.066.525,62
0401	Educação Infantil	74.561,40	1.991.964,22	2.066.525,62
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	54.535,60	54.535,60
0403	Ensino Fundamental	0,00	54.535,60	54.535,60
13	Cultura	0,00	470.009,99	470.009,99
392	Difusão Cultural	0,00	470.009,99	470.009,99
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	85.379,88	85.379,88
0473	Difusão Cultural	0,00	384.630,11	384.630,11
15	Urbanismo	8.223,33	1.522.704,37	1.530.927,70
451	Infra-Estrutura Urbana	8.223,33	1.522.704,37	1.530.927,70
0501	Vias e Logradouros Urbanos	8.223,33	1.522.704,37	1.530.927,70
18	Gestão Ambiental	0,00	330.045,00	330.045,00
542	Controle Ambiental	0,00	330.045,00	330.045,00
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	233.893,07	233.893,07
0504	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	96.151,93	96.151,93
20	Agricultura	497.672,57	3.054,89	500.727,46
605	Abastecimento	497.672,57	3.054,89	500.727,46
0668	Extensão e Cooperativo Rural	497.672,57	3.054,89	500.727,46
26	Transporte	238.999,33	0,00	238.999,33
782	Transporte Rodoviário	238.999,33	0,00	238.999,33
0501	Vias e Logradouros Urbanos	238.999,33	0,00	238.999,33
27	Desporto e Lazer	341.684,97	16.930,00	358.614,97

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	341.684,97	16.930,00	358.614,97
812	Desporto Comunitário	341.684,97	16.930,00	358.614,97
0721	Construção de Quadras Poliesportivas	341.684,97	0,00	341.684,97
0722	Desporto e Lazer	0,00	16.930,00	16.930,00
	TOTAL	8.912.899,54	34.401.304,24	43.314.203,78

PORTO GRANDE/AP, 31 de dezembro de 2019.

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2020.03.30 09:19:08 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2020.03.30 09:18:44 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2020.03.30 10:09:52 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2020.03.30 09:11:03 -03'00'

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	979.803,74	0,00	979.803,74
01 031	Ação Legislativa	979.803,74	0,00	979.803,74
01 031 0001	Ação Legislativa	979.803,74		979.803,74
03	Essencial à Justiça	703.674,10	0,00	703.674,10
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	703.674,10	0,00	703.674,10
03 062 0010	Defesa da Ordem Jurídica	703.674,10		703.674,10
04	Administração	5.490.194,44	0,00	5.490.194,44
04 121	Planejamento e Orçamento	661.772,56	0,00	661.772,56
04 121 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	661.772,56		661.772,56
04 122	Administração Geral	3.869.874,49	0,00	3.869.874,49
04 122 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	3.821.023,64		3.821.023,64
04 122 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	48.850,85		48.850,85
04 123	Administração Financeira	933.668,92	0,00	933.668,92
04 123 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	933.668,92		933.668,92
04 124	Controle Interno	24.878,47	0,00	24.878,47
04 124 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	24.878,47		24.878,47
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos			
08	Assistência Social	1.169.335,48	497.096,08	1.666.431,56
08 241	Assistência ao Idoso	17.139,75	78.734,29	95.874,04
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	17.139,75	78.734,29	95.874,04
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	111.009,24	111.009,24
08 242 0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS	0,00	111.009,24	111.009,24
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	99.690,19	232.910,55	332.600,74
08 243 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	99.690,19	232.910,55	332.600,74
08 244	Assistência Comunitária	1.050.505,54	74.442,00	1.124.947,54
08 244 0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS	0,00	29.792,00	29.792,00
08 244 0125	Assistência a Comunidade	1.050.505,54	44.650,00	1.095.155,54
08 364	Ensino Superior	2.000,00	0,00	2.000,00
08 364 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	2.000,00		2.000,00
08 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08 452 0125	Assistência a Comunidade			
10	Saúde	3.024.389,11	9.415.646,04	12.440.035,15

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 188

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10 301	Atenção Básica	2.938.269,53	6.387.155,84	9.325.425,37
10 301 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	1.471.686,44	2.500,00	1.474.186,44
10 301 0202	Bloco de Atenção Básica	1.466.583,09	5.985.516,83	7.452.099,92
10 301 0241	Bloco de Investimento	0,00	399.139,01	399.139,01
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	61.477,65	2.478.558,89	2.540.036,54
10 302 0230	Boloco de Assistência Farmacêutica	0,00	91.686,85	91.686,85
10 302 0244	Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar	61.477,65	2.386.872,04	2.448.349,69
10 304	Vigilância Sanitária	2.622,00	8.300,41	10.922,41
10 304 0246	Bloco de Vigilância em Saúde	2.622,00	8.300,41	10.922,41
10 305	Vigilância Epidemiológica	22.019,93	541.630,90	563.650,83
10 305 0242	Prevenção e Controle da Malaria			
10 305 0246	Bloco de Vigilância em Saúde	22.019,93	541.630,90	563.650,83
11	Trabalho	54.185,79	0,00	54.185,79
11 695	Turismo	54.185,79	0,00	54.185,79
11 695 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	54.185,79		54.185,79
12	Educação	2.417.727,35	16.132.827,20	18.550.554,55
12 361	Ensino Fundamental	432.369,89	15.997.123,44	16.429.493,33
12 361 0403	Ensino Fundamental	415.310,90	15.997.123,44	16.412.434,34
12 361 0404	Exp.Oferta de Vagas no Ens.Fundamental	17.058,99		17.058,99
12 365	Educação Infantil	1.985.357,46	81.168,16	2.066.525,62
12 365 0401	Educação Infantil	1.985.357,46	81.168,16	2.066.525,62
12 365 0404	Exp.Oferta de Vagas no Ens.Fundamental			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	54.535,60	54.535,60
12 366 0403	Ensino Fundamental	0,00	54.535,60	54.535,60
13	Cultura	470.009,99	0,00	470.009,99
13 392	Difusão Cultural	470.009,99	0,00	470.009,99
13 392 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	85.379,88		85.379,88
13 392 0473	Difusão Cultural	384.630,11		384.630,11
15	Urbanismo	1.530.927,70	0,00	1.530.927,70
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.530.927,70	0,00	1.530.927,70
15 451 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos			
15 451 0125	Assistência a Comunidade			
15 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos	1.530.927,70		1.530.927,70
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 0503	Ordenamento Territorial			
15 452 0507	Parques e Jardins			

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 189

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
15 452 1311	Serviços Públicos			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0125	Assistência a Comunidade			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0501	Vias e Logradouros Urbanos			
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano			
18	Gestão Ambiental	330.045,00	0,00	330.045,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
18 452 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral			
18 542	Controle Ambiental	330.045,00	0,00	330.045,00
18 542 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	233.893,07		233.893,07
18 542 0504	Serviços de Limpeza Urbana	96.151,93		96.151,93
18 542 0510	Drag.e Limp.de Gal.Pluv.e C.d`água A.Urb			
18 542 0619	Conservação do Solo			
20	Agricultura	500.727,46	0,00	500.727,46
20 605	Abastecimento	500.727,46	0,00	500.727,46
20 605 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral			
20 605 0668	Extensão e Cooperativo Rural	500.727,46		500.727,46
20 605 0690	Industrialização de Alimentos			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0722	Desporto e Lazer			
26	Transporte	238.999,33	0,00	238.999,33
26 782	Transporte Rodoviário	238.999,33	0,00	238.999,33
26 782 0501	Vias e Logradouros Urbanos	238.999,33		238.999,33
26 782 0504	Serviços de Limpeza Urbana			
26 782 0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas			
27	Desporto e Lazer	358.614,97	0,00	358.614,97
27 812	Desporto Comunitário	358.614,97	0,00	358.614,97
27 812 0721	Construção de Quadras Poliesportivas	341.684,97		341.684,97
27 812 0722	Desporto e Lazer	16.930,00		16.930,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência			
	TOTAL	17.268.634,46	26.045.569,32	43.314.203,78

PORTO GRANDE/AP, 31 de dezembro de 2019.

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2020.03.30 09:19:30 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2020.03.30 09:18:24 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2020.03.30 10:10:11 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2020.03.30 09:11:51 -03'00'

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

CONSOLIDADO

ORGAOS			
11	**PODER LEGISLATIVO**		**979.803,74**
11	**01**	**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**	**979.803,74**
	01	Legislativa	979.803,74
22	**PODER EXECUTIVO**		**9.432.977,38**
22	**02**	**GABINETE DO PREFEITO**	**1.078.624,08**
	04	Administração	1.078.624,08
22	**04**	**PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM**	**703.674,10**
	03	Essencial à Justiça	703.674,10
22	**05**	**SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**	**2.678.921,23**
	04	Administração	2.678.921,23
22	**06**	**SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	**1.595.441,48**
	04	Administração	1.595.441,48
22	**07**	**SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIME**	**2.363.770,57**
	04	Administração	112.329,18
	11	Trabalho	54.185,79
	15	Urbanismo	1.530.927,70
	18	Gestão Ambiental	85.643,60
	26	Transporte	238.999,33
	27	Desporto e Lazer	341.684,97
22	**09**	**SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA**	**500.727,46**
	20	Agricultura	500.727,46
22	**13**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**	**486.939,99**
	13	Cultura	470.009,99
	27	Desporto e Lazer	16.930,00
22	**15**	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**	**24.878,47**
	04	Administração	24.878,47
23	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**		**12.440.035,15**
23	**10**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**	**12.440.035,15**
	10	Saúde	12.440.035,15
24	**FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB**		**18.550.554,55**
24	**12**	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F**	**18.550.554,55**
	12	Educação	18.550.554,55
25	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**		**1.666.431,56**

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

CONSOLIDADO

ORGAOS			
25	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**		**1.666.431,56**
25	**08**	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**	**1.666.431,56**
	08	Assistência Social	1.666.431,56
26	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**		**244.401,40**
26	**18**	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	**244.401,40**
	18	Gestão Ambiental	244.401,40
T O T A L G E R A L			43.314.203,78

PORTO GRANDE/AP, 31 de dezembro de 2019.

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2020.03.30 09:19:51 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2020.03.30 09:17:55 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2020.03.30 10:10:34 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2020.03.30 09:12:23 -03'00'

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	40.539.594,23	40.642.286,32	102.692,09	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.655.102,40	2.213.710,57		441.391,83
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	2.445.410,40	2.046.282,88		399.127,52
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	850.980,00	849.380,73		1.599,27
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	850.980,00	849.380,73		1.599,27
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	850.980,00	849.380,73		1.599,27
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	850.980,00	849.380,73		1.599,27
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.594.430,40	1.196.902,15		397.528,25
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	623.127,20	135.093,97		488.033,23
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	613.780,20	123.432,79		490.347,41
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	200.000,00	123.432,79		76.567,21
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	364.013,20			364.013,20
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	49.767,00			49.767,00
1118.01.4.0.00.00	IMP.TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS	9.347,00	11.661,18	2.314,18	
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	9.347,00	11.661,18	2.314,18	
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	971.303,20	1.061.808,18	90.504,98	
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	971.303,20	1.061.808,18	90.504,98	
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	946.503,20	1.061.808,18	115.304,98	
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	12.400,00			12.400,00
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	12.400,00			12.400,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	209.692,00	167.427,69		42.264,31
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.639,00	133.403,54	99.764,54	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.639,00	133.403,54	99.764,54	
1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.639,00	133.403,54	99.764,54	
1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	28.639,00	133.403,54	104.764,54	
1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA	5.000,00			5.000,00
1128.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	176.053,00	34.024,15		142.028,85
1128.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	176.053,00	34.024,15		142.028,85
1128.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	176.053,00	34.024,15		142.028,85
1128.01.9.1.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL	147.053,00	34.024,15		113.028,85
1128.01.9.3.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	29.000,00			29.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	166.221,00	217.867,38	51.646,38	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	156.746,00	217.867,38	61.121,38	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	156.746,00	217.867,38	61.121,38	
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	156.746,00	217.867,38	61.121,38	
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	156.746,00	217.867,38	61.121,38	
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	9.475,00			9.475,00
1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	9.475,00			9.475,00
1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	9.475,00			9.475,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.634.763,83	38.201.411,18	566.647,35	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.232.034,83	17.598.970,98		633.063,85
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	18.232.034,83	17.598.970,98		633.063,85
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.489.970,83	9.639.041,43	149.070,60	
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	8.687.319,83	8.865.354,98	178.035,15	
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	8.687.319,83	8.865.354,98	178.035,15	
1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	400.000,00	391.244,51		8.755,49

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	MUNICÍPIOS – 1% COTA				
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL	400.000,00	391.244,51		8.755,49
1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	380.000,00	376.789,85		3.210,15
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	380.000,00	376.789,85		3.210,15
1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.271,00	5.652,09	381,09	
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	5.271,00	5.652,09	381,09	
1718.01.8.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E S	17.380,00			17.380,00
1718.01.8.1.00.00	COTA-PARTE IMP.OP.CRÉD., CÂMBIO E SEG.VALOR MOB.OURO-PRINCIP	17.380,00			17.380,00
1718.02.0.0.00.00	TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS	2.088.616,00	2.253.262,06	164.646,06	
1718.02.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.340.387,00	1.334.737,09		5.649,91
1718.02.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	1.340.387,00	1.334.737,09		5.649,91
1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	146.548,00	318.370,97	171.822,97	
1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN	146.548,00	318.370,97	171.822,97	
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	601.681,00	600.154,00		1.527,00
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	601.681,00	600.154,00		1.527,00
1718.03.0.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO	5.010.465,00	4.615.663,09		394.801,91
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	5.010.465,00	4.614.668,55		395.796,45
1718.03.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	5.010.465,00	4.614.668,55		395.796,45
1718.03.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		994,54	994,54	
1718.03.9.1.00.00	TRANSF.RECURS.SUS–OUTROS. PROG.FINANC.TRANSF FUND/FUND.-PRI		994,54	994,54	
1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	650.483,00	723.645,42	73.162,42	
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	232.225,00	307.689,54	75.464,54	
1718.05.1.1.00.00	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	232.225,00	307.689,54	75.464,54	
1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	2.720,00			2.720,00
1718.05.2.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE-PRINCIPAL	2.720,00			2.720,00
1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	283.072,00	281.452,00		1.620,00
1718.05.3.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE-PRINCIPAL	283.072,00	281.452,00		1.620,00
1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	113.717,00	134.115,88	20.398,88	
1718.05.4.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	113.717,00	134.115,88	20.398,88	
1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	18.749,00	388,00		18.361,00
1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL	18.749,00	388,00		18.361,00
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	28.569,00			28.569,00
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	28.569,00			28.569,00
1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	28.569,00			28.569,00
1718.12.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	565.874,00	367.358,98		198.515,02
1718.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	565.874,00	367.358,98		198.515,02
1718.12.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL	565.874,00	367.358,98		198.515,02
1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	398.057,00			398.057,00
1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	398.057,00			398.057,00
1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	398.057,00			398.057,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	4.353.827,00	5.240.858,44	887.031,44	

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	4.353.827,00	5.240.858,44	887.031,44	
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.488.862,00	4.289.018,95	800.156,95	
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.006.850,00	3.931.187,14	924.337,14	
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	3.006.850,00	3.931.187,14	924.337,14	
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	332.517,00	271.844,51		60.672,49
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	332.517,00	271.844,51		60.672,49
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	24.434,00	30.040,94	5.606,94	
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	24.434,00	30.040,94	5.606,94	
1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	125.061,00	55.946,36		69.114,64
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL	125.061,00	55.946,36		69.114,64
1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	722.435,00	862.092,47	139.657,47	
1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	722.435,00	862.092,47	139.657,47	
1728.03.1.1.00.00	TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	722.435,00	862.092,47	139.657,47	
1728.07.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.530,00	89.747,02		2.782,98
1728.07.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.530,00	89.747,02		2.782,98
1728.07.1.1.00.00	TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	92.530,00	89.747,02		2.782,98
1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	50.000,00			50.000,00
1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	50.000,00			50.000,00
1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	26.530,41	16.530,41	
1740.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	26.530,41	16.530,41	
1740.00.1.1.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL	10.000,00	26.530,41	16.530,41	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.038.902,00	15.335.051,35	296.149,35	
1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	15.038.902,00	15.335.051,35	296.149,35	
1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	15.038.902,00	15.335.051,35	296.149,35	
1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	15.038.902,00	15.335.051,35	296.149,35	
1758.01.1.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	15.038.902,00	15.335.051,35	296.149,35	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.507,00	9.297,19		74.209,81
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	83.507,00	9.297,19		74.209,81
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	83.507,00	9.297,19		74.209,81
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	83.507,00	9.297,19		74.209,81
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	83.507,00	9.297,19		74.209,81
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	8.058.981,63	2.898.990,00		5.159.991,63
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.058.981,63	2.898.990,00		5.159.991,63
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.767.472,63	2.598.990,00		5.168.482,63
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	7.767.472,63	2.598.990,00		5.168.482,63
2418.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	5.280.812,63	1.029.284,00		4.251.528,63
2418.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	5.280.812,63	1.029.284,00		4.251.528,63
2418.03.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS–ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	5.280.812,63	1.029.284,00		4.251.528,63
2418.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		160.000,00	160.000,00	
2418.04.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		160.000,00	160.000,00	
2418.04.2.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - À ATENÇÃO ESPECIALIZADA- PRINCIPAL		160.000,00	160.000,00	
2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.376.956,00	1.409.706,00		967.250,00
2418.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	274.260,00			274.260,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2418.10.2.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	274.260,00			274.260,00
2418.10.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	175.556,00			175.556,00
2418.10.5.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE SANEAM. BASICO PRINCIPA	175.556,00			175.556,00
2418.10.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	168.028,00			168.028,00
2418.10.6.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	168.028,00			168.028,00
2418.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	164.556,00			164.556,00
2418.10.7.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.INFRAEST.TRANSP. PRINCIPAL	164.556,00			164.556,00
2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.594.556,00	1.409.706,00		184.850,00
2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.594.556,00	1.409.706,00		184.850,00
2418.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	109.704,00			109.704,00
2418.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	109.704,00			109.704,00
2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	109.704,00			109.704,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	291.509,00	300.000,00	8.491,00	
2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	291.509,00	300.000,00	8.491,00	
2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		300.000,00	300.000,00	
2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		300.000,00	300.000,00	
2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL		300.000,00	300.000,00	
2428.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	291.509,00			291.509,00
2428.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	291.509,00			291.509,00
2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL	291.509,00			291.509,00
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-2.350.479,40	-2.620.813,14		270.333,74
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.350.479,40	-2.620.813,14		270.333,74
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.677.719,20	-1.774.201,01		96.481,81
91718.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE EST	-1.677.719,20	-1.774.201,01		96.481,81
91718.01.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.672.005,40	-1.774.201,01		102.195,61
91718.01.2.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.670.951,20	-1.773.070,72		102.119,52
91718.01.2.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MEN	-1.670.951,20	-1.773.070,72		102.119,52
91718.01.5.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.054,20	-1.130,29		76,09
91718.01.5.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	-1.054,20	-1.130,29		76,09
91718.06.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ	-5.713,80		5.713,80	
91718.06.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ	-5.713,80		5.713,80	
91718.06.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 8	-5.713,80		5.713,80	
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-672.760,20	-846.612,13		173.851,93
91728.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE	-672.760,20	-846.612,13		173.851,93
91728.01.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-672.760,20	-846.612,13		173.851,93
91728.01.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-601.370,00	-786.235,04		184.865,04
91728.01.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	-601.370,00	-786.235,04		184.865,04
91728.01.2.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-66.503,40	-54.368,91	12.134,49	
91728.01.2.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	-66.503,40	-54.368,91	12.134,49	
91728.01.3.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-4.886,80	-6.008,18		1.121,38
91728.01.3.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	-4.886,80	-6.008,18		1.121,38

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL	46.248.096,46	40.920.463,18		5.327.633,28

PORTO GRANDE/AP, 31 de dezembro de 2019.

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2020.03.30 09:20:12 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2020.03.30 09:17:36 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2020.03.30 09:12:51 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2020.03.30 10:10:59 -03'00'

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
1101 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	560.575,45	0,00	-42.661,00	517.914,45	517.826,87	87,58
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	71.172,89	0,00	7.930,00	79.102,89	77.162,01	1.940,88
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	6.170,00	0,00	-1.000,00	5.170,00	5.170,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	43.451,60	0,00	-1.000,00	42.451,60	41.499,56	952,04
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	64.399,00	0,00	-6.150,00	58.249,00	58.240,00	9,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	74.157,00	0,00	-11.720,00	62.437,00	59.576,56	2.860,44
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	-1.460,00	0,00	17.520,00	16.060,00	16.060,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	164.557,00	0,00	37.081,00	201.638,00	201.637,19	0,81
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.687,36	0,00	0,00	2.687,36	2.631,55	55,81
T O T A L D O ORGAO	985.710,30	0,00	0,00	985.710,30	979.803,74	5.906,56
2202 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4.320/64 79/97 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	473.670,00	0,00	0,00	473.670,00	470.330,80	3.339,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	8.286,60	13,40
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	28.325,00	0,00	0,00	28.325,00	23.700,00	4.625,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	211.101,00	0,00	0,00	211.101,00	151.962,04	59.138,96
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	26.015,84	2.984,16
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	62.600,00	0,00	0,00	62.600,00	62.600,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	146.600,00	0,00	0,00	146.600,00	133.662,51	12.937,49
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	58.250,00	0,00	0,00	58.250,00	57.026,49	1.223,51
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	146.800,00	0,00	0,00	146.800,00	145.039,80	1.760,20

ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4.320/64 80/97 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	1.165.496,00	0,00	0,00	1.165.496,00	1.078.624,08	86.871,92
2203 GABINETE DO VICE-PREFEITO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4.320/64 81/97 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	787,00	0,00	0,00	787,00	0,00	787,00
2204 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	93.895,00	0,00	0,00	93.895,00	92.899,80	995,20
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	60.040,00	0,00	0,00	60.040,00	60.039,14	0,86
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00	2.315,00	50,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	8.657,15	742,85
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	534.623,01	376,99
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.500,00	50,00

ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4.320/64 82/97 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	705.890,00	0,00	0,00	705.890,00	703.674,10	2.215,90
2205 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	0,66	0,00	0,00	0,66	0,00	0,66
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.996,00	4,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	1.773.478,37	0,00	0,00	1.773.478,37	1.768.855,63	4.622,74
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	62.665,00	0,00	0,00	62.665,00	6.674,61	55.990,39
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	32.512,00	0,00	0,00	32.512,00	32.511,11	0,89
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	348.709,00	0,00	0,00	348.709,00	348.670,71	38,29
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	254.392,00	0,00	0,00	254.392,00	241.311,12	13.080,88
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	34.574,00	7.626,00

ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4.320/64 83/97 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	129.900,00	0,00	0,00	129.900,00	106.196,53	23.703,47
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	30.739,89	1.260,11
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	106.400,00	0,00	0,00	106.400,00	105.641,63	758,37
T O T A L D O ORGAO	2.796.007,03	0,00	0,00	2.796.007,03	2.678.921,23	117.085,80
2206 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	131.018,25	0,00	0,00	131.018,25	128.637,99	2.380,26
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00	3.578,66	811,34
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.375,00	625,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	56.435,41	3.564,59
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	135.605,38	0,00	0,00	135.605,38	133.453,38	2.152,00

ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4.320/64 84/97 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	277.909,00	0,00	0,00	277.909,00	277.047,54	861,46
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	794.650,00	0,00	0,00	794.650,00	794.637,83	12,17
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	135.656,09	18.843,91
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	56.229,58	9.770,42
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.390,00	10,00
T O T A L D O ORGAO	1.634.472,63	0,00	0,00	1.634.472,63	1.595.441,48	39.031,15
2207 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	121.650,00	0,00	0,00	121.650,00	119.642,95	2.007,05
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	908.693,12	0,00	0,00	908.693,12	908.576,86	116,26
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	31.805,00	0,00	0,00	31.805,00	16.239,97	15.565,03
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	5.620,00	0,00	0,00	5.620,00	5.619,04	0,96
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.374,04	0,00	0,00	3.374,04	3.121,55	252,49

ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4.320/64 85/97 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	465.953,32	0,00	0,00	465.953,32	403.753,88	62.199,44
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	138.221,60	0,00	0,00	138.221,60	91.456,00	46.765,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	105.215,00	0,00	0,00	105.215,00	43.747,07	61.467,93
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	15.141,00	0,00	0,00	15.141,00	15.140,65	0,35
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	787.472,71	0,00	0,00	787.472,71	747.199,27	40.273,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	8.224,00	0,00	0,00	8.224,00	8.223,33	0,67
T O T A L D O ORGAO	2.592.487,79	0,00	0,00	2.592.487,79	2.363.770,57	228.717,22
2209 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	47.569,36	930,64
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4.320/64 86/97 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	123.850,00	0,00	0,00	123.850,00	122.466,47	1.383,53
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00	3.942,91	482,09
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	249.930,82	35.069,18
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	31.750,00	0,00	0,00	31.750,00	30.000,00	1.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	22.252,00	0,00	0,00	22.252,00	20.458,00	1.794,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.916,67	83,33
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	16.443,23	4.556,77
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	546.777,00	0,00	0,00	546.777,00	500.727,46	46.049,54

2211 AGÊNCIA DISTRITAL DO CUPIXI

ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4.320/64 87/97 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
T O T A L D O ORGAO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
2213 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	58.531,00	0,00	0,00	58.531,00	40.515,99	18.015,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	944,54	680,46
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00

ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4.320/64 88/97 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
		3.075,00	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		66.600,00	0,00	0,00	66.600,00	46.862,86	19.737,14
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.431,90	568,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		33.190,00	0,00	0,00	33.190,00	31.790,00	1.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		346.392,73	0,00	0,00	346.392,73	346.119,70	273,03
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.200,00	800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO		528.431,73	0,00	0,00	528.431,73	486.939,99	41.491,74
2214 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4.320/64 89/97 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
	2.825,00	0,00	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	5.994,47	4.205,53
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4.320/64 90/97 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	164,00	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.700,00	300,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	29.384,00	0,00	0,00	29.384,00	24.878,47	4.505,53
2299 RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	70,30	0,00	0,00	70,30	0,00	70,30
T O T A L D O ORGAO	70,30	0,00	0,00	70,30	0,00	70,30
2310 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	393.565,00	0,00	0,00	393.565,00	375.968,46	17.596,54
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	4.484.252,19	0,00	0,00	4.484.252,19	4.459.248,18	25.004,01
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00	1.545,68	2.224,32
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	22.188,25	0,00	0,00	22.188,25	15.991,08	6.197,17

ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4.320/64 91/97 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	6.200,61	1.999,39
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	615.191,00	0,00	0,00	615.191,00	613.716,95	1.474,05
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	1.143.647,00	0,00	0,00	1.143.647,00	1.043.806,46	99.840,54
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	12.350,00	0,00	10.000,00	22.350,00	19.233,33	3.116,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.655.790,25	0,00	0,00	1.655.790,25	1.382.013,83	273.776,42
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	353.986,00	0,00	-10.000,00	343.986,00	211.975,00	132.011,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	430.436,00	0,00	0,00	430.436,00	335.035,96	95.400,04
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	17.168,16	2.531,84
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	123.353,26	0,00	0,00	123.353,26	118.313,16	5.040,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.641.299,01	0,00	0,00	1.641.299,01	1.634.950,45	6.348,56

ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4.320/64 92/97 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	2.504.664,27	0,00	0,00	2.504.664,27	2.204.867,84	299.796,43
T O T A L D O ORGAO	13.412.422,23	0,00	0,00	13.412.422,23	12.440.035,15	972.387,08
2412 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	818.381,51	0,00	0,00	818.381,51	736.516,85	81.864,66
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.415,43	1.584,57
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	14.072.310,94	0,00	0,00	14.072.310,94	13.844.153,03	228.157,91
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	598.664,14	0,00	0,00	598.664,14	219.158,32	379.505,82
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	37.856,73	0,00	0,00	37.856,73	37.804,49	52,24
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	414.116,81	0,00	0,00	414.116,81	413.869,00	247,81
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	466.791,40	0,00	0,00	466.791,40	465.601,43	1.189,97
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						
	2.171,44	0,00	0,00	2.171,44	2.171,44	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.825,00	175,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	1.283.975,06	0,00	0,00	1.283.975,06	1.264.374,08	19.600,98

ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4.320/64 93/97 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	557.059,58	0,00	0,00	557.059,58	541.363,08	15.696,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	657.374,31	0,00	0,00	657.374,31	611.138,21	46.236,10
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.257,52	21.742,48
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	284.320,08	0,00	0,00	284.320,08	266.477,58	17.842,50
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	23.568,26	0,00	0,00	23.568,26	23.568,26	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	63.810,84	0,00	0,00	63.810,84	63.801,84	9,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	58.032,00	0,00	0,00	58.032,00	17.058,99	40.973,01
T O T A L D O ORGAO	19.405.433,10	0,00	0,00	19.405.433,10	18.550.554,55	854.878,55
2508 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					
	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00	3.636,00	534,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	956.130,70	0,00	0,00	956.130,70	950.393,04	5.737,66

ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4.320/64 94/97 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	35.741,49	0,00	0,00	35.741,49	4.997,51	30.743,98
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	16.148,05	0,00	0,00	16.148,05	16.148,05	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	105.720,90	0,00	0,00	105.720,90	105.323,41	397,49
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.275,00	525,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	63.695,49	0,00	0,00	63.695,49	62.880,96	814,53
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	44.660,00	0,00	0,00	44.660,00	44.650,00	10,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	423.020,00	0,00	0,00	423.020,00	389.805,00	33.215,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	39.275,88	0,00	0,00	39.275,88	35.357,70	3.918,18
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	24.730,00	0,00	0,00	24.730,00	22.312,50	2.417,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	8.512,64	587,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	17.139,75	397.860,25

ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4.320/64 95/97 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	2.143.192,51	0,00	0,00	2.143.192,51	1.666.431,56	476.760,95
2618 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	179.972,00	0,00	0,00	179.972,00	142.091,95	37.880,05
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	4.836,92	0,00	0,00	4.836,92	4.836,92	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	1.365,08	0,00	0,00	1.365,08	233,27	1.131,81
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
	625,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	87.427,53	0,00	0,00	87.427,53	71.479,25	15.948,28
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	10.408,31	0,00	0,00	10.408,31	10.408,31	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.726,70	1.273,30
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4.320/64 96/97 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	300.634,84	0,00	0,00	300.634,84	244.401,40	56.233,44
T O T A L O R C A M E N T A R I O	46.248.096,46	0,00	0,00	46.248.096,46	43.314.203,78	2.933.892,68

PORTO GRANDE/AP, 31 de dezembro de 2019.

ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4.320/64 97/97 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 217

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	2.805.965,22	2.722.362,18	0,00	0,00	5.528.327,40
Sub-total	2.805.965,22	2.722.362,18	0,00	0,00	5.528.327,40
TOTAL	2.805.965,22	2.722.362,18	0,00	0,00	5.528.327,40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (ANEXO 16 - LEI Nº 4.320/64) 2/8 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (ANEXO 16 - LEI Nº 4.320/64) 3/8 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (ANEXO 16 - LEI Nº 4.320/64) 4/8 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (ANEXO 16 - LEI Nº 4.320/64) 5/8 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:11 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (ANEXO 16 - LEI Nº 4.320/64) 6/8 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	2.805.965,22	2.722.362,18	0,00	0,00	5.528.327,40
Sub-total	2.805.965,22	2.722.362,18	0,00	0,00	5.528.327,40
TOTAL	2.805.965,22	2.722.362,18	0,00	0,00	5.528.327,40

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (ANEXO 16 - LEI Nº 4.320/64) 7/8 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

PERÍODO

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA:

Art. 98. A Dívida Fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos.

Parágrafo único. A dívida fundada será escriturada com individuação e especificações que permitam verificar, a qualquer momento, a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros.

Essas obrigações dependem de autorização orçamentária para sua liquidação.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (ANEXO 16 - LEI Nº 4.320/64) 8/8 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	33.261,98	0,00	32.260,30	0,00	0,00	1.001,68
EXERCÍCIO 2018	1.143.313,58	0,00	1.143.313,57	0,00	0,00	0,01
EXERCÍCIO 2019	0,00	86.178,97	0,00	0,00	0,00	86.178,97
Sub-total	1.176.575,56	86.178,97	1.175.573,87	0,00	0,00	87.180,66
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	166.777,17	674.045,53	739.705,56	0,00	0,00	101.117,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	979,47	4.364,54	5.344,01	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	8.502,27	30.249,13	38.751,40	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	693,89	28.096,15	28.154,04	0,00	0,00	636,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	16.223,22	9.183,86	9.314,46	0,00	0,00	16.092,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	62.553,96	218.299,60	250.871,96	0,00	0,00	29.981,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	40.959,27	72.144,41	105.749,06	0,00	0,00	7.354,62
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	3.471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,65
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	17.676,28	17.676,28	0,00	0,00	0,00
Sub-total	300.160,90	1.054.374,50	1.195.881,77	0,00	0,00	158.653,63
TOTAL	1.476.736,46	1.140.553,47	2.371.455,64	0,00	0,00	245.834,29

*

*

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64) 1/8 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	26.197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	26.197,17
EXERCÍCIO 2018	1.161.262,95	0,00	587.143,04	0,00	0,00	574.119,91
EXERCÍCIO 2019	0,00	1.159.642,19	0,00	0,00	0,00	1.159.642,19
Sub-total	1.187.460,12	1.159.642,19	587.143,04	0,00	0,00	1.759.959,27
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	683.957,94	290.461,54	194.006,12	0,00	0,00	780.413,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	205.899,51	178.727,97	384.627,48	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	0,00	154.201,96	154.201,96	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.460,24	34.855,21	34.855,21	0,00	0,00	1.460,24
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	9.782,71	44.582,96	15.706,55	0,00	0,00	38.659,12
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	43.117,26	13.143,07	0,00	0,00	0,00	56.260,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	204.961,29	380.946,67	319.613,86	0,00	0,00	266.294,10
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	10.500,00	1.130,22	1.130,22	0,00	0,00	10.500,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	55.138,17	38.154,94	38.154,94	0,00	0,00	55.138,17
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	4.145,14	4.145,14	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.214.817,12	1.140.349,68	1.146.441,48	0,00	0,00	1.208.725,32
TOTAL	2.402.277,24	2.299.991,87	1.733.584,52	0,00	0,00	2.968.684,59

*

*

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64) 2/8 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	11.585,66	0,00	1.000,00	0,00	0,00	10.585,66
EXERCÍCIO 2019	0,00	3.318,53	0,00	0,00	0,00	3.318,53
Sub-total	11.585,66	3.318,53	1.000,00	0,00	0,00	13.904,19
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	11.817,59	7.773,24	0,00	0,00	0,00	19.590,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	361,66	361,66	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	4.434,92	4.434,92	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	341,95	361,05	198,62	0,00	0,00	504,38
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	7.051,76	1.555,73	990,01	0,00	0,00	7.617,48
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	18.211,93	10.954,77	8.751,33	0,00	0,00	20.415,37
Sub-total	37.423,23	25.441,37	14.736,54	0,00	0,00	48.128,06
TOTAL	49.008,89	28.759,90	15.736,54	0,00	0,00	62.032,25

*

*

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64) 3/8 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
EXERCÍCIO 2018	80.995,04	0,00	44.501,72	0,00	0,00	36.493,32
EXERCÍCIO 2019	0,00	4.100,54	0,00	0,00	0,00	4.100,54
Sub-total	81.185,04	4.100,54	44.501,72	0,00	0,00	40.783,86
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	123.874,17	65.444,50	44.301,33	0,00	0,00	145.017,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	9.788,77	12.072,94	21.861,71	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	2.144,32	686,78	628,14	0,00	0,00	2.202,96
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	3.364,02	3.104,04	0,00	0,00	259,98
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	8.140,50	71.144,11	79.284,61	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.929,10	1.929,10	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	299,99	8.687,71	8.987,70	0,00	0,00	0,00
Sub-total	146.839,75	163.329,16	160.096,63	0,00	0,00	150.072,28
TOTAL	228.024,79	167.429,70	204.598,35	0,00	0,00	190.856,14

*

*

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64) 4/8 - Este processo possui apensamentos

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	2.118.115,09	0,00	644.875,87	0,00	0,00	1.473.239,22
EXERCÍCIO 2018	289.542,72	0,00	202.339,72	0,00	0,00	87.203,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	856.545,56	0,00	0,00	0,00	856.545,56
Sub-total	2.407.657,81	856.545,56	847.215,59	0,00	0,00	2.416.987,78
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.437.472,84	1.015.088,91	676.647,79	0,00	0,00	1.775.913,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	29.609,73	338.736,65	368.346,38	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	23.380,77	111.541,70	134.922,47	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	18.314,33	130.416,20	115.610,28	0,00	0,00	33.120,25
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	83.360,34	60.477,61	43.646,60	0,00	0,00	100.191,35
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	257.196,69	1.321.933,73	979.696,92	0,00	0,00	599.433,50
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	51.511,57	51.511,57	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	0,00	9.097,92	9.097,92	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	9.932,49	35.795,34	35.795,34	0,00	0,00	9.932,49
Sub-total	1.859.267,19	3.074.599,63	2.415.275,27	0,00	0,00	2.518.591,55
TOTAL	4.266.925,00	3.931.145,19	3.262.490,86	0,00	0,00	4.935.579,33

*

*

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64) 5/8 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:11 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64) 6/8 - Este processo possui apensamentos

*

*

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	2.177.764,24	0,00	677.136,17	0,00	0,00	1.500.628,07
EXERCÍCIO 2018	2.686.699,95	0,00	1.978.298,05	0,00	0,00	708.401,90
EXERCÍCIO 2019	0,00	2.109.785,79	0,00	0,00	0,00	2.109.785,79
Sub-total	4.864.464,19	2.109.785,79	2.655.434,22	0,00	0,00	4.318.815,76
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	2.423.900,71	2.052.813,72	1.654.661,80	0,00	0,00	2.822.052,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	246.277,48	534.263,76	780.541,24	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	0,00	154.201,96	154.201,96	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	33.343,28	181.080,96	212.964,00	0,00	0,00	1.460,24
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	28.790,93	203.095,31	159.470,87	0,00	0,00	72.415,37
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	145.187,09	83.852,37	53.787,82	0,00	0,00	175.251,64
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	7.051,76	4.919,75	4.094,05	0,00	0,00	7.877,46
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	551.064,37	2.003.278,88	1.638.218,68	0,00	0,00	916.124,57
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	51.459,27	126.715,30	160.319,95	0,00	0,00	17.854,62
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	0,00	9.097,92	9.097,92	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	3.471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,65
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	65.370,65	100.314,27	100.614,26	0,00	0,00	65.070,66
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	4.145,14	4.145,14	0,00	0,00	0,00
Sub-total	3.558.509,19	5.458.094,34	4.932.432,69	0,00	0,00	4.084.170,84
TOTAL	8.422.973,38	7.567.880,13	7.587.866,91	0,00	0,00	8.402.986,60

*

*

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64) 7/8 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

PERÍODO

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA:

Art. 92. A **dívida flutuante** compreende: Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida, os serviços da dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria.

Essas obrigações não dependem de autorização orçamentária por serem decorrentes de operações extraorçamentárias ou por já terem passado por um orçamento em exercício anterior.

Demonstrará a receita e a despesa, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos, provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

A dívida flutuante é aquela contraída pela Administração Pública, por um breve e determinado período de tempo. Segundo a Lei nº 4.320/64, a dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64) 8/8 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pág 283

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		17.010.200,21	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.250.981,96	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.213.710,57	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		9.297,19	0,00
Remuneração das Disponibilidades		27.974,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	13.587.039,71	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.172.178,54	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		1.172.178,54	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		16.566.801,53	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	8.656.417,09	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.910.384,44	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.203.142,74	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		6.707.241,70	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		443.398,68	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.830.368,36	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.830.368,36	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.830.368,36	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.709.706,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.709.706,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.709.706,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.772.476,09	1.772.476,09

Layout conforme IPC 08 - STN

TC/004736/2020 - Não Julgado - Pag 234

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		322.736,32	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.095.212,41	1.772.476,09

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		13.587.039,71	0,00
Intergovernamentais		13.560.509,30	0,00
da União		10.118.102,48	0,00
de Estados e Distrito Federal		3.442.406,82	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		26.530,41	0,00
Total das Transferências Recebidas		**13.587.039,71**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		**0,00**	**0,00**

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESSENCIAL À JUSTIÇA		705.505,14	0,00
ADMINISTRAÇÃO		5.266.150,35	0,00
CULTURA		470.857,99	0,00
URBANISMO		1.603.188,01	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		85.643,60	0,00
AGRICULTURA		508.142,00	0,00
DESPORTO E LAZER		16.930,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**8.656.417,09**	**0,00**

Layout conforme IPC 08 - STN

TC/004736/2020 - Não-julgado Pag 235

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pág 286

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		9.124.286,55	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		161.608,29	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		161.608,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	5.477.755,56	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.484.922,70	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		1.012.873,66	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		2.472.049,04	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		9.825.244,77	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	8.744.272,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.080.972,54	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.080.972,54	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-700.958,22	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.123.263,77	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.123.263,77	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.123.263,77	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.189.284,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.189.284,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.189.284,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		6.687.951,39	6.687.951,39

Layout conforme IPC 08 - STN

TC/004736/2020 - Não julgado - Pg 239

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.634.937,99	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.053.013,40	6.687.951,39

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		5.477.755,56	0,00
Intergovernamentais		5.477.755,56	0,00
da União		4.615.663,09	0,00
de Estados e Distrito Federal		862.092,47	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		**5.477.755,56**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		**0,00**	**0,00**

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		8.744.272,23	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**8.744.272,23**	**0,00**

Layout conforme IPC 08 - STN

TC/004736/2020 - Não-julgado Pag 238

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pág 289

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		256.888,94	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1,92	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		256.887,02	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		25.446,35	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		231.440,67	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		256.852,21	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	242.082,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		14.769,34	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		14.769,34	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		36,73	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		557,41	557,41

Layout conforme IPC 08 - STN

TC/004736/2020 - Não Julgado - Pg 240

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		36,73	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		594,14	557,41

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		**0,00**	**0,00**

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GESTÃO AMBIENTAL		242.082,87	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**242.082,87**	**0,00**

Layout conforme IPC 08 - STN

TC/004736/2020 - Não-julgado Pag 241

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pág 243

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.883.755,96	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		13.220,74	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		13.220,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	457.106,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.413.429,22	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		175.230,20	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.238.199,02	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		1.844.701,82	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.681.180,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		163.521,47	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		163.521,47	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		39.054,14	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		25.652,39	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.652,39	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-25.652,39	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		392.034,46	392.034,46

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

TC/004736/2020 - Não Julgado - Pg 246

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		13.401,75	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		405.436,21	392.034,46

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		457.106,00	0,00
Intergovernamentais		457.106,00	0,00
da União		367.358,98	0,00
de Estados e Distrito Federal		89.747,02	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		**457.106,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		**0,00**	**0,00**

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.681.180,35	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**1.681.180,35**	**0,00**

Layout conforme IPC 08 - STN

TC/004736/2020 - Não-julgado Pag 244

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pág 245

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		21.107.967,32	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		15.062,23	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		15.062,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	16.058.696,77	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.034.208,32	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		3.248.614,35	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.785.593,97	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		21.006.282,31	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	18.474.534,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.531.747,65	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.531.747,65	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		101.685,01	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		66.689,92	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		66.689,92	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-66.689,92	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		737.124,01	737.124,01

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

TC/004736/2020 - Não Julgado - Pg 246

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		34.995,09	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		772.119,10	737.124,01

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		16.058.696,77	0,00
Intergovernamentais		723.645,42	0,00
da União		723.645,42	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		15.335.051,35	0,00
Total das Transferências Recebidas		**16.058.696,77**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		**0,00**	**0,00**

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO		18.474.534,66	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**18.474.534,66**	**0,00**

Layout conforme IPC 08 - STN

TC/004736/2020 - Não-julgado Pag 247

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:11 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pág 248

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		979.959,00	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		979.959,00	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		979.959,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		977.173,19	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	977.172,19	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		1,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.785,81	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.631,55	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.631,55	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.631,55	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1,00	1,00

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:11 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

TC/004736/2020 - Não julgado - Pg 249

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		154,26	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		155,26	1,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		**0,00**	**0,00**

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		977.172,19	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**977.172,19**	**0,00**

Layout conforme IPC 08 - STN

TC/004736/2020 - Não-julgado Pag 250

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:11 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 251

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		50.363.057,98	45.495.717,19
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.440.875,14	1.688.187,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.213.710,57	1.600.800,49
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		9.297,19	13.620,56
Remuneração das Disponibilidades		217.867,38	73.766,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	35.580.598,04	32.527.596,40
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		12.341.584,80	11.279.933,62
Ingressos Extra-orçamentários		5.634.343,10	5.320.881,01
Transferências Financeiras Recebidas		6.707.241,70	5.959.052,61
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		50.477.915,73	45.969.351,56
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	38.776.519,29	35.570.249,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		11.701.396,44	10.399.101,90
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.994.154,74	4.440.049,29
Transferências Financeiras Concedidas		6.707.241,70	5.959.052,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-114.857,75	-473.634,37

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		5.047.746,09	4.062.657,55
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.047.746,09	4.062.657,55
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-5.047.746,09	-4.062.657,55

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.898.990,00	9.943.434,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		2.898.990,00	9.943.434,73
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		2.898.990,00	9.943.434,73

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		9.590.144,36	13.773.144,91

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 252

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.263.613,84	5.407.142,80
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		7.326.530,52	19.180.287,72

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		35.580.598,04	32.527.596,40
Intergovernamentais		20.219.016,28	17.994.724,39
da União		15.824.769,97	14.608.142,83
de Estados e Distrito Federal		4.394.246,31	3.386.581,56
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		15.361.581,76	14.532.872,01
Total das Transferências Recebidas		**35.580.598,04**	**32.527.596,40**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		**0,00**	**0,00**

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		977.172,19	924.667,65
ESSENCIAL À JUSTIÇA		705.505,14	778.999,48
ADMINISTRAÇÃO		5.266.150,35	4.615.422,63
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.681.180,35	1.529.048,24
SAÚDE		8.745.132,13	7.692.963,70
EDUCAÇÃO		18.474.534,66	17.145.944,59
CULTURA		470.857,99	237.133,91
URBANISMO		1.603.188,01	1.658.379,64
GESTÃO AMBIENTAL		327.726,47	565.983,14
AGRICULTURA		508.142,00	411.206,68
DESPORTO E LAZER		16.930,00	10.500,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**38.776.519,29**	**35.570.249,66**

Layout conforme IPC 08 - STN

TC/004736/2020 - Não-julgado Pag 253

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

NOTA EXPLICATIVA:

O Fluxo de Caixa: Demonstração dos Fluxo de Caixa, relata, o recebimento, pagamentos, ingresso de investimentos, financiamentos, conjugados com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa, editada pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade, conforme as normas vigentes, contempla situações em que os governos ou outras entidades do setor público destinam recursos orçamentários ou alocações orçamentárias de fundos para financiar operações da entidade e não é feita distinção precisa da destinação dos recursos desses fundos entre atividades correntes, capital de giro e capital integralizado. Nesse caso, deve-se deixar clara a destinação dos recursos para a correta contabilização e evidenciação em Notas Explicativas, especificando o financiamento de atividades mantidas com os recursos extraídos dos fundos movimentados para suporte financeiro de tal fim. Já de forma complementar, também se deve observar que, quando a entidade não é capaz de identificar separadamente recursos ou alocações orçamentárias entre atividades correntes, capital de giro e capital integralizado, esses recursos ou alocações orçamentárias devem ser classificados como fluxos de caixa das atividades operacionais, e esse fato deve ser divulgado nas Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis.

Compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Inclui, ainda, a receita orçamentária arrecadada que se encontra em poder da rede bancária em fase de recolhimento.

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2020.03.30 09:32:28 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2020.03.30 09:32:55 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2020.03.30 09:54:11 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2020.03.30 09:43:45 -03'00'

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 254

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome	Endereco	
Cep/Cidade	Data	VALOR R$

titulo

TOTAL	0,00

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercicio, nao foram concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. de

TOTAL	0,00

PORTO GRANDE/AP, 31 de dezembro de 2019.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 255

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capial	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.058.805,66	0,00	22.058.805,66
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.081,67	0,00	1.862.081,67
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.920.887,33	0,00	23.920.887,33

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO

PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

CONSOLIDADO

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação		Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **1**								
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	001	001	5.485,00	- Anul	-2.019,00	3.466,00
Suplementação - Decreto No. 298 de 02/08/2019	474	1	001	001	3.466,00	+ Anul	1.548,70	5.014,70
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	001	001	5.014,70	- Anul	-2.312,00	2.702,70
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	001	001	2.702,70	- Anul	-15,34	2.687,36
Ficha **2**								
Suplementação - Decreto No. 192 de 01/05/2019	474	1	001	001	443.470,00	+ Anul	2.000,00	445.470,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	001	001	445.470,00	- Anul	-14.838,00	430.632,00
Remanejamento - Decreto No. 5 de 02/09/2019	474	1	001	001	430.632,00	- Rema	-42.661,00	387.971,00
Ficha **3**								
Remanejamento - Decreto No. 5 de 02/09/2019	474	1	001	001	49.185,00	+ Rema	7.930,00	57.115,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	001	001	57.115,00	- Anul	-4.842,00	52.273,00
Ficha **4**								
Remanejamento - Portaria No. 3 de 01/05/2019	474	1	001	001	6.000,00	- Rema	-1.000,00	5.000,00
Suplementação - Decreto No. 298 de 02/08/2019	474	1	001	001	5.000,00	- Anul	-1.000,00	4.000,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001	001	4.000,00	+ Anul	900,00	4.900,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	001	001	4.900,00	- Anul	-450,00	4.450,00
Ficha **5**								
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	001	001	8.149,00	+ Anul	2.019,00	10.168,00
Suplementação - Decreto No. 192 de 01/05/2019	474	1	001	001	10.168,00	- Anul	-2.000,00	8.168,00
Suplementação - Decreto No. 234 de 03/06/2019	474	1	001	001	8.168,00	- Anul	-3.000,00	5.168,00
Suplementação - Decreto No. 298 de 02/08/2019	474	1	001	001	5.168,00	- Anul	-3.000,00	2.168,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	001	001	2.168,00	- Anul	-149,00	2.019,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO

PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

CONSOLIDADO

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **6**							
Remanejamento - Portaria No. 1 de 02/01/2019	474	1	001 001	8.358,00	- Rema	-1.800,00	6.558,00
Suplementação - Decreto No. 234 de 03/06/2019	474	1	001 001	6.558,00	- Anul	-2.000,00	4.558,00
Remanejamento - Decreto No. 5 de 02/09/2019	474	1	001 001	4.558,00	- Rema	-2.350,00	2.208,00
Ficha **7**							
Suplementação - Decreto No. 107 de 01/03/2019	474	1	001 001	174.857,00	- Anul	-10.000,00	164.857,00
Remanejamento - Decreto No. 5 de 02/09/2019	474	1	001 001	164.857,00	+ Rema	37.081,00	201.938,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	001 001	201.938,00	- Anul	-300,00	201.638,00
Ficha **8**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	001 001	151.303,00	- Anul	-25.630,00	125.673,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	001 001	125.673,00	+ Anul	4.270,45	129.943,45
Ficha **9**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	001 001	18.700,00	+ Anul	8.680,00	27.380,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	001 001	27.380,00	- Anul	-550,11	26.829,89
Ficha **10**							
Suplementação - Decreto No. 234 de 03/06/2019	474	1	001 001	5.000,00	- Anul	-2.000,00	3.000,00
Suplementação - Decreto No. 298 de 02/08/2019	474	1	001 001	3.000,00	- Anul	-2.000,00	1.000,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	001 001	1.000,00	- Anul	-280,00	720,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.258

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **11**							
Remanejamento - Portaria No. 3 de 01/05/2019	474	1	001 001	20.691,00	+ Rema	1.000,00	21.691,00
Suplementação - Decreto No. 234 de 03/06/2019	474	1	001 001	21.691,00	+ Anul	6.700,00	28.391,00
Remanejamento - Portaria No. 4 de 01/07/2019	474	1	001 001	28.391,00	- Rema	-2.000,00	26.391,00
Suplementação - Decreto No. 298 de 02/08/2019	474	1	001 001	26.391,00	+ Anul	4.951,30	31.342,30
Suplementação - Decreto No. 298 de 02/08/2019	474	1	001 001	31.342,30	+ Exce	951,30	32.293,60
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	001 001	32.293,60	+ Anul	9.950,00	42.243,60
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	001 001	42.243,60	- Anul	-1.811,00	40.432,60
Ficha **12**							
Remanejamento - Portaria No. 4 de 01/07/2019	474	1	001 001	47.451,00	- Rema	-2.000,00	45.451,00
Suplementação - Decreto No. 298 de 02/08/2019	474	1	001 001	45.451,00	- Anul	-1.000,00	44.451,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	001 001	44.451,00	+ Anul	8.450,00	52.901,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	001 001	52.901,00	+ Anul	3.140,00	56.041,00
Ficha **13**							
Remanejamento - Portaria No. 1 de 02/01/2019	474	1	001 001	41.310,00	- Rema	-17.520,00	23.790,00
Suplementação - Decreto No. 234 de 03/06/2019	474	1	001 001	23.790,00	+ Anul	6.000,00	29.790,00
Remanejamento - Portaria No. 4 de 01/07/2019	474	1	001 001	29.790,00	+ Rema	4.000,00	33.790,00
Suplementação - Decreto No. 298 de 02/08/2019	474	1	001 001	33.790,00	+ Anul	2.000,00	35.790,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	001 001	35.790,00	+ Anul	7.700,00	43.490,00
Remanejamento - Decreto No. 6 de 01/10/2019	474	1	001 001	43.490,00	- Rema	-1.470,00	42.020,00
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	001 001	42.020,00	+ Anul	2.500,00	44.520,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	001 001	44.520,00	+ Anul	1.547,00	46.067,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.259

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **14**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	100 000	10.500,00	+ Anul	10.500,00	21.000,00
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	100 000	21.000,00	+ Exce	109.800,00	130.800,00
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	100 000	130.800,00	+ Anul	3.000,00	133.800,00
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	100 000	133.800,00	+ Anul	13.000,00	146.800,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	100 000	146.800,00	+ Anul	2.300,00	149.100,00
Suplementação - Decreto No. 373 de 30/10/2019	474	1	100 000	149.100,00	- Anul	-2.300,00	146.800,00
Ficha **15**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	225.670,00	+ Exce	5.000,00	230.670,00
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	230.670,00	+ Anul	11.000,00	241.670,00
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	241.670,00	+ Anul	38.500,00	280.170,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	280.170,00	+ Anul	43.500,00	323.670,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	001 001	323.670,00	+ Anul	42.000,00	365.670,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	365.670,00	+ Anul	44.500,00	410.170,00
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	001 001	410.170,00	+ Exce	39.500,00	449.670,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	001 001	449.670,00	+ Anul	24.000,00	473.670,00
Ficha **16**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	62.200,00	- Anul	-40.000,00	22.200,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	22.200,00	- Anul	-10.000,00	12.200,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	12.200,00	- Anul	-3.900,00	8.300,00
Ficha **17**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	21.000,00	- Anul	-20.000,00	1.000,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	001 001	1.000,00	- Anul	-150,00	850,00
Ficha **18**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	001 001	24.675,00	- Anul	-24.675,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO

PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

CONSOLIDADO

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **20**							
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	001 001	55.101,00	+ Anul	35.000,00	90.101,00
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	90.101,00	+ Anul	11.000,00	101.101,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	101.101,00	+ Anul	30.000,00	131.101,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	131.101,00	+ Anul	72.000,00	203.101,00
Suplementação - Decreto No. 373 de 30/10/2019	474	1	001 001	203.101,00	+ Anul	8.000,00	211.101,00
Ficha **21**							
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	001 001	17.000,00	+ Anul	2.000,00	19.000,00
Suplementação - Decreto No. 373 de 30/10/2019	474	1	001 001	19.000,00	+ Anul	10.000,00	29.000,00
Ficha **22**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	001 001	27.700,00	+ Anul	27.500,00	55.200,00
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	001 001	55.200,00	+ Anul	21.500,00	76.700,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	76.700,00	- Anul	-14.100,00	62.600,00
Ficha **23**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	001 001	64.800,00	+ Anul	3.000,00	67.800,00
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	001 001	67.800,00	+ Anul	25.000,00	92.800,00
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	92.800,00	+ Anul	4.000,00	96.800,00
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	96.800,00	+ Anul	6.000,00	102.800,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	102.800,00	+ Anul	10.000,00	112.800,00
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	001 001	112.800,00	+ Anul	21.900,00	134.700,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	134.700,00	+ Anul	5.000,00	139.700,00
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	001 001	139.700,00	+ Exce	2.400,00	142.100,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	001 001	142.100,00	+ Anul	4.500,00	146.600,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.261

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **24**							
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	001 001	38.000,00	+ Anul	15.250,00	53.250,00
Suplementação - Decreto No. 373 de 30/10/2019	474	1	001 001	53.250,00	+ Anul	5.000,00	58.250,00
Ficha **25**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	001 001	5.250,00	- Anul	-5.250,00	0,00
Ficha **26**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	001 001	15.750,00	- Anul	-15.750,00	0,00
Ficha **27**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	001 001	2.100,00	- Anul	-2.100,00	0,00
Ficha **28**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	001 001	10.500,00	- Anul	-10.500,00	0,00
Ficha **29**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	001 001	10.500,00	- Anul	-10.500,00	0,00
Ficha **30**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	001 001	6.300,00	- Anul	-6.300,00	0,00
Ficha **31**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	001 001	10.500,00	- Anul	-10.500,00	0,00
Ficha **32**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	001 001	137.581,00	- Anul	-137.581,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.262

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **33**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	001 001	43.773,00	- Anul	-43.773,00	0,00
Ficha **34**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	001 001	35.437,00	- Anul	-35.400,00	37,00
Ficha **35**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	001 001	5.250,00	- Anul	-5.250,00	0,00
Ficha **36**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	001 001	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Ficha **37**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	001 001	20.000,00	- Anul	-20.000,00	0,00
Ficha **38**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	001 001	10.000,00	- Anul	-10.000,00	0,00
Ficha **39**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	001 001	10.000,00	- Anul	-8.250,00	1.750,00
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	001 001	1.750,00	- Anul	-1.000,00	750,00
Ficha **40**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	001 001	10.000,00	- Anul	-10.000,00	0,00
Ficha **41**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	001 001	12.000,00	- Anul	-7.000,00	5.000,00
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	001 001	5.000,00	- Anul	-3.000,00	2.000,00
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	001 001	2.000,00	- Anul	-2.000,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.263

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **42**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	10.500,00	- Anul	-10.000,00	500,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	500,00	- Anul	-500,00	0,00
Ficha **43**							
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	001 001	159.495,00	- Anul	-50.000,00	109.495,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	109.495,00	- Anul	-50.200,00	59.295,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	001 001	59.295,00	+ Anul	5.000,00	64.295,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	64.295,00	+ Anul	19.000,00	83.295,00
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	001 001	83.295,00	+ Exce	9.000,00	92.295,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	001 001	92.295,00	+ Anul	1.600,00	93.895,00
Ficha **44**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	33.471,00	- Anul	-20.000,00	13.471,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	13.471,00	- Anul	-10.000,00	3.471,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	3.471,00	- Anul	-831,00	2.640,00
Ficha **45**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	001 001	5.250,00	- Anul	-5.250,00	0,00
Ficha **46**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	5.000,00	- Anul	-3.435,00	1.565,00
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	001 001	1.565,00	+ Exce	800,00	2.365,00
Ficha **47**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	23.100,00	- Anul	-14.500,00	8.600,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	8.600,00	+ Anul	800,00	9.400,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.264

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **48**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	001 001	2.000,00	- Anul	-2.000,00	0,00
Ficha **49**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	5.775,00	- Anul	-5.000,00	775,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	775,00	- Anul	-775,00	0,00
Ficha **50**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	5.775,00	- Anul	-5.000,00	775,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	775,00	- Anul	-775,00	0,00
Ficha **51**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	001 001	12.000,00	- Anul	-11.850,00	150,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	150,00	+ Anul	2.000,00	2.150,00
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	001 001	2.150,00	+ Exce	400,00	2.550,00
Ficha **52**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	001 001	200.000,00	- Anul	-129.000,00	71.000,00
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	71.000,00	- Anul	-10.000,00	61.000,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	61.000,00	- Anul	-960,00	60.040,00
Ficha **53**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	001 001	100.000,00	+ Anul	300.000,00	400.000,00
Suplementação - Decreto No. 373 de 30/10/2019	474	1	001 001	400.000,00	+ Anul	110.000,00	510.000,00
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	001 001	510.000,00	+ Exce	25.000,00	535.000,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.265

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **54**							
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	001 001	10.500,00	+ Anul	3.000,00	13.500,00
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	13.500,00	+ Anul	10.000,00	23.500,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	23.500,00	+ Exce	82.900,00	106.400,00
Ficha **55**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	001 001	189.905,00	- Anul	-30.000,00	159.905,00
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	001 001	159.905,00	- Anul	-32.945,34	126.959,66
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	001 001	126.959,66	- Anul	-94.000,00	32.959,66
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	32.959,66	- Anul	-30.000,00	2.959,66
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	2.959,66	- Anul	-2.959,00	0,66
Ficha **56**							
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	001 001	720.050,00	+ Exce	42.678,37	762.728,37
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	762.728,37	+ Anul	162.000,00	924.728,37
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	924.728,37	+ Exce	5.000,00	929.728,37
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	929.728,37	+ Anul	148.450,00	1.078.178,37
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	1.078.178,37	+ Anul	159.100,00	1.237.278,37
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	001 001	1.237.278,37	+ Anul	153.400,00	1.390.678,37
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	1.390.678,37	+ Anul	165.100,00	1.555.778,37
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	001 001	1.555.778,37	+ Exce	111.700,00	1.667.478,37
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	001 001	1.667.478,37	+ Anul	106.000,00	1.773.478,37
Ficha **57**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	93.660,00	- Anul	-30.000,00	63.660,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	63.660,00	- Anul	-995,00	62.665,00
Ficha **58**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	35.000,00	- Anul	-2.488,00	32.512,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.266

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **59**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	001 001	18.480,00	+ Anul	346.229,00	364.709,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	364.709,00	- Anul	-17.600,00	347.109,00
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	001 001	347.109,00	+ Exce	1.600,00	348.709,00
Ficha **60**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	5.000,00	- Anul	-3.250,00	1.750,00
Ficha **61**							
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	001 001	102.500,00	+ Anul	4.000,00	106.500,00
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	106.500,00	+ Exce	50.000,00	156.500,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	156.500,00	+ Anul	28.000,00	184.500,00
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	001 001	184.500,00	+ Anul	26.000,00	210.500,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	210.500,00	+ Anul	28.892,00	239.392,00
Suplementação - Decreto No. 373 de 30/10/2019	474	1	001 001	239.392,00	+ Anul	15.000,00	254.392,00
Ficha **62**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	17.000,00	- Anul	-17.000,00	0,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	0,00	+ Anul	10.000,00	10.000,00
Ficha **63**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	49.700,00	- Anul	-20.000,00	29.700,00
Suplementação - Decreto No. 373 de 30/10/2019	474	1	001 001	29.700,00	+ Anul	7.500,00	37.200,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	001 001	37.200,00	+ Anul	5.000,00	42.200,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.267

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **64**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	68.880,00	+ Anul	10.000,00	78.880,00
Suplementação - Decreto No. 373 de 30/10/2019	474	1	001 001	78.880,00	+ Anul	31.000,00	109.880,00
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	001 001	109.880,00	+ Exce	3.020,00	112.900,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	001 001	112.900,00	+ Anul	17.000,00	129.900,00
Ficha **65**							
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	001 001	21.000,00	+ Anul	5.500,00	26.500,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	26.500,00	+ Anul	1.000,00	27.500,00
Suplementação - Decreto No. 373 de 30/10/2019	474	1	001 001	27.500,00	+ Anul	3.000,00	30.500,00
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	001 001	30.500,00	+ Exce	1.500,00	32.000,00
Ficha **66**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Ficha **67**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	17.000,00	- Anul	-10.000,00	7.000,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	7.000,00	- Anul	-7.000,00	0,00
Ficha **68**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	20.500,00	- Anul	-14.100,00	6.400,00
Ficha **69**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	001 001	163.270,00	- Anul	-2.300,00	160.970,00
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	001 001	160.970,00	- Anul	-30.916,75	130.053,25
Ficha **70**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	30.478,00	- Anul	-25.000,00	5.478,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	5.478,00	- Anul	-1.899,00	3.579,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.268

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **71**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	21.000,00	- Anul	-21.000,00	0,00
Ficha **72**							
Suplementação - Decreto No. 373 de 30/10/2019	474	1	001 001	52.000,00	+ Anul	8.000,00	60.000,00
Ficha **73**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	001 001	68.000,00	+ Anul	49.000,00	117.000,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	117.000,00	- Anul	-2.394,62	114.605,38
Suplementação - Decreto No. 373 de 30/10/2019	474	1	001 001	114.605,38	+ Anul	17.000,00	131.605,38
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	001 001	131.605,38	+ Exce	4.000,00	135.605,38
Ficha **74**							
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	001 001	100.000,00	+ Anul	97.750,00	197.750,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	197.750,00	+ Anul	20.000,00	217.750,00
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	001 001	217.750,00	+ Anul	16.000,00	233.750,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	233.750,00	- Anul	-841,00	232.909,00
Suplementação - Decreto No. 373 de 30/10/2019	474	1	001 001	232.909,00	+ Anul	45.000,00	277.909,00
Ficha **75**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	10.500,00	- Anul	-10.000,00	500,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	500,00	- Anul	-500,00	0,00
Ficha **76**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	001 001	21.000,00	+ Anul	3.000,00	24.000,00
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	001 001	24.000,00	+ Anul	42.000,00	66.000,00
Ficha **77**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	001 001	280.965,00	- Anul	-280.000,00	965,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.269

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **78**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	001 001	83.811,00	- Anul	-20.000,00	63.811,00
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	001 001	63.811,00	- Anul	-63.000,00	811,00
Ficha **79**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	001 001	38.000,00	- Anul	-38.000,00	0,00
Ficha **80**							
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	001 001	5.000,00	- Anul	-1.000,00	4.000,00
Ficha **81**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	001 001	35.000,00	- Anul	-25.000,00	10.000,00
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	001 001	10.000,00	- Anul	-10.000,00	0,00
Ficha **82**							
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	001 001	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Ficha **83**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	001 001	49.000,00	- Anul	-49.000,00	0,00
Ficha **84**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	001 001	83.000,00	- Anul	-83.000,00	0,00
Ficha **85**							
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	001 001	10.000,00	- Anul	-10.000,00	0,00
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	0,00	+ Anul	172.500,00	172.500,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	172.500,00	- Anul	-3.000,00	169.500,00
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	001 001	169.500,00	- Anul	-14.000,00	155.500,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	155.500,00	- Anul	-1.000,00	154.500,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.270

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **86**							
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	001 001	200.000,00	+ Anul	50.000,00	250.000,00
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	001 001	250.000,00	+ Anul	5.000,00	255.000,00
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	001 001	255.000,00	+ Anul	83.000,00	338.000,00
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	001 001	338.000,00	+ Anul	50.000,00	388.000,00
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	388.000,00	+ Anul	30.000,00	418.000,00
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	418.000,00	+ Anul	55.000,00	473.000,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	473.000,00	+ Anul	65.000,00	538.000,00
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	001 001	538.000,00	+ Anul	50.000,00	588.000,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	588.000,00	+ Anul	68.300,00	656.300,00
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	001 001	656.300,00	+ Exce	82.000,00	738.300,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	001 001	738.300,00	+ Anul	56.350,00	794.650,00
Ficha **87**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	10.000,00	- Anul	-10.000,00	0,00
Ficha **88**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	10.000,00	- Anul	-10.000,00	0,00
Ficha **89**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	001 001	10.000,00	+ Sufi	53.478,33	63.478,33
Ficha **90**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	10.000,00	+ Exce	10.000,00	20.000,00
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	20.000,00	+ Anul	46.500,00	66.500,00
Ficha **91**							
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	001 001	25.200,00	+ Anul	30.500,00	55.700,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.271

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação		Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **92**								
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001	001	20.000,00	- Anul	-20.000,00	0,00
Ficha **93**								
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001	001	10.000,00	- Anul	-10.000,00	0,00
Ficha **94**								
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001	001	20.000,00	- Anul	-20.000,00	0,00
Ficha **95**								
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	001	001	21.000,00	- Anul	-21.000,00	0,00
Ficha **96**								
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001	001	10.500,00	- Anul	-2.276,00	8.224,00
Ficha **97**								
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001	001	34.650,00	+ Anul	14.000,00	48.650,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001	001	48.650,00	+ Anul	18.000,00	66.650,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	001	001	66.650,00	+ Anul	19.000,00	85.650,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001	001	85.650,00	+ Anul	21.000,00	106.650,00
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	001	001	106.650,00	+ Exce	15.000,00	121.650,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.272

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **98**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	001 001	269.400,00	+ Anul	20.500,00	289.900,00
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	001 001	289.900,00	+ Exce	81.693,12	371.593,12
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	371.593,12	+ Anul	81.000,00	452.593,12
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	452.593,12	+ Exce	5.000,00	457.593,12
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	457.593,12	+ Anul	80.000,00	537.593,12
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	537.593,12	+ Anul	98.100,00	635.693,12
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	001 001	635.693,12	+ Anul	65.000,00	700.693,12
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	700.693,12	+ Anul	85.000,00	785.693,12
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	001 001	785.693,12	+ Exce	64.000,00	849.693,12
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	001 001	849.693,12	+ Anul	59.000,00	908.693,12
Ficha **99**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	71.004,00	- Anul	-35.000,00	36.004,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	36.004,00	- Anul	-4.199,00	31.805,00
Ficha **100**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	35.437,00	- Anul	-10.000,00	25.437,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	25.437,00	- Anul	-19.817,00	5.620,00
Ficha **101**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	5.000,00	- Anul	-3.950,00	1.050,00
Ficha **102**							
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	001 001	218.000,00	+ Anul	50.000,00	268.000,00
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	268.000,00	+ Anul	5.000,00	273.000,00
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	001 001	273.000,00	+ Anul	7.000,00	280.000,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	280.000,00	+ Anul	50.000,00	330.000,00
Suplementação - Decreto No. 373 de 30/10/2019	474	1	001 001	330.000,00	+ Anul	37.000,00	367.000,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.273

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **103**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Ficha **104**							
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	001 001	120.000,00	+ Anul	25.000,00	145.000,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	145.000,00	- Anul	-60.543,40	84.456,60
Ficha **105**							
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	001 001	63.445,00	+ Anul	25.000,00	88.445,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	88.445,00	+ Anul	16.770,00	105.215,00
Ficha **106**							
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	001 001	29.568,00	- Anul	-29.500,00	68,00
Ficha **107**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	32.000,00	- Anul	-3.000,00	29.000,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	29.000,00	- Anul	-10.000,00	19.000,00
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	001 001	19.000,00	- Anul	-4.500,00	14.500,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	14.500,00	- Anul	-1.859,00	12.641,00
Suplementação - Decreto No. 373 de 30/10/2019	474	1	001 001	12.641,00	+ Anul	2.000,00	14.641,00
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	001 001	14.641,00	+ Exce	500,00	15.141,00
Ficha **108**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	001 001	21.000,00	- Anul	-21.000,00	0,00
Ficha **109**							
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	001 001	27.615,00	- Anul	-27.500,00	115,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.274

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **110**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	10.000,00	- Anul	-10.000,00	0,00
Ficha **111**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Ficha **112**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	21.000,00	- Anul	-21.000,00	0,00
Ficha **113**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	10.500,00	+ Anul	10.500,00	21.000,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	21.000,00	- Anul	-21.000,00	0,00
Ficha **114**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	10.500,00	- Anul	-10.500,00	0,00
Ficha **115**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	10.500,00	- Anul	-10.500,00	0,00
Ficha **116**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	21.000,00	- Anul	-21.000,00	0,00
Ficha **117**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	22.575,00	- Anul	-22.575,00	0,00
Ficha **118**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	30.975,00	- Anul	-30.000,00	975,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.275

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **119**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	10.000,00	- Anul	-10.000,00	0,00
Ficha **120**							
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	001 001	10.000,00	- Anul	-9.000,00	1.000,00
Ficha **121**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	001 001	105.000,00	- Anul	-79.201,70	25.798,30
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	001 001	25.798,30	+ Exce	76.141,00	101.939,30
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	101.939,30	+ Exce	19.000,00	120.939,30
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	001 001	120.939,30	+ Anul	119.212,00	240.151,30
Ficha **122**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	21.000,00	- Anul	-21.000,00	0,00
Ficha **123**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	30.975,00	- Anul	-30.000,00	975,00
Ficha **124**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	001 001	42.000,00	- Anul	-25.798,30	16.201,70
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	16.201,70	- Anul	-15.000,00	1.201,70
Ficha **125**							
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	001 001	5.000,00	+ Sufi	42.716,27	47.716,27
Ficha **126**							
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	001 001	10.500,00	+ Exce	150.000,00	160.500,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	001 001	160.500,00	+ Anul	149.160,11	309.660,11

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.276

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **127** Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	10.500,00	- Anul	-10.500,00	0,00
Ficha **128** Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	10.500,00	- Anul	-10.500,00	0,00
Ficha **129** Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	10.000,00	- Anul	-10.000,00	0,00
Ficha **130** Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	10.000,00	- Anul	-10.000,00	0,00
Ficha **131** Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	10.000,00	- Anul	-10.000,00	0,00
Ficha **132** Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	10.000,00	- Anul	-10.000,00	0,00
Ficha **133** Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	001 001	25.000,00	- Anul	-25.000,00	0,00
Ficha **134** Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	001 001	15.250,00	- Anul	-15.250,00	0,00
Ficha **135** Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	001 001	20.500,00	- Anul	-20.500,00	0,00
Ficha **136** Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	001 001	15.250,00	- Anul	-15.000,00	250,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.277

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **137**							
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	001 001	15.250,00	- Anul	-15.250,00	0,00
Ficha **138**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	10.500,00	+ Anul	8.000,00	18.500,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	18.500,00	+ Anul	9.000,00	27.500,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	001 001	27.500,00	+ Anul	8.000,00	35.500,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	35.500,00	+ Anul	8.000,00	43.500,00
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	001 001	43.500,00	+ Exce	5.000,00	48.500,00
Ficha **139**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	164.850,00	- Anul	-15.000,00	149.850,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	149.850,00	- Anul	-40.000,00	109.850,00
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	001 001	109.850,00	- Anul	-17.000,00	92.850,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	92.850,00	+ Anul	10.000,00	102.850,00
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	001 001	102.850,00	+ Exce	11.500,00	114.350,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	001 001	114.350,00	+ Anul	9.500,00	123.850,00
Ficha **140**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	40.425,00	- Anul	-10.000,00	30.425,00
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	30.425,00	- Anul	-20.000,00	10.425,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	10.425,00	- Anul	-6.000,00	4.425,00
Ficha **141**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.278

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **142**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	116.000,00	+ Anul	15.500,00	131.500,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	131.500,00	+ Anul	52.000,00	183.500,00
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	001 001	183.500,00	+ Anul	38.000,00	221.500,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	221.500,00	+ Anul	40.000,00	261.500,00
Suplementação - Decreto No. 373 de 30/10/2019	474	1	001 001	261.500,00	+ Anul	20.000,00	281.500,00
Ficha **143**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	25.000,00	- Anul	-25.000,00	0,00
Ficha **144**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	35.000,00	- Anul	-3.500,00	31.500,00
Ficha **145**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	20.500,00	- Anul	-10.248,00	10.252,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	001 001	10.252,00	+ Anul	12.000,00	22.252,00
Ficha **146**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	5.000,00	+ Anul	5.000,00	10.000,00
Ficha **147**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Ficha **148**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	3.500,00	- Anul	-3.500,00	0,00
Ficha **149**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	3.500,00	- Anul	-3.500,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.279

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **150**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	22.500,00	- Anul	-10.000,00	12.500,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	12.500,00	- Anul	-5.000,00	7.500,00
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	001 001	7.500,00	- Anul	-4.000,00	3.500,00
Ficha **151**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	10.500,00	- Anul	-10.500,00	0,00
Ficha **152**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	10.000,00	- Anul	-10.000,00	0,00
Ficha **153**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	7.000,00	- Anul	-7.000,00	0,00
Ficha **154**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	7.000,00	- Anul	-7.000,00	0,00
Ficha **155**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	10.500,00	- Anul	-2.000,00	8.500,00
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	8.500,00	- Anul	-8.000,00	500,00
Ficha **156**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	001 001	34.650,00	- Anul	-34.650,00	0,00
Ficha **157**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	001 001	7.276,00	- Anul	-7.200,00	76,00
Ficha **158**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	5.250,00	- Anul	-5.000,00	250,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.280

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **159**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	001 001	21.000,00	- Anul	-21.000,00	0,00
Ficha **160**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	001 001	15.750,00	- Anul	-15.750,00	0,00
Ficha **161**							
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	001 001	21.074,00	- Anul	-21.000,00	74,00
Ficha **162**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	6.300,00	- Anul	-6.000,00	300,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	300,00	- Anul	-300,00	0,00
Ficha **163**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	10.500,00	- Anul	-10.500,00	0,00
Ficha **164**							
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	001 001	156.581,00	- Anul	-66.050,00	90.531,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	90.531,00	- Anul	-32.000,00	58.531,00
Ficha **165**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	32.550,00	- Anul	-22.925,00	9.625,00
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	9.625,00	- Anul	-8.000,00	1.625,00
Ficha **166**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	001 001	21.918,00	- Anul	-21.900,00	18,00
Ficha **167**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	5.000,00	- Anul	-1.925,00	3.075,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.281

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **168**							
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	001 001	15.250,00	+ Anul	50.000,00	65.250,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	65.250,00	+ Anul	2.000,00	67.250,00
Suplementação - Decreto No. 373 de 30/10/2019	474	1	001 001	67.250,00	- Anul	-31.000,00	36.250,00
Ficha **169**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	5.150,00	- Anul	-2.000,00	3.150,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	3.150,00	- Anul	-750,00	2.400,00
Ficha **170**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	5.000,00	+ Anul	12.000,00	17.000,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	17.000,00	- Anul	-10.600,00	6.400,00
Suplementação - Decreto No. 373 de 30/10/2019	474	1	001 001	6.400,00	+ Anul	2.000,00	8.400,00
Ficha **171**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	50.000,00	- Anul	-20.000,00	30.000,00
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	001 001	30.000,00	- Anul	-5.500,00	24.500,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	24.500,00	- Anul	-18.500,00	6.000,00
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	001 001	6.000,00	+ Anul	4.500,00	10.500,00
Ficha **172**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	25.000,00	- Anul	-25.000,00	0,00
Ficha **173**							
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	001 001	73.100,00	- Anul	-21.000,00	52.100,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	52.100,00	- Anul	-20.000,00	32.100,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	001 001	32.100,00	- Anul	-24.310,00	7.790,00
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	001 001	7.790,00	+ Anul	7.000,00	14.790,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.282

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **174**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	96.500,00	- Anul	-40.000,00	56.500,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	001 001	56.500,00	- Anul	-25.857,50	30.642,50
Ficha **175**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Ficha **176**							
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	001 001	3.500,00	- Anul	-3.000,00	500,00
Ficha **177**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	3.500,00	- Anul	-3.500,00	0,00
Ficha **178**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	50.000,00	- Anul	-20.000,00	30.000,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	30.000,00	- Anul	-27.100,00	2.900,00
Ficha **179**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	25.000,00	- Anul	-20.000,00	5.000,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Ficha **180**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	52.500,00	- Anul	-20.000,00	32.500,00
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	001 001	32.500,00	- Anul	-17.000,00	15.500,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.283

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **181**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	001 001	231.000,00	- Anul	-49.714,14	181.285,86
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	181.285,86	- Anul	-5.000,00	176.285,86
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	001 001	176.285,86	- Anul	-128.069,63	48.216,23
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	001 001	48.216,23	- Anul	-27.000,00	21.216,23
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	001 001	21.216,23	+ Exce	300.000,00	321.216,23
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	321.216,23	- Anul	-13.866,00	307.350,23
Ficha **182**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Ficha **183**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	34.650,00	- Anul	-17.700,00	16.950,00
Ficha **184**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	20.500,00	- Anul	-20.000,00	500,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	500,00	- Anul	-500,00	0,00
Ficha **185**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	12.600,00	- Anul	-12.600,00	0,00
Ficha **186**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	001 001	10.500,00	- Anul	-10.500,00	0,00
Ficha **187**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	001 001	177.581,00	- Anul	-177.581,00	0,00
Ficha **188**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	001 001	53.773,00	- Anul	-53.773,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.284

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **189**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	001 001	35.437,00	- Anul	-35.437,00	0,00
Ficha **190**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	001 001	25.895,00	- Anul	-25.800,00	95,00
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	001 001	95,00	- Anul	-95,00	0,00
Ficha **191**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	001 001	2.500,00	- Anul	-2.500,00	0,00
Ficha **192**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	001 001	10.000,00	- Anul	-10.000,00	0,00
Ficha **193**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	001 001	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Ficha **194**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	001 001	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Ficha **195**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	001 001	176.000,00	- Anul	-171.000,00	5.000,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	5.000,00	- Anul	-1.805,00	3.195,00
Ficha **196**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	90.300,00	- Anul	-67.950,00	22.350,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	22.350,00	- Anul	-22.350,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.285

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **197**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	18.963,00	- Anul	-18.900,00	63,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	63,00	- Anul	-63,00	0,00
Ficha **198**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	11.550,00	- Anul	-5.000,00	6.550,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	6.550,00	- Anul	-3.725,00	2.825,00
Ficha **199**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	29.400,00	- Anul	-20.000,00	9.400,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	9.400,00	+ Anul	800,00	10.200,00
Ficha **200**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	17.600,00	- Anul	-17.000,00	600,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	600,00	- Anul	-600,00	0,00
Ficha **201**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	11.550,00	- Anul	-10.000,00	1.550,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	1.550,00	- Anul	-1.550,00	0,00
Ficha **202**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	11.550,00	- Anul	-10.000,00	1.550,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	1.550,00	- Anul	-1.386,00	164,00
Ficha **203**							
Suplementação - Decreto No. 373 de 30/10/2019	474	1	001 001	12.000,00	+ Anul	1.000,00	13.000,00
Ficha **204**							
Suplementação - Decreto No. 373 de 30/10/2019	474	1	001 001	354.101,00	- Anul	-354.030,70	70,30

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.286

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **205**							
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	300 000	10.500,00	- Anul	-10.500,00	0,00
Ficha **206**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	310 000	258.892,00	+ Anul	11.500,00	270.392,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	310 000	270.392,00	+ Anul	48.500,00	318.892,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	310 000	318.892,00	+ Anul	51.000,00	369.892,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	310 000	369.892,00	+ Anul	32.000,00	401.892,00
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	310 000	401.892,00	+ Exce	2.500,00	404.392,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	310 000	404.392,00	+ Anul	183.000,00	587.392,00
Ficha **207**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	310 000	17.478,00	+ Anul	980,00	18.458,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	310 000	18.458,00	- Anul	-15.500,00	2.958,00
Ficha **208**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	310 000	2.000,00	+ Anul	3.000,00	5.000,00
Ficha **209**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	310 000	10.000,00	+ Anul	474.791,00	484.791,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	310 000	484.791,00	+ Anul	130.400,00	615.191,00
Ficha **210**							
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	310 000	5.250,00	+ Anul	5.000,00	10.250,00
Remanejamento - Decreto No. 2 de 03/06/2019	474	1	310 000	10.250,00	+ Rema	10.000,00	20.250,00
Ficha **211**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	310 000	104.649,00	- Anul	-598,95	104.050,05

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.287

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **212**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	310 000	125.823,00	- Anul	-50.000,00	75.823,00
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	310 000	75.823,00	- Anul	-1.000,00	74.823,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	310 000	74.823,00	- Anul	-22.000,00	52.823,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	310 000	52.823,00	- Anul	-18.700,00	34.123,00
Ficha **213**							
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	310 000	68.839,00	+ Anul	1.000,00	69.839,00
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	310 000	69.839,00	+ Anul	15.000,00	84.839,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	310 000	84.839,00	+ Anul	20.000,00	104.839,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	310 000	104.839,00	- Anul	-13.000,00	91.839,00
Ficha **214**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	310 000	44.730,00	- Anul	-5.000,00	39.730,00
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	310 000	39.730,00	- Anul	-10.000,00	29.730,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	310 000	29.730,00	- Anul	-20.000,00	9.730,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	310 000	9.730,00	- Anul	-9.700,00	30,00
Ficha **215**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	310 000	5.000,00	+ Anul	14.700,00	19.700,00
Ficha **216**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	310 000	12.000,00	+ Anul	2.000,00	14.000,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	310 000	14.000,00	+ Anul	4.000,00	18.000,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	310 000	18.000,00	+ Anul	15.000,00	33.000,00
Ficha **217**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	310 000	15.500,00	- Anul	-15.500,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.288

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **218**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	310 000	28.800,00	- Anul	-15.000,00	13.800,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	310 000	13.800,00	- Anul	-13.800,00	0,00
Ficha **219**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	310 000	9.000,00	- Anul	-1.300,00	7.700,00
Ficha **221**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	310 000	12.600,00	- Anul	-12.600,00	0,00
Ficha **222**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	300 014	37.849,00	- Anul	-20.000,00	17.849,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	300 014	17.849,00	- Anul	-17.000,00	849,00
Ficha **223**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	310 000	2.833,00	- Anul	-2.800,00	33,00
Ficha **224**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	300 014	16.055,00	- Anul	-11.500,00	4.555,00
Ficha **225**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	310 000	2.654,00	- Anul	-2.490,00	164,00
Ficha **226**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	300 014	15.043,00	- Anul	-13.600,00	1.443,00
Ficha **227**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	310 000	31.500,00	- Anul	-31.500,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.289

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **228**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	300 010	23.955,00	- Anul	-20.000,00	3.955,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	300 010	3.955,00	- Anul	-3.950,00	5,00
Ficha **229**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	300 015	21.000,00	- Anul	-10.000,00	11.000,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	300 015	11.000,00	- Anul	-3.030,00	7.970,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	300 015	7.970,00	- Anul	-5.500,00	2.470,00
Ficha **230**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	300 010	21.000,00	- Anul	-20.000,00	1.000,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	300 010	1.000,00	- Anul	-825,00	175,00
Ficha **231**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	300 012	159.213,00	+ Anul	6.500,00	165.713,00
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	300 012	165.713,00	+ Exce	42.454,76	208.167,76
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	300 012	208.167,76	+ Exce	47.921,00	256.088,76
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	300 012	256.088,76	+ Anul	46.000,00	302.088,76
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	300 012	302.088,76	+ Anul	46.800,00	348.888,76
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	300 012	348.888,76	+ Anul	48.000,00	396.888,76
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	300 012	396.888,76	+ Anul	46.000,00	442.888,76
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	300 012	442.888,76	+ Exce	47.000,00	489.888,76
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	300 012	489.888,76	+ Exce	36.000,00	525.888,76
Ficha **232**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	310 000	53.206,00	- Anul	-20.000,00	33.206,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	310 000	33.206,00	- Anul	-16.469,00	16.737,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	310 000	16.737,00	- Anul	-16.737,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.290

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **233**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	300 011	370.180,00	+ Anul	237.000,00	607.180,00
Ficha **234**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	310 000	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Ficha **235**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	300 011	66.000,00	- Anul	-5.300,00	60.700,00
Ficha **237**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	300 005	120.000,00	+ Anul	32.500,00	152.500,00
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	300 005	152.500,00	+ Exce	39.065,00	191.565,00
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	300 005	191.565,00	+ Anul	46.000,00	237.565,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	300 005	237.565,00	+ Anul	52.000,00	289.565,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	300 005	289.565,00	+ Anul	52.000,00	341.565,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	300 005	341.565,00	+ Anul	52.000,00	393.565,00
Ficha **238**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	300 005	405.000,00	+ Anul	148.783,91	553.783,91
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	300 005	553.783,91	+ Anul	219.500,00	773.283,91
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	300 005	773.283,91	+ Exce	214.901,52	988.185,43
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	300 005	988.185,43	+ Exce	237.638,00	1.225.823,43
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	300 005	1.225.823,43	+ Anul	221.600,00	1.447.423,43
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	300 005	1.447.423,43	+ Anul	234.000,00	1.681.423,43
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	300 005	1.681.423,43	+ Anul	227.000,00	1.908.423,43
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	300 005	1.908.423,43	+ Anul	219.000,00	2.127.423,43
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	300 005	2.127.423,43	+ Exce	166.000,00	2.293.423,43

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.291

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **239**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	310 000	155.700,00	- Anul	-20.000,00	135.700,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	310 000	135.700,00	- Anul	-40.000,00	95.700,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	310 000	95.700,00	- Anul	-9.400,00	86.300,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	310 000	86.300,00	- Anul	-86.200,00	100,00
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	310 000	100,00	+ Exce	500,00	600,00
Ficha **240**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	300 005	5.000,00	+ Anul	2.938,25	7.938,25
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	300 005	7.938,25	+ Anul	4.000,00	11.938,25
Ficha **241**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	310 000	10.000,00	- Anul	-10.000,00	0,00
Ficha **242**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	310 000	30.442,00	- Anul	-20.000,00	10.442,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	310 000	10.442,00	- Anul	-5.452,00	4.990,00
Ficha **243**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	300 005	426.300,00	- Anul	-60.000,00	366.300,00
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	300 005	366.300,00	- Anul	-88.700,00	277.600,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	300 005	277.600,00	- Anul	-50.000,00	227.600,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	300 005	227.600,00	- Anul	-51.300,00	176.300,00
Ficha **244**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	300 101	17.781,00	- Anul	-990,00	16.791,00
Ficha **245**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	310 000	7.875,00	- Anul	-6.870,00	1.005,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.292

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **246**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	300 005	44.625,00	- Anul	-30.000,00	14.625,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	300 005	14.625,00	- Anul	-14.625,00	0,00
Ficha **247**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	300 101	15.000,00	- Anul	-10.000,00	5.000,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	300 101	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Ficha **248**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	310 000	7.875,00	- Anul	-1.180,00	6.695,00
Ficha **249**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	300 005	49.690,00	- Anul	-20.000,00	29.690,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	300 005	29.690,00	- Anul	-22.024,00	7.666,00
Ficha **250**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	300 005	150.000,00	- Anul	-50.000,00	100.000,00
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	300 005	100.000,00	- Anul	-30.000,00	70.000,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	300 005	70.000,00	- Anul	-20.300,00	49.700,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	300 005	49.700,00	- Anul	-29.394,00	20.306,00
Ficha **251**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	310 000	7.775,00	- Anul	-7.700,00	75,00
Ficha **252**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	310 000	5.250,00	- Anul	-5.250,00	0,00
Ficha **253**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	310 000	20.000,00	- Anul	-20.000,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.293

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **254**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	310 000	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Ficha **255**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	310 000	5.000,00	- Anul	-1.900,00	3.100,00
Ficha **256**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	310 000	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Ficha **257**							
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	310 000	5.000,00	+ Sufi	1.954.105,36	1.959.105,36
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	310 000	1.959.105,36	- Anul	-753.872,91	1.205.232,45
Ficha **258**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	310 000	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	310 000	0,00	+ Exce	36.810,95	36.810,95
Ficha **259**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	310 000	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Ficha **260**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	310 000	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Ficha **261**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	310 000	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Ficha **262**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	310 000	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.294

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **263**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	310 000	5.000,00	+ Sufi	249.980,00	254.980,00
Ficha **264**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	310 000	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Ficha **265**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	310 000	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Ficha **266**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	310 000	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Ficha **267**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	310 000	70.000,00	- Anul	-646,74	69.353,26
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	310 000	69.353,26	+ Anul	21.000,00	90.353,26
Ficha **268**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	310 000	10.000,00	- Anul	-10.000,00	0,00
Ficha **269**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	300 008	18.500,00	- Anul	-10.000,00	8.500,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	300 008	8.500,00	- Anul	-8.500,00	0,00
Ficha **270**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	310 000	15.000,00	- Anul	-15.000,00	0,00
Ficha **271**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	300 008	100.000,00	- Anul	-100.000,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.295

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **272**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	300 005	15.000,00	+ Sufi	231.584,47	246.584,47
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	300 005	246.584,47	+ Sufi	605.985,00	852.569,47
Suplementação - Decreto No. 373 de 30/10/2019	474	1	300 005	852.569,47	+ Sufi	242.965,00	1.095.534,47
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	300 005	1.095.534,47	+ Sufi	114.104,80	1.209.639,27
Ficha **273**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	300 005	21.000,00	+ Anul	46.000,00	67.000,00
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	300 005	67.000,00	+ Anul	67.000,00	134.000,00
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	300 005	134.000,00	+ Anul	10.500,00	144.500,00
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	300 005	144.500,00	+ Anul	50.500,00	195.000,00
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	300 005	195.000,00	+ Anul	30.000,00	225.000,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	300 005	225.000,00	+ Exce	163.496,30	388.496,30
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	300 005	388.496,30	+ Exce	10.759,31	399.255,61
Ficha **274**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	310 000	20.000,00	- Anul	-20.000,00	0,00
Ficha **275**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	310 000	20.000,00	- Anul	-20.000,00	0,00
Ficha **276**							
Remanejamento - Decreto No. 2 de 03/06/2019	474	1	300 002	205.000,00	- Rema	-100.000,00	105.000,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	300 002	105.000,00	- Anul	-100.000,00	5.000,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	300 002	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.296

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **277**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	300 102	352.720,00	- Anul	-5.200,00	347.520,00
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	300 102	347.520,00	- Anul	-100.000,00	247.520,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	300 102	247.520,00	- Anul	-80.400,00	167.120,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	300 102	167.120,00	- Anul	-62.785,31	104.334,69
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	300 102	104.334,69	- Anul	-12.600,00	91.734,69
Ficha **278**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	310 000	10.500,00	- Anul	-10.500,00	0,00
Ficha **279**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	310 000	107.554,00	- Anul	-50.000,00	57.554,00
Ficha **280**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	300 010	396.422,00	+ Anul	50.600,00	447.022,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	300 010	447.022,00	+ Anul	67.000,00	514.022,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	300 010	514.022,00	+ Anul	70.000,00	584.022,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	300 010	584.022,00	+ Anul	67.000,00	651.022,00
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	300 010	651.022,00	+ Exce	54.000,00	705.022,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	300 010	705.022,00	+ Exce	56.000,00	761.022,00
Ficha **281**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	310 000	28.058,00	- Anul	-28.058,00	0,00
Ficha **282**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	300 010	120.156,00	- Anul	-50.000,00	70.156,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	300 010	70.156,00	- Anul	-40.000,00	30.156,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	300 010	30.156,00	- Anul	-30.156,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.297

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **284**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	300 010	52.500,00	+ Exce	6.581,00	59.081,00
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	300 010	59.081,00	+ Anul	13.000,00	72.081,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	300 010	72.081,00	+ Anul	12.000,00	84.081,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	300 010	84.081,00	+ Anul	11.000,00	95.081,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	300 010	95.081,00	+ Anul	11.000,00	106.081,00
Ficha **285**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	310 000	6.300,00	- Anul	-6.300,00	0,00
Ficha **286**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	300 010	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Ficha **287**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	300 010	45.500,00	- Anul	-20.000,00	25.500,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	300 010	25.500,00	- Anul	-20.510,00	4.990,00
Ficha **288**							
Remanejamento - Decreto No. 2 de 03/06/2019	474	1	300 010	452.700,00	+ Rema	100.000,00	552.700,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	300 010	552.700,00	- Anul	-39.072,49	513.627,51
Ficha **289**							
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	310 000	10.000,00	+ Anul	48.000,00	58.000,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	310 000	58.000,00	- Anul	-58.000,00	0,00
Ficha **290**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	300 010	57.400,00	- Anul	-7.400,00	50.000,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.298

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **292**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	300 010	83.800,00	- Anul	-28.289,00	55.511,00
Ficha **293**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	300 024	64.650,00	- Anul	-60.000,00	4.650,00
Ficha **294**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	300 024	9.450,00	- Anul	-9.450,00	0,00
Ficha **295**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	310 000	22.000,00	- Anul	-10.000,00	12.000,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	310 000	12.000,00	- Anul	-12.000,00	0,00
Ficha **296**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	310 000	3.000,00	- Anul	-3.000,00	0,00
Ficha **297**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	310 000	16.679,00	- Anul	-16.670,00	9,00
Ficha **298**							
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	300 024	60.038,00	- Anul	-50.000,00	10.038,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	300 024	10.038,00	- Anul	-10.038,00	0,00
Ficha **299**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	300 104	2.000,00	- Anul	-2.000,00	0,00
Ficha **300**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	310 000	8.386,00	- Anul	-8.386,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.299

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **301**							
Remanejamento - Decreto No. 2 de 03/06/2019	474	1	300 024	32.000,00	- Rema	-10.000,00	22.000,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	300 024	22.000,00	- Anul	-22.000,00	0,00
Ficha **302**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	300 024	1.000,00	- Anul	-1.000,00	0,00
Ficha **303**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	310 000	5.250,00	- Anul	-2.600,00	2.650,00
Ficha **304**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	300 024	15.000,00	- Anul	-6.600,00	8.400,00
Ficha **305**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	300 024	2.000,00	- Anul	-2.000,00	0,00
Ficha **306**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	310 000	10.500,00	- Anul	-10.500,00	0,00
Ficha **307**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	310 000	100.590,00	- Anul	-70.000,00	30.590,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	310 000	30.590,00	- Anul	-15.000,00	15.590,00
Ficha **309**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	310 000	21.135,00	- Anul	-20.923,00	212,00
Ficha **310**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	300 003	63.351,00	- Anul	-50.000,00	13.351,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	300 003	13.351,00	- Anul	-13.351,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.300

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **311**							
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	300 003	55.417,00	+ Anul	11.000,00	66.417,00
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	300 003	66.417,00	+ Anul	160.000,00	226.417,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	300 003	226.417,00	+ Anul	22.540,00	248.957,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	300 003	248.957,00	+ Exce	13.324,00	262.281,00
Ficha **312**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	310 000	1.500,00	- Anul	-1.125,00	375,00
Ficha **313**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	300 003	5.250,00	- Anul	-4.450,00	800,00
Ficha **314**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	310 000	22.675,00	+ Anul	21.154,00	43.829,00
Ficha **315**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	300 003	120.000,00	- Anul	-50.000,00	70.000,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	300 003	70.000,00	- Anul	-35.385,00	34.615,00
Ficha **316**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	300 103	93.540,00	- Anul	-50.000,00	43.540,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	300 103	43.540,00	- Anul	-40.000,00	3.540,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	300 103	3.540,00	- Anul	-3.540,00	0,00
Ficha **317**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	310 000	5.250,00	- Anul	-5.250,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.301

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **318**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	300 003	45.000,00	- Anul	-20.000,00	25.000,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	300 003	25.000,00	- Anul	-25.000,00	0,00
Ficha **319**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	300 103	41.164,00	- Anul	-40.000,00	1.164,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	300 103	1.164,00	- Anul	-1.164,00	0,00
Ficha **320**							
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	310 000	5.250,00	+ Anul	20.000,00	25.250,00
Ficha **321**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	300 003	55.000,00	- Anul	-52.600,00	2.400,00
Ficha **322**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	300 103	46.836,00	- Anul	-20.849,00	25.987,00
Ficha **323**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	85.000,00	- Anul	-2.189,16	82.810,84
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	250 000	82.810,84	- Anul	-19.000,00	63.810,84
Ficha **324**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	250 000	43.000,00	- Anul	-40.000,00	3.000,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	3.000,00	- Anul	-3.000,00	0,00
Ficha **325**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	250 000	157.500,00	- Anul	-56.350,00	101.150,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	250 000	101.150,00	- Anul	-100.000,00	1.150,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	1.150,00	- Anul	-1.150,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.302

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **326**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	250 000	638.510,00	- Anul	-400.000,00	238.510,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	238.510,00	- Anul	-119.883,36	118.626,64
Ficha **327**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	250 000	300.000,00	- Anul	-50.000,00	250.000,00
Ficha **328**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	250 000	3.267.088,00	+ Exce	284.047,56	3.551.135,56
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	250 000	3.551.135,56	+ Anul	577.500,00	4.128.635,56
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	250 000	4.128.635,56	+ Anul	581.000,00	4.709.635,56
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	4.709.635,56	+ Anul	495.000,00	5.204.635,56
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	250 000	5.204.635,56	+ Anul	427.100,00	5.631.735,56
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	250 000	5.631.735,56	+ Exce	341.200,00	5.972.935,56
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	250 000	5.972.935,56	+ Exce	394.000,00	6.366.935,56
Ficha **329**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	250 000	1.045.124,00	- Anul	-100.000,00	945.124,00
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	250 000	945.124,00	- Anul	-206.006,64	739.117,36
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	250 000	739.117,36	- Anul	-91.700,00	647.417,36
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	250 000	647.417,36	- Anul	-200.000,00	447.417,36
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	250 000	447.417,36	- Anul	-100.000,00	347.417,36
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	347.417,36	- Anul	-4.493,31	342.924,05
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	250 000	342.924,05	+ Anul	189.711,99	532.636,04
Ficha **330**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	250 000	52.500,00	- Anul	-32.000,00	20.500,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	20.500,00	- Anul	-6.500,00	14.000,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.303

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **331**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	200 003	7.300,00	- Anul	-7.300,00	0,00
Ficha **332**							
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	200 003	164.120,00	- Anul	-50.000,00	114.120,00
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	200 003	114.120,00	- Anul	-20.000,00	94.120,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	200 003	94.120,00	- Anul	-57.000,00	37.120,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	200 003	37.120,00	- Anul	-37.120,00	0,00
Ficha **333**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	200 003	17.850,00	- Anul	-16.000,00	1.850,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	200 003	1.850,00	- Anul	-1.850,00	0,00
Ficha **334**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	200 003	21.311,00	- Anul	-18.194,55	3.116,45
Ficha **335**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 001	77.984,00	- Anul	-47.752,45	30.231,55
Ficha **336**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	200 002	30.000,00	+ Anul	41.800,00	71.800,00
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	200 002	71.800,00	+ Anul	44.100,00	115.900,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	200 002	115.900,00	- Anul	-6.937,50	108.962,50
Ficha **337**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 001	30.000,00	- Anul	-500,00	29.500,00
Ficha **338**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	200 004	50.000,00	- Anul	-50.000,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.304

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **339**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	250 000	163.050,00	+ Anul	10.000,00	173.050,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	250 000	173.050,00	+ Anul	37.000,00	210.050,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	210.050,00	+ Anul	38.000,00	248.050,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	250 000	248.050,00	+ Anul	38.000,00	286.050,00
Ficha **340**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	250 000	1.746.268,00	+ Anul	100.000,00	1.846.268,00
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	250 000	1.846.268,00	+ Exce	4.138,10	1.850.406,10
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	250 000	1.850.406,10	+ Anul	248.500,00	2.098.906,10
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	250 000	2.098.906,10	+ Anul	265.400,00	2.364.306,10
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	2.364.306,10	+ Anul	264.000,00	2.628.306,10
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	250 000	2.628.306,10	+ Anul	231.000,00	2.859.306,10
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	250 000	2.859.306,10	+ Exce	177.000,00	3.036.306,10
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	250 000	3.036.306,10	+ Exce	173.000,00	3.209.306,10
Ficha **341**							
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	250 000	74.594,00	+ Anul	23.100,00	97.694,00
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	250 000	97.694,00	+ Anul	2.000,00	99.694,00
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	250 000	99.694,00	+ Exce	300,00	99.994,00
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	250 000	99.994,00	+ Exce	1.497,11	101.491,11
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	250 000	101.491,11	+ Anul	2.600,00	104.091,11
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	250 000	104.091,11	+ Anul	600,00	104.691,11
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	250 000	104.691,11	- Anul	-93.719,76	10.971,35
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	250 000	10.971,35	+ Exce	1.000,00	11.971,35

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.305

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **342**							
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	250 000	10.500,00	+ Anul	2.500,00	13.000,00
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	250 000	13.000,00	+ Anul	6.500,00	19.500,00
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	250 000	19.500,00	+ Anul	6.450,00	25.950,00
Ficha **343**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	250 000	284.583,00	+ Anul	3.385,00	287.968,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	250 000	287.968,00	+ Anul	100.000,00	387.968,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	250 000	387.968,00	+ Exce	25.901,00	413.869,00
Ficha **345**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	250 000	792.513,00	- Anul	-100.000,00	692.513,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	250 000	692.513,00	- Anul	-100.000,00	592.513,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	592.513,00	- Anul	-79.263,29	513.249,71
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	250 000	513.249,71	- Anul	-100.000,00	413.249,71
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	250 000	413.249,71	+ Exce	2.000,00	415.249,71
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	250 000	415.249,71	+ Exce	31.893,10	447.142,81
Ficha **346**							
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	250 000	216.876,00	+ Anul	83.400,00	300.276,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	300.276,00	- Anul	-125.512,67	174.763,33
Ficha **347**							
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	250 000	105.000,00	+ Anul	44.200,00	149.200,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	149.200,00	- Anul	-9.906,00	139.294,00
Suplementação - Decreto No. 373 de 30/10/2019	474	1	250 000	139.294,00	+ Anul	44.000,00	183.294,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	250 000	183.294,00	+ Anul	1.230,80	184.524,80

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.306

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **348**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	250 000	50.000,00	- Anul	-50.000,00	0,00
Ficha **349**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	250 000	105.000,00	+ Anul	80.000,00	185.000,00
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	250 000	185.000,00	+ Anul	50.000,00	235.000,00
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	250 000	235.000,00	+ Anul	20.000,00	255.000,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	250 000	255.000,00	+ Anul	7.000,00	262.000,00
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	250 000	262.000,00	+ Anul	32.100,00	294.100,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	294.100,00	- Anul	-9.779,92	284.320,08
Ficha **350**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	250 000	5.000,00	- Anul	-4.000,00	1.000,00
Ficha **351**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	250 000	26.200,00	- Anul	-20.000,00	6.200,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	6.200,00	- Anul	-6.200,00	0,00
Ficha **352**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	5.250,00	- Anul	-5.000,00	250,00
Ficha **353**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	210 001	5.250,00	- Anul	-5.000,00	250,00
Ficha **354**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	200 001	154.200,00	- Anul	-6.890,15	147.309,85
Ficha **355**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	200 001	76.058,00	- Anul	-12.784,80	63.273,20

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.307

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **356**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	210 000	76.058,00	- Anul	-5.927,30	70.130,70
Ficha **357**							
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	200 002	20.357,00	- Anul	-10.700,00	9.657,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	200 002	9.657,00	- Anul	-9.657,00	0,00
Ficha **358**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	200 002	19.158,00	+ Anul	30.000,00	49.158,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	200 002	49.158,00	- Anul	-34.039,25	15.118,75
Ficha **359**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	200 002	38.317,00	+ Anul	40.700,00	79.017,00
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	200 002	79.017,00	+ Anul	71.700,00	150.717,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	200 002	150.717,00	- Anul	-31.666,50	119.050,50
Ficha **360**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	200 002	24.570,00	- Anul	-24.570,00	0,00
Ficha **361**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	200 002	19.158,00	+ Anul	30.000,00	49.158,00
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	200 002	49.158,00	+ Anul	30.000,00	79.158,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	200 002	79.158,00	- Anul	-37.341,50	41.816,50
Ficha **362**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	200 002	38.317,00	+ Anul	49.200,00	87.517,00
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	200 002	87.517,00	+ Anul	41.400,00	128.917,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	200 002	128.917,00	- Anul	-26.524,50	102.392,50

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.308

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **363**							
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	250 000	244.575,00	+ Exce	23.100,00	267.675,00
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	250 000	267.675,00	+ Exce	53.056,60	320.731,60
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	250 000	320.731,60	+ Anul	65.000,00	385.731,60
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	250 000	385.731,60	+ Anul	67.000,00	452.731,60
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	452.731,60	+ Anul	65.000,00	517.731,60
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	250 000	517.731,60	+ Anul	56.000,00	573.731,60
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	250 000	573.731,60	+ Exce	46.500,00	620.231,60
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	250 000	620.231,60	+ Anul	46.000,00	666.231,60
Ficha **364**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	50.380,00	- Anul	-17.209,76	33.170,24
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	250 000	33.170,24	- Anul	-24.811,54	8.358,70
Ficha **365**							
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	250 000	50.000,00	- Anul	-20.000,00	30.000,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	30.000,00	- Anul	-18.000,00	12.000,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	250 000	12.000,00	- Anul	-4.243,27	7.756,73
Ficha **366**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	250 000	21.521,00	- Anul	-19.349,56	2.171,44
Ficha **367**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	10.500,00	- Anul	-10.500,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.309

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **368**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	250 000	412.158,00	- Anul	-100.000,00	312.158,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	250 000	312.158,00	- Anul	-100.000,00	212.158,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	212.158,00	- Anul	-51.562,56	160.595,44
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	250 000	160.595,44	+ Anul	6.320,00	166.915,44
Ficha **369**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	220 000	309.500,00	- Anul	-100.000,00	209.500,00
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	220 000	209.500,00	+ Anul	70.000,00	279.500,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	220 000	279.500,00	- Anul	-102.501,50	176.998,50
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	220 000	176.998,50	+ Exce	9.700,00	186.698,50
Ficha **370**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	220 000	150.000,00	- Anul	-40.000,00	110.000,00
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	220 000	110.000,00	+ Anul	48.000,00	158.000,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	220 000	158.000,00	- Anul	-53.589,00	104.411,00
Ficha **371**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	220 000	90.000,00	- Anul	-60.000,00	30.000,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	220 000	30.000,00	- Anul	-22.431,74	7.568,26
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	220 000	7.568,26	+ Exce	2.000,00	9.568,26
Ficha **372**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	250 000	111.337,00	+ Anul	5.000,00	116.337,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.310

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **373**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	250 000	1.285.393,00	+ Anul	114.000,00	1.399.393,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	1.399.393,00	+ Anul	146.000,00	1.545.393,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	250 000	1.545.393,00	+ Anul	137.000,00	1.682.393,00
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	250 000	1.682.393,00	+ Exce	104.000,00	1.786.393,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	250 000	1.786.393,00	+ Anul	128.000,00	1.914.393,00
Ficha **374**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	250 000	194.977,00	- Anul	-50.000,00	144.977,00
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	250 000	144.977,00	- Anul	-70.000,00	74.977,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	74.977,00	+ Anul	3.445,28	78.422,28
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	250 000	78.422,28	- Anul	-64.580,54	13.841,74
Ficha **375**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	220 000	38.401,00	- Anul	-718,48	37.682,52
Ficha **376**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	250 000	7.335,00	+ Anul	1.100,00	8.435,00
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	250 000	8.435,00	+ Exce	5.000,00	13.435,00
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	250 000	13.435,00	+ Exce	4.136,70	17.571,70
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	250 000	17.571,70	+ Anul	4.700,00	22.271,70
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	22.271,70	+ Anul	4.600,00	26.871,70
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	250 000	26.871,70	+ Anul	6.000,00	32.871,70

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.311

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **377**							
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	250 000	59.347,00	+ Exce	8.000,00	67.347,00
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	250 000	67.347,00	+ Exce	13.208,82	80.555,82
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	250 000	80.555,82	+ Anul	17.000,00	97.555,82
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	250 000	97.555,82	+ Anul	18.000,00	115.555,82
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	115.555,82	+ Anul	14.000,00	129.555,82
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	250 000	129.555,82	+ Anul	13.000,00	142.555,82
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	250 000	142.555,82	+ Exce	5.000,00	147.555,82
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	250 000	147.555,82	+ Exce	15.000,00	162.555,82
Ficha **378**							
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	250 000	28.401,00	- Anul	-20.000,00	8.401,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	250 000	8.401,00	- Anul	-5.435,52	2.965,48
Ficha **379**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 001	50.000,00	- Anul	-9.027,00	40.973,00
Ficha **380**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	250 000	71.000,00	- Anul	-50.000,00	21.000,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	21.000,00	- Anul	-21.000,00	0,00
Ficha **381**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	210 001	10.000,00	- Anul	-10.000,00	0,00
Ficha **382**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	210 001	20.000,00	- Anul	-2.941,00	17.059,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.312

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **383**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	210 000	98.105,00	+ Anul	19.000,00	117.105,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	210 000	117.105,00	+ Anul	22.000,00	139.105,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	210 000	139.105,00	+ Anul	23.000,00	162.105,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	210 000	162.105,00	+ Anul	19.000,00	181.105,00
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	210 000	181.105,00	+ Exce	16.000,00	197.105,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	210 000	197.105,00	+ Exce	17.000,00	214.105,00
Ficha **384**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	210 000	20.791,00	- Anul	-11.883,75	8.907,25
Ficha **385**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	210 000	30.303,00	- Anul	-28.502,00	1.801,00
Ficha **386**							
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	210 000	91.103,00	- Anul	-20.000,00	71.103,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	210 000	71.103,00	- Anul	-5.757,45	65.345,55
Ficha **387**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	210 000	40.000,00	- Anul	-40.000,00	0,00
Ficha **388**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	210 000	23.000,00	- Anul	-1.200,00	21.800,00
Ficha **389**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	210 000	40.000,00	+ Anul	22.500,00	62.500,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.313

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **390**							
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	210 000	23.000,00	+ Anul	17.800,00	40.800,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	210 000	40.800,00	- Anul	-15.950,00	24.850,00
Ficha **392**							
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	210 000	1.312.635,00	- Anul	-50.950,00	1.261.685,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	210 000	1.261.685,00	- Anul	-129.700,00	1.131.985,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	210 000	1.131.985,00	- Anul	-118.193,15	1.013.791,85
Ficha **393**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	210 000	284.583,00	- Anul	-50.000,00	234.583,00
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	210 000	234.583,00	- Anul	-100.000,00	134.583,00
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	210 000	134.583,00	- Anul	-90.000,00	44.583,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	210 000	44.583,00	+ Anul	755,72	45.338,72
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	210 000	45.338,72	- Anul	-30.896,41	14.442,31
Ficha **394**							
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	210 000	54.816,00	- Anul	-50.000,00	4.816,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	210 000	4.816,00	- Anul	-4.816,00	0,00
Ficha **395**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	210 000	351.327,00	- Anul	-100.000,00	251.327,00
Ficha **396**							
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	210 000	76.790,00	- Anul	-50.000,00	26.790,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	210 000	26.790,00	- Anul	-19.000,00	7.790,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	210 000	7.790,00	- Anul	-7.790,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.314

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **397**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	210 000	89.000,00	+ Exce	16.422,01	105.422,01
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	210 000	105.422,01	+ Anul	20.000,00	125.422,01
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	210 000	125.422,01	+ Anul	20.000,00	145.422,01
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	210 000	145.422,01	+ Anul	20.000,00	165.422,01
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	210 000	165.422,01	+ Anul	18.000,00	183.422,01
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	210 000	183.422,01	+ Exce	11.000,00	194.422,01
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	210 000	194.422,01	+ Exce	13.000,00	207.422,01
Ficha **398**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	210 000	11.000,00	+ Anul	2.285,00	13.285,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	210 000	13.285,00	- Anul	-7.743,73	5.541,27
Ficha **400**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	210 000	92.385,00	- Anul	-43.851,55	48.533,45
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	210 000	48.533,45	- Anul	-28.161,45	20.372,00
Ficha **401**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	210 000	30.000,00	- Anul	-10.200,00	19.800,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	210 000	19.800,00	- Anul	-19.800,00	0,00
Ficha **402**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	210 000	12.000,00	- Anul	-4.350,00	7.650,00
Ficha **403**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	210 001	30.000,00	- Anul	-13.363,94	16.636,06
Ficha **404**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	210 000	12.000,00	- Anul	-2.160,00	9.840,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.315

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **405**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	200 001	76.058,00	- Anul	-13.884,20	62.173,80
Ficha **407**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	200 002	19.158,00	- Anul	-11.938,00	7.220,00
Ficha **408**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	200 002	19.158,00	- Anul	-19.158,00	0,00
Ficha **409**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	210 000	200.000,00	- Anul	-10.000,00	190.000,00
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	210 000	190.000,00	- Anul	-190.000,00	0,00
Ficha **410**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	210 000	34.150,00	- Anul	-34.150,00	0,00
Ficha **411**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	210 000	10.000,00	- Anul	-10.000,00	0,00
Ficha **412**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	210 000	7.850,00	- Anul	-7.850,00	0,00
Ficha **413**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	210 000	10.000,00	- Anul	-10.000,00	0,00
Ficha **414**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	250 000	164.535,00	- Anul	-164.535,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.316

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **415**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	250 000	586.243,00	- Anul	-200.000,00	386.243,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	250 000	386.243,00	- Anul	-320.000,00	66.243,00
Ficha **416**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	250 000	127.396,00	- Anul	-127.396,00	0,00
Ficha **417**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	250 000	42.536,00	- Anul	-42.536,00	0,00
Ficha **418**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	250 000	31.500,00	- Anul	-30.947,00	553,00
Ficha **419**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	500 002	5.250,00	- Anul	-1.000,00	4.250,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	500 002	4.250,00	- Anul	-150,00	4.100,00
Ficha **420**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	500 002	25.780,00	- Anul	-10.000,00	15.780,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	500 002	15.780,00	- Anul	-2.756,26	13.023,74
Ficha **421**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	500 002	13.635,00	- Anul	-13.600,00	35,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	500 002	35,00	- Anul	-35,00	0,00
Ficha **422**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	500 002	5.000,00	- Anul	-2.000,00	3.000,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	500 002	3.000,00	- Anul	-2.989,82	10,18
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	500 002	10,18	+ Anul	10,45	20,63

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.317

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **423**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	500 004	3.000,00	- Anul	-3.000,00	0,00
Ficha **424**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	500 004	26.490,00	- Anul	-5.500,00	20.990,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	500 004	20.990,00	- Anul	-2.000,00	18.990,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	500 004	18.990,00	- Anul	-24,05	18.965,95
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	500 004	18.965,95	- Anul	-7.000,00	11.965,95
Ficha **425**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	500 004	35.200,00	+ Anul	25.000,00	60.200,00
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	500 004	60.200,00	- Anul	-5.000,00	55.200,00
Ficha **426**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	500 004	5.000,00	+ Anul	2.000,00	7.000,00
Ficha **427**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	500 009	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Ficha **428**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	500 009	2.000,00	- Anul	-2.000,00	0,00
Ficha **429**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	500 009	56.286,00	- Anul	-37.100,00	19.186,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	500 009	19.186,00	- Anul	-7.772,43	11.413,57
Ficha **430**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	500 009	46.200,00	+ Anul	41.000,00	87.200,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	500 009	87.200,00	+ Exce	8.000,00	95.200,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.318

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **431**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	500 009	5.000,00	+ Exce	6.484,52	11.484,52
Ficha **432**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	510 000	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Ficha **433**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	510 000	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Ficha **434**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	510 000	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Ficha **435**							
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	510 000	57.500,00	+ Anul	2.500,00	60.000,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	510 000	60.000,00	+ Anul	11.000,00	71.000,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	510 000	71.000,00	+ Anul	9.000,00	80.000,00
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	510 000	80.000,00	+ Exce	5.600,00	85.600,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	510 000	85.600,00	+ Anul	6.143,00	91.743,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	510 000	91.743,00	+ Exce	2.857,00	94.600,00
Ficha **436**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	510 000	6.325,00	- Anul	-1.983,49	4.341,51
Ficha **437**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	510 000	2.500,00	- Anul	-1.000,00	1.500,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	510 000	1.500,00	- Anul	-885,47	614,53
Suplementação - Decreto No. 373 de 30/10/2019	474	1	510 000	614,53	+ Anul	5.530,70	6.145,23

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.319

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **438**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	510 000	2.500,00	- Anul	-1.500,00	1.000,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	510 000	1.000,00	- Anul	-1.000,00	0,00
Ficha **439**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	510 000	6.000,00	- Anul	-3.000,00	3.000,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	510 000	3.000,00	- Anul	-1.270,00	1.730,00
Ficha **440**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	500 506	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Ficha **442**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	500 506	5.000,00	- Anul	-3.000,00	2.000,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	500 506	2.000,00	- Anul	-1.559,05	440,95
Ficha **443**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	500 010	2.000,00	- Anul	-2.000,00	0,00
Ficha **444**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	500 010	16.000,00	- Anul	-3.700,00	12.300,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	500 010	12.300,00	- Anul	-3.751,47	8.548,53
Ficha **445**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	500 010	62.536,00	+ Anul	66.100,00	128.636,00
Ficha **446**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	500 010	10.500,00	- Anul	-2.782,21	7.717,79
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	500 010	7.717,79	+ Anul	20,90	7.738,69

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.320

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **447**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	500 504	2.000,00	- Anul	-2.000,00	0,00
Ficha **449**							
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	500 504	26.000,00	- Anul	-3.000,00	23.000,00
Ficha **450**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	500 504	5.000,00	- Anul	-4.000,00	1.000,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	500 504	1.000,00	- Anul	-1.000,00	0,00
Ficha **451**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	500 507	2.000,00	- Anul	-1.900,00	100,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	500 507	100,00	- Anul	-25,00	75,00
Ficha **452**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	500 507	5.000,00	+ Exce	7.035,00	12.035,00
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	500 507	12.035,00	- Anul	-7.200,00	4.835,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	500 507	4.835,00	- Anul	-1.803,25	3.031,75
Ficha **453**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	500 507	7.000,00	+ Sufi	6.066,00	13.066,00
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	500 507	13.066,00	+ Exce	15.000,00	28.066,00
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	500 507	28.066,00	+ Anul	15.000,00	43.066,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	500 507	43.066,00	+ Exce	13.518,00	56.584,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.321

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **454**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	500 507	5.000,00	+ Exce	7.500,00	12.500,00
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	500 507	12.500,00	- Anul	-4.600,00	7.900,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	500 507	7.900,00	- Anul	-4.289,82	3.610,18
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	500 507	3.610,18	+ Anul	10,45	3.620,63
Ficha **455**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	500 505	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	500 505	0,00	+ Sufi	40.000,00	40.000,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	500 505	40.000,00	- Anul	-37.760,25	2.239,75
Ficha **456**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	500 505	5.250,00	+ Sufi	30.000,00	35.250,00
Ficha **457**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	500 505	3.000,00	+ Sufi	30.000,00	33.000,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	500 505	33.000,00	- Anul	-10.162,43	22.837,57
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	500 505	22.837,57	- Anul	-22.816,67	20,90
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	500 505	20,90	+ Anul	31,35	52,25
Ficha **458**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	510 000	5.000,00	- Anul	-900,00	4.100,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	510 000	4.100,00	+ Anul	5.000,00	9.100,00
Ficha **459**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	510 000	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Ficha **460**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	510 000	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.322

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **461**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	510 000	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Ficha **462**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	500 501	45.000,00	- Anul	-17.100,00	27.900,00
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	500 501	27.900,00	+ Anul	16.760,00	44.660,00
Ficha **463**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	510 000	150.000,00	+ Anul	40.877,87	190.877,87
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	510 000	190.877,87	+ Anul	93.098,90	283.976,77
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	510 000	283.976,77	+ Exce	74.453,93	358.430,70
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	510 000	358.430,70	+ Exce	85.000,00	443.430,70
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	510 000	443.430,70	+ Anul	80.100,00	523.530,70
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	510 000	523.530,70	+ Anul	78.000,00	601.530,70
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	510 000	601.530,70	+ Anul	74.000,00	675.530,70
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	510 000	675.530,70	+ Anul	76.500,00	752.030,70
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	510 000	752.030,70	+ Exce	52.600,00	804.630,70
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	510 000	804.630,70	+ Anul	56.900,00	861.530,70
Ficha **464**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	510 000	16.500,00	- Anul	-436,49	16.063,51
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	510 000	16.063,51	+ Anul	20.000,00	36.063,51
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	510 000	36.063,51	- Anul	-4.663,53	31.399,98
Ficha **465**							
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	510 000	7.500,00	+ Anul	500,00	8.000,00
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	510 000	8.000,00	+ Anul	3.781,61	11.781,61
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	510 000	11.781,61	+ Anul	4.366,44	16.148,05

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.323

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **466**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	510 000	5.000,00	+ Anul	75.500,00	80.500,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	510 000	80.500,00	+ Anul	25.200,00	105.700,00
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	510 000	105.700,00	+ Anul	20,90	105.720,90
Ficha **467**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	510 000	3.000,00	- Anul	-1.000,00	2.000,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	510 000	2.000,00	- Anul	-375,00	1.625,00
Ficha **468**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	510 000	10.772,00	- Anul	-4.200,00	6.572,00
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	510 000	6.572,00	- Anul	-3.000,00	3.572,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	510 000	3.572,00	- Anul	-1.245,03	2.326,97
Ficha **469**							
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	510 000	12.150,00	+ Anul	5.000,00	17.150,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	510 000	17.150,00	+ Anul	7.000,00	24.150,00
Ficha **470**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	510 000	10.100,00	- Anul	-2.000,00	8.100,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	510 000	8.100,00	- Anul	-1.394,49	6.705,51
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	510 000	6.705,51	+ Anul	62,70	6.768,21
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	510 000	6.768,21	+ Anul	150,00	6.918,21
Ficha **471**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	510 000	34.215,00	- Anul	-20.000,00	14.215,00
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	510 000	14.215,00	- Anul	-12.000,00	2.215,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	510 000	2.215,00	- Anul	-2.215,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.324

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **472**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	510 000	12.000,00	+ Anul	2.000,00	14.000,00
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	510 000	14.000,00	+ Anul	3.000,00	17.000,00
Suplementação - Decreto No. 373 de 30/10/2019	474	1	510 000	17.000,00	+ Anul	6.000,00	23.000,00
Ficha **473**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	510 000	56.000,00	- Anul	-56.000,00	0,00
Ficha **474**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	10.000,00	+ Exce	385.000,00	395.000,00
Ficha **475**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	510 000	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Ficha **476**							
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	001 001	7.500,00	- Anul	-7.500,00	0,00
Ficha **478**							
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	001 001	32.127,00	- Anul	-27.290,08	4.836,92
Ficha **479**							
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	001 001	4.200,00	- Anul	-2.834,92	1.365,08
Ficha **480**							
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	001 001	3.000,00	- Anul	-2.375,00	625,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.325

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **481**							
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	001 001	31.500,00	+ Anul	2.000,00	33.500,00
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	33.500,00	+ Anul	4.000,00	37.500,00
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	37.500,00	+ Exce	30.000,00	67.500,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	67.500,00	+ Anul	11.631,00	79.131,00
Ficha **482**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	17.325,00	- Anul	-17.325,00	0,00
Ficha **483**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	17.325,00	- Anul	-9.128,49	8.196,51
Ficha **484**							
Suplementação - Decreto No. 373 de 30/10/2019	474	1	001 001	12.000,00	+ Anul	4.000,00	16.000,00
Ficha **485**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
Ficha **486**							
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	001 001	10.000,00	- Anul	-10.000,00	0,00
Ficha **487**							
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	001 001	250.000,00	- Anul	-250.000,00	0,00
Ficha **488**							
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	001 001	34.650,00	- Anul	-34.650,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.326

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **489**							
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	001 001	100.400,00	- Anul	-100.400,00	0,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	001 001	0,00	+ Exce	811,80	811,80
Ficha **490**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	001 001	151.571,00	- Anul	-143.274,47	8.296,53
Ficha **491**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	001 001	84.632,00	- Anul	-84.632,00	0,00
Ficha **492**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	001 001	34.650,00	- Anul	-33.250,00	1.400,00
Ficha **493**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	23.100,00	- Anul	-23.100,00	0,00
Ficha **494**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	11.550,00	- Anul	-11.550,00	0,00
Ficha **495**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	11.550,00	- Anul	-11.550,00	0,00
Ficha **496**							
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	10.000,00	- Anul	-10.000,00	0,00
Ficha **497**							
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001 001	38.115,00	- Anul	-8.000,00	30.115,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	30.115,00	- Anul	-30.115,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.327

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação		Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **498**								
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001	001	11.550,00	- Anul	-11.550,00	0,00
Ficha **499**								
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001	001	11.550,00	- Anul	-11.550,00	0,00
Ficha **501**								
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	001	001	0,00	+ Anul	1.000,00	1.000,00
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	001	001	1.000,00	+ Anul	1.000,00	2.000,00
Ficha **506**								
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	510	000	0,00	+ Anul	2.170,00	2.170,00
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	510	000	2.170,00	+ Anul	2.000,00	4.170,00
Ficha **510**								
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	310	000	0,00	+ Anul	8.200,00	8.200,00
Ficha **512**								
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	300	011	0,00	+ Anul	850,00	850,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.328

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **513**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	250 000	0,00	+ Anul	8.785,00	8.785,00
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	250 000	8.785,00	+ Anul	7.200,00	15.985,00
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	250 000	15.985,00	+ Anul	12.500,00	28.485,00
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	250 000	28.485,00	+ Exce	17.000,00	45.485,00
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	250 000	45.485,00	+ Exce	14.223,39	59.708,39
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	250 000	59.708,39	+ Anul	10.000,00	69.708,39
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	69.708,39	+ Anul	10.794,06	80.502,45
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	250 000	80.502,45	+ Anul	10.000,00	90.502,45
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	250 000	90.502,45	+ Exce	10.000,00	100.502,45
Ficha **514**							
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	250 000	0,00	+ Anul	2.000,00	2.000,00
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	250 000	2.000,00	+ Anul	1.000,00	3.000,00
Ficha **515**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	250 000	0,00	+ Anul	17.930,00	17.930,00
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	250 000	17.930,00	+ Anul	11.520,00	29.450,00
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	250 000	29.450,00	+ Anul	16.000,00	45.450,00
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	250 000	45.450,00	+ Exce	27.000,00	72.450,00
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	250 000	72.450,00	+ Exce	23.658,45	96.108,45
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	250 000	96.108,45	+ Anul	27.000,00	123.108,45
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	123.108,45	+ Anul	31.000,00	154.108,45
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	250 000	154.108,45	+ Anul	22.000,00	176.108,45
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	250 000	176.108,45	+ Exce	20.000,00	196.108,45
Ficha **516**							
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	250 000	0,00	+ Anul	1.000,00	1.000,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.329

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **517**							
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	250 000	0,00	+ Anul	1.000,00	1.000,00
Ficha **518**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	250 000	0,00	+ Anul	100,00	100,00
Ficha **519**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	250 000	0,00	+ Anul	2.815,00	2.815,00
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	250 000	2.815,00	+ Anul	5.660,00	8.475,00
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	250 000	8.475,00	+ Anul	4.500,00	12.975,00
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	250 000	12.975,00	+ Exce	10.000,00	22.975,00
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	250 000	22.975,00	+ Exce	11.283,33	34.258,33
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	250 000	34.258,33	+ Anul	6.000,00	40.258,33
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	250 000	40.258,33	+ Anul	11.000,00	51.258,33
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	51.258,33	+ Anul	12.000,00	63.258,33
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	250 000	63.258,33	+ Anul	8.000,00	71.258,33
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	250 000	71.258,33	+ Exce	9.000,00	80.258,33
Ficha **520**							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	210 000	0,00	+ Anul	1.050,00	1.050,00
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	210 000	1.050,00	+ Anul	1.100,00	2.150,00
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	210 000	2.150,00	+ Anul	1.000,00	3.150,00
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	210 000	3.150,00	+ Anul	1.000,00	4.150,00
Ficha **521**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	210 000	0,00	+ Anul	300,00	300,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.330

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha							
522							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	210 000	0,00	+ Anul	2.050,00	2.050,00
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	210 000	2.050,00	+ Anul	5.350,00	7.400,00
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	210 000	7.400,00	+ Anul	7.500,00	14.900,00
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	210 000	14.900,00	+ Exce	9.000,00	23.900,00
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	210 000	23.900,00	+ Exce	8.055,66	31.955,66
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	210 000	31.955,66	+ Anul	1.000,00	32.955,66
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	210 000	32.955,66	+ Anul	9.000,00	41.955,66
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	210 000	41.955,66	+ Anul	9.000,00	50.955,66
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	210 000	50.955,66	+ Anul	8.000,00	58.955,66
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	210 000	58.955,66	+ Exce	5.600,00	64.555,66
Ficha							
524							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	210 000	0,00	+ Anul	600,00	600,00
Ficha							
525							
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	210 000	0,00	+ Anul	220,00	220,00
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	210 000	220,00	+ Anul	300,00	520,00
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	210 000	520,00	+ Anul	5.370,00	5.890,00
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	210 000	5.890,00	+ Anul	9.100,00	14.990,00
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	210 000	14.990,00	+ Exce	8.000,00	22.990,00
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	210 000	22.990,00	+ Exce	10.615,97	33.605,97
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	210 000	33.605,97	+ Anul	8.000,00	41.605,97
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	210 000	41.605,97	+ Anul	7.000,00	48.605,97
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	210 000	48.605,97	+ Anul	7.000,00	55.605,97

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.331

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação		Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **526**								
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	001	001	0,00	+ Exce	874,04	874,04
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	001	001	874,04	+ Anul	2.000,00	2.874,04
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	001	001	2.874,04	+ Anul	500,00	3.374,04
Ficha **529**								
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	2	250	000	0,00	+ Anul	950,00	950,00
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	2	250	000	950,00	+ Anul	29.276,00	30.226,00
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	2	250	000	30.226,00	+ Anul	30.000,00	60.226,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	2	250	000	60.226,00	+ Anul	30.700,00	90.926,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	2	250	000	90.926,00	+ Anul	30.000,00	120.926,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	2	250	000	120.926,00	+ Anul	30.000,00	150.926,00
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	2	250	000	150.926,00	+ Exce	32.000,00	182.926,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	2	250	000	182.926,00	- Anul	-182.926,00	0,00
Ficha **530**								
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	250	000	0,00	+ Anul	3.591,05	3.591,05
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	250	000	3.591,05	+ Anul	4.610,00	8.201,05
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250	000	8.201,05	- Anul	-8.201,05	0,00
Ficha **531**								
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	250	000	0,00	+ Anul	1.116,04	1.116,04
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	250	000	1.116,04	+ Anul	1.300,00	2.416,04
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250	000	2.416,04	- Anul	-2.168,77	247,27
Ficha **532**								
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	210	000	0,00	+ Anul	873,54	873,54
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	210	000	873,54	+ Anul	1.370,00	2.243,54
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	210	000	2.243,54	- Anul	-2.243,00	0,54

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.332

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação		Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **533**								
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	1	001	001	0,00	+ Anul	12.000,00	12.000,00
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001	001	12.000,00	+ Anul	3.000,00	15.000,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001	001	15.000,00	+ Anul	6.000,00	21.000,00
Ficha **534**								
Suplementação - Decreto No. 3 de 02/01/2019	474	03	300	000	0,00	+ Sufi	743.100,00	743.100,00
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	03	300	000	743.100,00	+ Sufi	6.650,00	749.750,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	03	300	000	749.750,00	+ Exce	270.095,00	1.019.845,00
Ficha **537**								
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	001	001	0,00	+ Anul	100.000,00	100.000,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	001	001	100.000,00	- Anul	-50.000,00	50.000,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001	001	50.000,00	- Anul	-29.690,28	20.309,72
Ficha **538**								
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	001	001	0,00	+ Anul	34.650,00	34.650,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	001	001	34.650,00	+ Anul	34.650,00	69.300,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001	001	69.300,00	- Anul	-22.535,00	46.765,00
Ficha **539**								
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	001	001	0,00	+ Anul	100.400,00	100.400,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001	001	100.400,00	- Anul	-100.000,00	400,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	001	001	400,00	- Anul	-400,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.333

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **540**							
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	210 000	0,00	+ Anul	550,00	550,00
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	210 000	550,00	+ Anul	500,00	1.050,00
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	210 000	1.050,00	+ Exce	600,00	1.650,00
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	210 000	1.650,00	+ Exce	422,80	2.072,80
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	210 000	2.072,80	+ Anul	550,00	2.622,80
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	210 000	2.622,80	+ Anul	500,00	3.122,80
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	210 000	3.122,80	+ Anul	600,00	3.722,80
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	210 000	3.722,80	+ Anul	1.000,00	4.722,80
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	210 000	4.722,80	+ Exce	1.100,00	5.822,80
Ficha **541**							
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	001 001	0,00	+ Anul	50.000,00	50.000,00
Ficha **542**							
Suplementação - Decreto No. 43 de 04/02/2019	474	1	001 001	0,00	+ Anul	30.000,00	30.000,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	001 001	30.000,00	- Anul	-30.000,00	0,00
Ficha **543**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	001 001	0,00	+ Anul	30.000,00	30.000,00
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	30.000,00	- Anul	-22.000,00	8.000,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	8.000,00	- Anul	-6.000,00	2.000,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.334

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **544**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	250 000	0,00	+ Anul	1.770,00	1.770,00
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	250 000	1.770,00	+ Anul	2.000,00	3.770,00
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	250 000	3.770,00	+ Exce	3.000,00	6.770,00
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	250 000	6.770,00	+ Exce	1.608,25	8.378,25
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	250 000	8.378,25	+ Anul	2.000,00	10.378,25
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	10.378,25	+ Anul	800,00	11.178,25
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	250 000	11.178,25	+ Anul	1.500,00	12.678,25
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	250 000	12.678,25	+ Exce	1.500,00	14.178,25
Ficha **545**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	210 000	0,00	+ Anul	350,00	350,00
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	210 000	350,00	+ Exce	1.000,00	1.350,00
Suplementação - Decreto No. 233 de 03/06/2019	474	1	210 000	1.350,00	+ Exce	515,46	1.865,46
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	210 000	1.865,46	+ Anul	600,00	2.465,46
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	210 000	2.465,46	+ Anul	500,00	2.965,46
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	210 000	2.965,46	+ Anul	1.500,00	4.465,46
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	210 000	4.465,46	+ Exce	900,00	5.365,46
Ficha **546**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	250 000	0,00	+ Anul	19.349,56	19.349,56
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	19.349,56	+ Anul	1.800,00	21.149,56
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	250 000	21.149,56	+ Anul	7.000,00	28.149,56
Ficha **547**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	250 000	0,00	+ Anul	40.000,00	40.000,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	40.000,00	- Anul	-33.153,72	6.846,28

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.335

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **548**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	001 001	0,00	+ Anul	143.274,47	143.274,47
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	001 001	143.274,47	- Anul	-64.630,87	78.643,60
Ficha **549**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	001 001	0,00	+ Anul	33.250,00	33.250,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	001 001	33.250,00	- Anul	-33.250,00	0,00
Ficha **550**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	001 001	0,00	+ Anul	84.632,00	84.632,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	001 001	84.632,00	- Anul	-59.200,00	25.432,00
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	001 001	25.432,00	- Anul	-17.400,00	8.032,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	001 001	8.032,00	- Anul	-1.032,00	7.000,00
Ficha **551**							
Suplementação - Decreto No. 106 de 01/03/2019	474	1	250 000	0,00	+ Anul	10.000,00	10.000,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	10.000,00	- Anul	-10.000,00	0,00
Ficha **552**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	001 001	0,00	+ Anul	5.000,00	5.000,00
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	5.000,00	+ Anul	15.000,00	20.000,00
Ficha **553**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	001 001	0,00	+ Anul	15.200,00	15.200,00
Ficha **555**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	250 000	0,00	+ Anul	10.000,00	10.000,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	10.000,00	- Anul	-10.000,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.336

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **556**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	250 000	0,00	+ Anul	5.402,00	5.402,00
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	250 000	5.402,00	+ Anul	7.000,00	12.402,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	250 000	12.402,00	+ Anul	7.000,00	19.402,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	19.402,00	+ Anul	6.000,00	25.402,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	250 000	25.402,00	+ Anul	7.000,00	32.402,00
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	250 000	32.402,00	+ Exce	6.000,00	38.402,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	250 000	38.402,00	- Anul	-38.402,00	0,00
Ficha **557**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	250 000	0,00	+ Anul	1.170,00	1.170,00
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	250 000	1.170,00	+ Anul	400,00	1.570,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	250 000	1.570,00	+ Anul	500,00	2.070,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	2.070,00	+ Anul	600,00	2.670,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	250 000	2.670,00	+ Anul	500,00	3.170,00
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	250 000	3.170,00	+ Exce	500,00	3.670,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	250 000	3.670,00	- Anul	-3.670,00	0,00
Ficha **558**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	250 000	0,00	+ Anul	1.102,00	1.102,00
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	250 000	1.102,00	+ Anul	1.800,00	2.902,00
Suplementação - Decreto No. 297 de 01/08/2019	474	1	250 000	2.902,00	+ Anul	1.700,00	4.602,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	250 000	4.602,00	+ Anul	1.700,00	6.302,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	250 000	6.302,00	+ Anul	1.800,00	8.102,00
Suplementação - Decreto No. 408 de 01/11/2019	474	1	250 000	8.102,00	+ Exce	1.700,00	9.802,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	250 000	9.802,00	- Anul	-9.802,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.337

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **559**							
Suplementação - Decreto No. 156 de 02/04/2019	474	1	250 000	0,00	+ Anul	215,00	215,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	250 000	215,00	- Anul	-215,00	0,00
Ficha **560**							
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	001 001	0,00	+ Anul	9.000,00	9.000,00
Suplementação - Decreto No. 350 de 02/09/2019	474	1	001 001	9.000,00	+ Anul	1.000,00	10.000,00
Suplementação - Decreto No. 373 de 30/10/2019	474	1	001 001	10.000,00	+ Anul	4.000,00	14.000,00
Ficha **561**							
Suplementação - Decreto No. 191 de 02/05/2019	474	1	300 014	0,00	+ Anul	5.000,00	5.000,00
Ficha **562**							
Remanejamento - Portaria No. 1 de 02/01/2019	474	1	001 001	0,00	+ Rema	1.800,00	1.800,00
Suplementação - Decreto No. 107 de 01/03/2019	474	1	001 001	1.800,00	+ Anul	10.000,00	11.800,00
Suplementação - Decreto No. 298 de 02/08/2019	474	1	001 001	11.800,00	- Anul	-1.500,00	10.300,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	001 001	10.300,00	+ Anul	2.300,00	12.600,00
Remanejamento - Decreto No. 6 de 01/10/2019	474	1	001 001	12.600,00	+ Rema	1.470,00	14.070,00
Suplementação - Decreto No. 373 de 30/10/2019	474	1	001 001	14.070,00	+ Anul	2.300,00	16.370,00
Ficha **563**							
Remanejamento - Portaria No. 1 de 02/01/2019	474	1	001 001	0,00	+ Rema	17.520,00	17.520,00
Suplementação - Decreto No. 234 de 03/06/2019	474	1	001 001	17.520,00	- Anul	-5.700,00	11.820,00
Suplementação - Decreto No. 352 de 02/09/2019	474	1	001 001	11.820,00	+ Anul	5.700,00	17.520,00
Suplementação - Decreto No. 372 de 02/10/2019	474	1	001 001	17.520,00	- Anul	-900,00	16.620,00
Suplementação - Decreto No. 437 de 02/12/2019	474	1	001 001	16.620,00	- Anul	-560,00	16.060,00
Ficha **564**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	001 001	0,00	+ Anul	5.000,00	5.000,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.338

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha **565**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	300 018	0,00	+ Exce	188.000,00	188.000,00
Ficha **566**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	300 018	0,00	+ Exce	664.000,00	664.000,00
Ficha **567**							
Suplementação - Decreto No. 256 de 01/07/2019	474	1	300 018	0,00	+ Exce	148.000,00	148.000,00

RESUMO GERAL

Tipo de crédito: **Adicional/Decreto**

Recurso:	1	Anulação	==	16.600.952,50	46,88 %
Recurso:	2	Excesso	==	6.487.249,23	18,32 %
Recurso:	3	Superávit Financeiro	==	4.350.735,23	12,29 %
Recurso:	9	Remanejamento	==	0,00	0,00 %
		Total : Adicional/Decreto		**27.438.936,96**	**77,49 %**
		Limite Orçamentário Definido:			**20,00 %**
		Total Geral:		**27.438.936,96**	**77,49 %**

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 339

PORTARIA Nº 1 , DE 02 DE janeiro DE 2019

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, no uso da atribuição que lhe confere o art.4, da Lei nº 474 de 21/12/2018 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2019.
Resolve:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo desta portaria, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019

Art.2º. A alteração introduzida pela presente Portaria não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº474, de 21 de dezembro de 2018) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.
Art.3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTO GRANDE, 02 de janeiro de 2019

_____

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL:	11	PODER LEGISLATIVO		
	11 01 01	Câmara Municipal de Porto Grande		
Ficha:	562	01.031.0001.2001.0000	Ação Legislativa	1.800,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha:	563	01.031.0001.2002.0000	Ação Legislativa	17.520,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	
		TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES		19.320,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 340

PORTARIA Nº 1 , DE 02 DE janeiro DE 2019

REDUÇÕES

LOCAL:	11	PODER LEGISLATIVO		
	11 01 01	Câmara Municipal de Porto Grande		
Ficha:	6	01.031.0001.2001.0000	Ação Legislativa	-1.800,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha:	13	01.031.0001.2002.0000	Ação Legislativa	-17.520,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
		TOTAL DAS ANULAÇÕES		-19.320,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 3 , DE 02 DE JANEIRO DE 2019 - LEI N.474

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$2.123.355,10 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$2.123.355,10 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **2.123.355,10**

22 02 01	Gabinete do Prefeito - GAB			
14	04.122.0052.1002.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito	10.500,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	100 000	GERAL TOTAL		
22 05 01	Secretaria Municipal de Administração			
59	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	346.229,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
22 09 01	Sec.Mun.de Agricultura e Pesca			
533	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	12.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
23 10 01	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS			
209	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	474.791,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
23 10 01	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS			
272	10.301.0202.3063.0000	Mobiliário e Aparelhamento das Unidade Básicas de Saúde	231.584,47	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1	220
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 005	UBS		

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 3 , DE 02 DE JANEIRO DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

512	10.301.0202.2041.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia	850,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 011	PSF	

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

534	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	743.100,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 03 220
	03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS	
	300 000	SAÚDE	

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 343

DECRETO Nº 3 , DE 02 DE JANEIRO DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

510	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	8.200,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

520	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	1.050,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
522	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - P	2.050,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
525	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	220,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
531	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	1.116,04
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
532	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	873,54
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
340	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	100.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
349	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	80.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
513	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	8.785,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 3 , DE 02 DE JANEIRO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

515	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	17.930,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
519	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - €	2.815,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
530	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	3.591,05	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

466	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	75.500,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
506	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	2.170,00	
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR C	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro: **974.684,47**

Fontes de Recurso	
03 220	743.100,00
1 220	231.584,47

Anulação:

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

18	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	-24.675,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 3 , DE 02 DE JANEIRO DE 2019 - LEI N.474

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

26	04.122.0052.2004.0000	Manutenção das Atividades c/Representação Externa	-15.750,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
28	04.122.0052.2004.0000	Manutenção das Atividades c/Representação Externa	-10.500,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
29	04.122.0052.2004.0000	Manutenção das Atividades c/Representação Externa	-10.500,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 03 01 Gabinete do Vice-Prefeito

31	04.122.0052.1078.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Vice-Prefeito	-10.500,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
32	04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	-137.581,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
33	04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	-43.773,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
34	04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	-35.400,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
35	04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	-5.250,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
37	04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	-20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 3 , DE 02 DE JANEIRO DE 2019 - LEI N.474

22 03 01 Gabinete do Vice-Prefeito

38	04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	-10.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
39	04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	-8.250,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM

45	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	-5.250,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

55	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	-30.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

79	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-38.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 11 01 Agencial Destrital de Cupixi

156	04.122.0052.2036.0000	Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi	-34.650,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
157	04.122.0052.2036.0000	Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi	-7.200,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
159	04.122.0052.2036.0000	Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi	-21.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 347

DECRETO Nº 3 , DE 02 DE JANEIRO DE 2019 - LEI N.474

22 11 01 Agencial Destrital de Cupixi

160	04.122.0052.2036.0000	Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi	-15.750,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

166	13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	-21.900,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
181	13.392.0473.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi	-49.714,14	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 14 01 Secretaria Municipal do Interior

187	04.122.0052.2100.0000	Manutenção das Atividades da SEMIN	-177.581,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
188	04.122.0052.2100.0000	Manutenção das Atividades da SEMIN	-53.773,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
189	04.122.0052.2100.0000	Manutenção das Atividades da SEMIN	-35.437,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
190	04.122.0052.2100.0000	Manutenção das Atividades da SEMIN	-25.800,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

212	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de P	-50.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 3 , DE 02 DE JANEIRO DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

250	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS	-50.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	300 005	UBS				
271	10.301.0202.3048.0000	Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Famílias-NASF	-100.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	300 008	NASF				

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

329	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60	-100.000,00			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB				

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

464	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia So	-436,49			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				

Anulação (-) **-1.148.670,63**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 43 , DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019 - LEI N.474

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$667.300,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$667.300,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **667.300,00**

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

24	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	15.250,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

501	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	1.000,00
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR C	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

86	04.123.0052.2016.0000	Contribuição Para PASEP	50.000,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

102	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
104	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	25.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
105	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	25.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 350

DECRETO Nº 43 , DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019 - LEI N.474

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

537	18.542.0504.2019.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica	100.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
538	18.542.0504.2019.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica	34.650,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
539	18.542.0504.2019.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica	100.400,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

168	13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	50.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

542	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	30.000,00	
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
311	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	11.000,00	
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CI	F.R.: 0 1	215
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 003	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE		
320	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	20.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

520	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	1.100,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 351

DECRETO Nº 43 , DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

525	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	300,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
540	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	550,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
341	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	23.100,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
342	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	2.500,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
349	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	50.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
514	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	2.000,00	
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR C	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
516	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	1.000,00	
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR C	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
517	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	1.000,00	
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR C	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
529	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	950,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 2	112
	2	Recursos de Exercíicos Anteriores + Ano de Inscrição		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 43 , DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

541	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	50.000,00	
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

464	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	20.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
465	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	500,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
506	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	2.000,00	
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR C	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM

43	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	-50.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

137	20.605.0668.2029.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura	-15.250,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

164	13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	-66.050,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 43 , DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

298	10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	-50.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	215	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	300 024	VIGILÂNCIA SANITÁRIA					

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

332	12.361.0403.2051.0000	Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação	-50.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	115	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	200 003	QSE					
392	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE	-50.950,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	112	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL					

26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente

487	18.542.0504.2019.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica	-250.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
488	18.542.0504.2019.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica	-34.650,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
489	18.542.0504.2019.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica	-100.400,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					

Anulação (-) **-667.300,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 106 , DE 01 DE MARÇO DE 2019 - LEI N.474

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$1.100.103,67 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$1.100.103,67 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **1.100.103,67**

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

14	04.122.0052.1002.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito	109.800,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	100 000	GERAL TOTAL	

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 355

DECRETO Nº 106 , DE 01 DE MARÇO DE 2019 - LEI N.474

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

23	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

501	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	1.000,00
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR C	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

73	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	49.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
86	04.123.0052.2016.0000	Contribuição Para PASEP	5.000,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

548	18.542.0504.2020.0000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar	143.274,47
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
549	18.542.0504.2020.0000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar	33.250,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
550	18.542.0504.2020.0000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar	84.632,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 106 , DE 01 DE MARÇO DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

238	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - Ul	148.783,91
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 005	UBS	
240	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - Ul	2.938,25
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 005	UBS	

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

263	10.301.0202.3041.0000	Mobiliário e Aparelhamento Centros de Atendimentos Especializ	249.980,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 220
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

273	10.301.0241.1043.0000	Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde	46.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 218
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 005	UBS	

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

534	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	6.650,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 03 220
	03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS	
	300 000	SAÚDE	

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 357

DECRETO Nº 106 , DE 01 DE MARÇO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

520	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	1.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
522	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - P	5.350,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
525	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	5.370,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
545	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	350,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
547	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	40.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
341	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	2.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
342	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	6.500,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
349	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	20.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
513	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	7.200,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 358

DECRETO Nº 106 , DE 01 DE MARÇO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

515	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	11.520,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
519	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 6	5.660,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
544	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	1.770,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
546	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	19.349,56	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
551	12.361.0403.3070.0000	Construção de Quadra Poliesportiva Zona Urbana	10.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1	119
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

453	08.243.0122.3067.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	6.066,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	500 507	PRIMEIRA INFANCIA		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 359

DECRETO Nº 106 , DE 01 DE MARÇO DE 2019 - LEI N.474

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

543	08.364.0122.3002.0000	Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário	30.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
463	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	40.877,87	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 390	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
465	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	3.781,61	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 390	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **109.800,00**

Fontes de Recurso	
1 00	109.800,00

Superávit Financeiro: **262.696,00**

Fontes de Recurso	
03 220	6.650,00
1 220	249.980,00
1 311	6.066,00

Anulação:

22 03 01 Gabinete do Vice-Prefeito

36	04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	-5.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
39	04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	-1.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
40	04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 360

DECRETO Nº 106 , DE 01 DE MARÇO DE 2019 - LEI N.474

22 03 01 Gabinete do Vice-Prefeito

41	04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	-7.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

78	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-20.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
83	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-49.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 14 01 Secretaria Municipal do Interior

186	04.122.0052.1099.0000	Mobiliário e Aparelhamento da SEMIN	-10.500,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
190	04.122.0052.2100.0000	Manutenção das Atividades da SEMIN	-95,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
191	04.122.0052.2100.0000	Manutenção das Atividades da SEMIN	-2.500,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
192	04.122.0052.2100.0000	Manutenção das Atividades da SEMIN	-10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
193	04.122.0052.2100.0000	Manutenção das Atividades da SEMIN	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
194	04.122.0052.2100.0000	Manutenção das Atividades da SEMIN	-5.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 361

DECRETO Nº 106 , DE 01 DE MARÇO DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

260	10.301.0202.3037.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Laboratório Municipal	-5.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
274	10.301.0241.1044.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Habitações do Médico	-20.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
278	10.302.0244.1049.0000	Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde	-10.500,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
306	10.305.0242.1047.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Ende	-10.500,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

329	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60	-206.006,64	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
332	12.361.0403.2051.0000	Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação	-20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	115
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 003	QSE		
366	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMI	-19.349,56	
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVI	F.R. Grupo: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
387	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	-40.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	111
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
409	12.365.0404.1055.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil -	-10.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	111
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		

26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 106 , DE 01 DE MARÇO DE 2019 - LEI N.474

26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente

490	18.542.0504.2020.0000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar	-143.274,47	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
491	18.542.0504.2020.0000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar	-84.632,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
492	18.542.0504.2020.0000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar	-33.250,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Anulação (-) **-727.607,67**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 156 , DE 02 DE ABRIL DE 2019 - LEI N.474

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$1.271.677,67 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$1.271.677,67 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **1.271.677,67**

11	01	01	Câmara Municipal de Porto Grande		
	5	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	2.019,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
22	02	01	Gabinete do Prefeito - GAB		
	22	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	27.500,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
	23	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	25.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
22	04	01	Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM		
	53	03.062.0010.2010.0000	Sentenças Judiciais e Precatorios	300.000,00	
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
22	06	01	Secretaria de SEPLAMFIN		
	76	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	3.000,00	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
	86	04.123.0052.2016.0000	Contribuição Para PASEP	83.000,00	
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 156 , DE 02 DE ABRIL DE 2019 - LEI N.474

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

89	04.122.0052.3070.0000	Construção de Quadra Poliesportiva Zona Urbana	53.478,33
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 365

DECRETO Nº 156 , DE 02 DE ABRIL DE 2019 - LEI N.474

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

98	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	20.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

231	10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde	6.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 012	PAC'S		
237	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	32.500,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 005	UBS		
238	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	219.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 005	UBS		
240	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	4.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 005	UBS		
553	10.301.0202.2039.0000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas	15.200,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
273	10.301.0241.1043.0000	Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde	67.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1	218
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 005	UBS		
311	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	160.000,00	
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CI	F.R.: 0 1	215
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 003	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE		

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 366

DECRETO Nº 156 , DE 02 DE ABRIL DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

520	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	1.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
521	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	300,00	
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR C	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
522	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - P	7.500,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
524	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	600,00	
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR C	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
525	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	9.100,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
531	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	1.300,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
532	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	1.370,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
540	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	500,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
556	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - P	5.402,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 367

DECRETO Nº 156 , DE 02 DE ABRIL DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

557	12.365.0401.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECH	1.170,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
342	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	6.450,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
343	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	3.385,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
376	12.361.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 60%	1.100,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
513	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	12.500,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
514	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	1.000,00	
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR C	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
515	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	16.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
518	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 6	100,00	
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR C	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
519	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 6	4.500,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 368

DECRETO Nº 156 , DE 02 DE ABRIL DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

529	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	29.276,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 2 112
	2	Recursos de Exercíicos Anteriores + Ano de Inscrição	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
530	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	4.610,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
544	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	2.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
555	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 6	10.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
558	12.361.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 60%	1.102,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
559	12.366.0403.2050.0000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e A	215,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

552	08.241.0120.2062.0000	Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada	5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 369

DECRETO Nº 156 , DE 02 DE ABRIL DE 2019 - LEI N.474

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

452	08.243.0122.3067.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	7.035,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 311
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	500 507	PRIMEIRA INFANCIA	
453	08.243.0122.3067.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 311
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	500 507	PRIMEIRA INFANCIA	
454	08.243.0122.3067.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	7.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 311
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	500 507	PRIMEIRA INFANCIA	

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

463	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	93.098,90
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 390
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
465	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	4.366,44
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 390
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **29.535,00**

Fontes de Recurso
1 311 29.535,00

Superávit Financeiro: **53.478,33**

Fontes de Recurso
1 001 53.478,33

Anulação:

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande

1	01.031.0001.1001.0000	Aparelhamento da Câmara	-2.019,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 156 , DE 02 DE ABRIL DE 2019 - LEI N.474

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

25	04.122.0052.2004.0000	Manutenção das Atividades c/Representação Externa	-5.250,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
27	04.122.0052.2004.0000	Manutenção das Atividades c/Representação Externa	-2.100,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
30	04.122.0052.2004.0000	Manutenção das Atividades c/Representação Externa	-6.300,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 03 01 Gabinete do Vice-Prefeito

41	04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	-3.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM

48	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	-2.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
51	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	-11.850,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
52	03.062.0010.2010.0000	Sentenças Judiciais e Precatorios	-129.000,00	
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

55	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	-32.945,34	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 371

DECRETO Nº 156 , DE 02 DE ABRIL DE 2019 - LEI N.474

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

77	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-280.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
78	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-63.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
81	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-25.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
84	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-83.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

95	15.451.0125.3030.0000	Construção, Ampliação de Aterro Sanitário	-21.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
108	15.452.0503.1013.0000	Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal	-21.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
121	26.782.0501.1032.0000	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	-79.201,70	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
124	26.782.0710.1034.0000	Abertura de Estradas Vicinais	-25.798,30	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 15 01 Controladoria Geral do Municipal

195	04.124.0052.1096.0000	Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio	-171.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 372

DECRETO Nº 156 , DE 02 DE ABRIL DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

214	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de P	-5.000,00				
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R. Grupo:	0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
243	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS	-60.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	300 005	UBS				
256	10.301.0202.3031.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde	-5.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
258	10.301.0202.3033.0000	Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossoci	-5.000,00			
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	F.R. Grupo:	0	1	220
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
259	10.301.0202.3034.0000	Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica	-5.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
261	10.301.0202.3039.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel	-5.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	220
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
262	10.301.0202.3040.0000	Mobiliário e Aparelhamento da Unidade Básica de Saúde - Fluvial	-5.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	220
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
264	10.301.0202.3042.0000	Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal	-5.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
277	10.302.0230.2045.0000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica	-5.200,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	290
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	300 102	FES - FARMÁCIA BÁSICA				



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 156 , DE 02 DE ABRIL DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

315	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	-50.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	215
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 003	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE		
316	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	-50.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	290
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 103	FES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

432	08.243.0122.1010.0000	Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar	-5.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
471	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia So	-20.000,00	
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R. Grupo: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

Anulação (-) **-1.188.664,34**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 374

DECRETO Nº 191 , DE 02 DE MAIO DE 2019 - LEI N.474

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$3.462.612,37 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$3.462.612,37 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **3.462.612,37**

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

14	04.122.0052.1002.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito	3.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	100 000	GERAL TOTAL	
20	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	35.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
21	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	2.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
22	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	21.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

54	04.122.0052.1005.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD	3.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

56	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	42.678,37
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 191 , DE 02 DE MAIO DE 2019 - LEI N.474

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

61	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	4.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

74	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	97.750,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
76	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	42.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
86	04.123.0052.2016.0000	Contribuição Para PASEP	50.000,00	
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

98	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	81.693,12	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
526	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	874,04	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

125	27.812.0721.1037.0000	Reforma do Campo de Futebol	42.716,27	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 191 , DE 02 DE MAIO DE 2019 - LEI N.474

22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

560	13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	9.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

210	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	5.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
213	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

231	10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde	42.454,76
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 012	PAC'S	
238	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	214.901,52
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 005	UBS	

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

257	10.301.0202.3032.0000	Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilita	1.954.105,36
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	F.R.: 0 1 220
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
272	10.301.0202.3063.0000	Mobiliário e Aparelhamento das Unidade Básicas de Saúde	605.985,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 220
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 005	UBS	

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 377

DECRETO Nº 191 , DE 02 DE MAIO DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

561	10.301.0202.2038.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal	5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 014	SAÚDE BUCAL	
273	10.301.0241.1043.0000	Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde	10.500,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 218
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 005	UBS	

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 378

DECRETO Nº 191 , DE 02 DE MAIO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

522	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - P	9.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
525	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	8.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
540	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	600,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
545	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	1.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
341	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	300,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
363	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	23.100,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
376	12.361.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 60%	5.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
377	12.361.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 60%	8.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
513	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	17.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 191 , DE 02 DE MAIO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

515	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	27.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
519	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 6	10.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
544	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	3.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

463	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	74.453,93
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 390
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente

481	18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **569.055,74**

Fontes de Recurso		
1	001	125.245,53
1	112	79.000,00
1	113	33.000,00
1	212	257.356,28
1	390	74.453,93

Superávit Financeiro: **2.602.806,63**

Fontes de Recurso		
1	001	42.716,27
1	220	2.560.090,36

Anulação:

22 03 01 Gabinete do Vice-Prefeito

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 191 , DE 02 DE MAIO DE 2019 - LEI N.474

22 03 01 Gabinete do Vice-Prefeito

41	04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	-2.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

55	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	-94.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

80	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-1.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
81	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
82	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-5.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
85	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-10.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

106	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	-29.500,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

133	20.605.0668.2028.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura	-25.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 381

DECRETO Nº 191 , DE 02 DE MAIO DE 2019 - LEI N.474

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

134	20.605.0668.2028.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura	-15.250,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
135	20.605.0668.2029.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura	-20.500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
136	20.605.0668.2029.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura	-15.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 11 01 Agencial Destrital de Cupixi

161	04.122.0052.2036.0000	Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi	-21.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

173	13.392.0473.2005.0000	Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades	-21.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

205	10.301.0052.1045.0000	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	-10.500,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
212	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de P	-1.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
214	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de P	-10.000,00	
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 382

DECRETO Nº 191 , DE 02 DE MAIO DE 2019 - LEI N.474

Anulação (-) **-290.750,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 107 , DE 01 DE MARÇO DE 2019 - LEI N.474

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$10.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$10.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **10.000,00**

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande

562	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande

7	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	-10.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Anulação (-) **-10.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 233 , DE 03 DE JUNHO DE 2019 - LEI N.474

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$1.552.295,21 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$1.552.295,21 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **1.552.295,21**

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

14	04.122.0052.1002.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito	13.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	100 000	GERAL TOTAL		

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

15	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	5.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

15	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	11.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
23	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	4.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

54	04.122.0052.1005.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD	10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 385

DECRETO Nº 233 , DE 03 DE JUNHO DE 2019 - LEI N.474

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

56	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	5.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

56	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	162.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

61	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

86	04.123.0052.2016.0000	Contribuição Para PASEP	30.000,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

90	04.122.0053.1009.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico	10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
98	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	5.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 233 , DE 03 DE JUNHO DE 2019 - LEI N.474

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

98	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	81.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
102	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
526	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	2.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

146	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	5.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

213	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	15.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

231	10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde	47.921,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 012	PAC'S		
237	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	39.065,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 005	UBS		
238	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	237.638,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 005	UBS		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 387

DECRETO Nº 233 , DE 03 DE JUNHO DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

273	10.301.0241.1043.0000	Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde	50.500,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 218
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 005	UBS	

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

284	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	6.581,00
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CI	F.R.: 0 1 214
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE	

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

397	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	16.422,01
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
522	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - P	8.055,66
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
525	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	10.615,97
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
540	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	422,80
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
545	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	515,46
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
328	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	284.047,56
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 388

DECRETO Nº 233 , DE 03 DE JUNHO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

336	12.361.0403.2052.0000	Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar	41.800,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 118
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	200 002	PNATE	

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

340	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	4.138,10
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
341	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	1.497,11
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

358	12.361.0403.3054.0000	Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 118
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	200 002	PNATE	
359	12.361.0403.3054.0000	Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO	40.700,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 118
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	200 002	PNATE	
361	12.361.0403.3055.0000	Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 118
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	200 002	PNATE	
362	12.361.0403.3055.0000	Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO	49.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 118
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	200 002	PNATE	

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 389

DECRETO Nº 233 , DE 03 DE JUNHO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

363	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	53.056,60
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
376	12.361.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 60%	4.136,70
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
377	12.361.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 60%	13.208,82
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
513	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	14.223,39
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
515	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	23.658,45
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
519	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 6	11.283,33
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
544	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	1.608,25
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

463	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	85.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 390
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 390

DECRETO Nº 233 , DE 03 DE JUNHO DE 2019 - LEI N.474

26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente

481	18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente

481	18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **968.095,21**

Fontes de Recurso		
1	001	105.000,00
1	112	360.222,16
1	113	86.668,05
1	212	324.624,00
1	214	6.581,00
1	390	85.000,00

Anulação:

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

16	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	-40.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

17	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	-20.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM

44	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	-20.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 233 , DE 03 DE JUNHO DE 2019 - LEI N.474

22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM

49	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
50	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	-5.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
52	03.062.0010.2010.0000	Sentenças Judiciais e Precatorios	-10.000,00	
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

63	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	-20.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
67	04.128.0058.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

71	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	-21.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
75	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	-10.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

114	17.512.0611.1021.0000	Implantação do Sistema de Esgoto Sanitario	-10.500,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 233 , DE 03 DE JUNHO DE 2019 - LEI N.474

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

117	20.605.0668.1029.0000	Construção de Feiras Cobertas	-22.575,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
118	20.605.0668.1030.0000	Construção da Casa do Agricultor	-30.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
119	20.605.0690.1031.0000	Construção da Fabrica p/ Industrializaçao de Produtos	-10.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

127	20.605.0052.1093.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP	-10.500,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
139	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	-15.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
140	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	-10.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
143	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	-25.000,00	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
151	20.605.0668.2032.0000	Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro	-10.500,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
152	20.605.0668.2094.0000	Manutenção das Atividades c/ Aquicultura	-10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 393

DECRETO Nº 233 , DE 03 DE JUNHO DE 2019 - LEI N.474

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

153	20.605.0668.2094.0000	Manutenção das Atividades c/ Aquicultura	-7.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
154	20.605.0668.2094.0000	Manutenção das Atividades c/ Aquicultura	-7.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 11 01 Agencial Destrital de Cupixi

155	04.122.0052.1042.0000	Mobiliario e Aparelhamento da Agencia Distrital do Cupixi	-2.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

163	13.392.0052.1097.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC	-10.500,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
165	13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	-22.925,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
181	13.392.0473.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi	-5.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

218	10.301.0202.2037.0000	Gestão da Politica em Saúde	-15.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 211	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

329	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60	-91.700,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 112	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 233 , DE 03 DE JUNHO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

374	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60%	-50.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
393	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE	-50.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		

26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente

497	18.542.0619.2035.0000	Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão	-8.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Anulação (-) **-584.200,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 395

DECRETO Nº 256 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.474

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$3.383.200,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$3.383.200,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **3.383.200,00**

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

15	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	38.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
20	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	11.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
23	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

56	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	148.450,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

85	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	172.500,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
86	04.123.0052.2016.0000	Contribuição Para PASEP	55.000,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 256 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.474

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

90	04.122.0053.1009.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico	46.500,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
97	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	14.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
98	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	80.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
113	17.512.0611.1020.0000	Implatação do Saneamento Basico Urbano	10.500,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

138	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	8.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
142	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	15.500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
533	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	3.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

564	13.392.0473.2005.0000	Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades	5.000,00	
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 256 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

206	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	11.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
231	10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde	46.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 012	PAC'S		
237	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	46.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 005	UBS		
238	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	221.600,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 005	UBS		

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

565	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	188.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 018	INCREMENTO PAB		
566	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	664.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 018	INCREMENTO PAB		
567	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	148.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 018	INCREMENTO PAB		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 398

DECRETO Nº 256 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

273	10.301.0241.1043.0000	Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde	30.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1	218
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 005	UBS		
280	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	50.600,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	214
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE		
284	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	13.000,00	
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CI	F.R.: 0 1	214
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE		

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

383	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	19.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
397	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	20.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
522	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - P	1.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
540	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	550,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
556	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - P	7.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
557	12.365.0401.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECH	400,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 399

DECRETO Nº 256 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

328	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	577.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
339	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	10.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
340	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	248.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
341	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	2.600,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
363	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	65.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
377	12.361.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 60%	17.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
519	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 6	6.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
529	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	30.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 2 112
	2	Recursos de Exercíicos Anteriores + Ano de Inscrição	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
558	12.361.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 60%	1.800,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 400

DECRETO Nº 256 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.474

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

430	08.242.0007.2063.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assiste	41.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	500 009	Proteção Social - CRAS		

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

455	08.244.0007.3068.0000	Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TF	40.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	500 505	ACESUAS/TRABALHO		
456	08.244.0007.3068.0000	Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TF	30.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	500 505	ACESUAS/TRABALHO		
457	08.244.0007.3068.0000	Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TF	30.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	500 505	ACESUAS/TRABALHO		

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 256 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.474

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

425	08.241.0120.2062.0000	Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizad	25.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 311
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	500 004	RECURSO IGD/PBF	
552	08.241.0120.2062.0000	Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizad	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
445	08.243.0122.3065.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CRE	66.100,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 311
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	500 010	Proteção Social Especial	
453	08.243.0122.3067.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 311
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	500 507	PRIMEIRA INFANCIA	
463	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	80.100,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 390
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
472	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	2.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 390
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **1.000.000,00**

Fontes de Recurso
1 212 1.000.000,00

Superávit Financeiro: **100.000,00**

Fontes de Recurso
1 311 100.000,00

Anulação:

22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 256 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.474

22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM

47	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	-14.500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

55	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	-30.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
62	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	-17.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
66	04.128.0058.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	-5.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

87	04.122.0052.3024.0000	Construção do Complexo Administrativo	-10.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
88	04.122.0052.3069.0000	Contrução de Quadras Poliesportivas Zona rural	-10.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
92	15.451.0053.3026.0000	Aquisição de Usina de Asfalto	-20.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
93	15.451.0053.3027.0000	Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
94	15.451.0053.3029.0000	Aquisição de Maquinas Pesadas	-20.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 403

DECRETO Nº 256 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.474

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

100	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	-10.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
103	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	-5.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
107	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	-3.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
110	15.452.1311.3046.0000	Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Muni	-10.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
111	16.482.0125.1080.0000	Construção e Restauração de Casas Populares Zona Urbana	-5.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
112	17.512.0501.1019.0000	Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviai	-21.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
115	17.512.0611.1022.0000	Construção do Sistema Isolado de Água	-10.500,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
116	17.512.0611.1023.0000	Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares	-21.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
122	26.782.0504.1077.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Conservação de Estradas	-21.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 404

DECRETO Nº 256 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.474

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

123	26.782.0710.1033.0000	Construção e Reforma de Ponte em Estradas Vicinais	-30.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
124	26.782.0710.1034.0000	Abertura de Estradas Vicinais	-15.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

128	20.605.0668.1026.0000	Construção de Tanques p/ Psicultura	-10.500,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
130	20.605.0668.1027.0000	Construção de Galerias p/ Apicultores	-10.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
131	20.605.0668.1028.0000	Construção do Mercado Municipal	-10.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
132	20.605.0668.1040.0000	Aquisição de Maquinas Agricolas	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
140	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	-20.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
141	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	-5.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
147	20.605.0668.2031.0000	Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 256 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.474

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

148	20.605.0668.2031.0000	Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria	-3.500,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
149	20.605.0668.2031.0000	Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria	-3.500,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
150	20.605.0668.2032.0000	Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro	-10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 11 01 Agencial Destrital de Cupixi

155	04.122.0052.1042.0000	Mobiliario e Aparelhamento da Agencia Distrital do Cupixi	-8.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
162	04.122.0052.2036.0000	Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi	-6.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

165	13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	-8.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
175	13.392.0473.2006.0000	Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
184	27.812.0722.2007.0000	Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e La:	-20.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
185	27.812.0722.2007.0000	Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e La:	-12.600,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 406

DECRETO Nº 256 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.474

22 15 01 Controladoria Geral do Municipal

196	04.124.0052.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria	-67.950,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
197	04.124.0052.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria	-18.900,00			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

222	10.301.0202.2038.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal	-20.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	300 014	SAÚDE BUCAL				
228	10.301.0202.2039.0000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas	-20.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE				
230	10.301.0202.2039.0000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas	-20.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE				
232	10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde -	-20.000,00			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
239	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS	-20.000,00			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
243	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS	-88.700,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	300 005	UBS				
250	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS	-30.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	300 005	UBS				



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 256 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

277	10.302.0230.2045.0000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica	-100.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	290	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	300 102	FES - FARMÁCIA BÁSICA					
279	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	-50.000,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	211	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	310 000	SAÚDE-GERAL					
282	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	-50.000,00				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	214	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE					

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

325	12.361.0403.1052.0000	Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar	-56.350,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	111	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
338	12.361.0403.2053.0000	Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar	-50.000,00				
	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	116	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	200 004	PDDE					
345	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	-100.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	113	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
348	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	-50.000,00				
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R. Grupo:	0	1	113	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
368	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMF	-100.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	113	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
369	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMF	-100.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	113	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL					

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 408

DECRETO Nº 256 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

380	12.361.0404.1054.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental	-50.000,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	113	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
393	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE	-100.000,00				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	112	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
395	12.365.0401.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE	-100.000,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	112	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
409	12.365.0404.1055.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil -	-190.000,00				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	111	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
415	12.366.0403.2050.0000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Ad	-200.000,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	112	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

419	08.241.0120.2061.0000	Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada ·	-1.000,00				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 002	RECURSO IGD/SUAS					
420	08.241.0120.2061.0000	Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada ·	-10.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 002	RECURSO IGD/SUAS					
421	08.241.0120.2061.0000	Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada ·	-13.600,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 002	RECURSO IGD/SUAS					
422	08.241.0120.2061.0000	Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada ·	-2.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 002	RECURSO IGD/SUAS					

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 409

DECRETO Nº 256 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.474

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

423	08.241.0120.2062.0000	Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada -	-3.000,00				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 004	RECURSO IGD/PBF					
424	08.241.0120.2062.0000	Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada -	-5.500,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 004	RECURSO IGD/PBF					
427	08.242.0007.1057.0000	Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	-5.000,00				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	312	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 009	Proteção Social - CRAS					
428	08.242.0007.2063.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistenc	-2.000,00				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 009	Proteção Social - CRAS					
429	08.242.0007.2063.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistenc	-37.100,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 009	Proteção Social - CRAS					
433	08.243.0122.1038.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar	-5.000,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	390	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
434	08.243.0122.1058.0000	Construção do Centro de Referencia da Juventude - CRJ	-5.000,00				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	390	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
437	08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	-1.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	390	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
438	08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	-1.500,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	390	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 410

DECRETO Nº 256 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.474

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

439	08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	-3.000,00				
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	390	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
440	08.243.0122.3064.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PS	-5.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 506	CRAS PSB					
442	08.243.0122.3064.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PS	-3.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 506	CRAS PSB					
443	08.243.0122.3065.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS	-2.000,00				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 010	Proteção Social Especial					
444	08.243.0122.3065.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS	-3.700,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 010	Proteção Social Especial					
447	08.243.0122.3066.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	-2.000,00				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 504	SCFV					
450	08.243.0122.3066.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	-4.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 504	SCFV					
451	08.243.0122.3067.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	-1.900,00				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 507	PRIMEIRA INFANCIA					
452	08.243.0122.3067.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	-7.200,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 507	PRIMEIRA INFANCIA					



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 256 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.474

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

454	08.243.0122.3067.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	-4.600,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	500 507	PRIMEIRA INFANCIA				
455	08.244.0007.3068.0000	Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRA	-5.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	500 505	ACESUAS/TRABALHO				
458	08.244.0125.1011.0000	Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar	-900,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
459	08.244.0125.1059.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário	-5.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
461	08.244.0125.1061.0000	Construção da Casa de Abrigo ou Passagem	-5.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
467	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia So	-1.000,00			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
468	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia So	-4.200,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
470	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia So	-2.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
471	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia So	-12.000,00			
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R. Grupo:	0	1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 256 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.474

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

473	08.364.0122.3002.0000	Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário	-56.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
475	08.452.0125.1012.0000	Construção do Complexo de Assistencia Social	-5.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
543	08.364.0122.3002.0000	Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário	-22.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Anulação (-) **-2.283.200,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 413

DECRETO Nº 297 , DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.474

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$3.026.296,30 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$3.026.296,30 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **3.026.296,30**

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

15	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	43.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
20	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
23	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

56	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	159.100,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
61	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	28.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
64	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 414

DECRETO Nº 297 , DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.474

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

74	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
86	04.123.0052.2016.0000	Contribuição Para PASEP	65.000,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

97	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	18.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
98	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	98.100,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

138	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	9.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
142	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	52.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
533	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	6.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

170	13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	12.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 415

DECRETO Nº 297 , DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

206	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	48.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
209	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	130.400,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
213	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
216	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	2.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
231	10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde	46.800,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 012	PAC'S	
233	10.301.0202.2041.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia	237.000,00
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CI	F.R.: 0 1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 011	PSF	
237	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	52.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 005	UBS	
238	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	234.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 005	UBS	

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

273	10.301.0241.1043.0000	Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde	163.496,30
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 218
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 005	UBS	



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 297 , DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

280	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	67.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	214
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE		
284	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	12.000,00	
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CI	F.R.: 0 1	214
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE		

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

383	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	22.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
397	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	20.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
522	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - P	9.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
525	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	8.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
540	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	500,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
545	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	600,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
556	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - P	7.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 417

DECRETO Nº 297 , DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

557	12.365.0401.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECH	500,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
328	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	581.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
339	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	37.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
340	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	265.400,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
341	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	600,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
343	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	100.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
349	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	7.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
363	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	67.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
373	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 6	114.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 418

DECRETO Nº 297 , DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

376	12.361.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 60%	4.700,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
377	12.361.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 60%	18.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
513	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	10.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
515	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	27.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
519	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 6	11.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
529	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	30.700,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 2	112
	2	Recursos de Exercíicos Anteriores + Ano de Inscrição		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
544	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	2.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
558	12.361.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 60%	1.700,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

426	08.241.0120.2062.0000	Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizad	2.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	500 004	RECURSO IGD/PBF		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 419

DECRETO Nº 297 , DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.474

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

435	08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	2.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
463	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	78.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
466	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	25.200,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **163.496,30**

Fontes de Recurso	
1 218	163.496,30

Anulação:

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

16	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	-10.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM

42	03.062.0010.1004.0000	Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
43	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	-50.200,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
44	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	-10.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 420

DECRETO Nº 297 , DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.474

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

57	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	-30.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
67	04.128.0058.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	-7.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

70	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	-25.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
85	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-3.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

99	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	-35.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
107	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	-10.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
539	18.542.0504.2019.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica	-100.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
550	18.542.0504.2020.0000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar	-59.200,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 00	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 297 , DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.474

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

139	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	-40.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
140	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	-6.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
150	20.605.0668.2032.0000	Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 11 01 Agencial Destrital de Cupixi

158	04.122.0052.2036.0000	Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi	-5.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

164	13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	-32.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
169	13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	-2.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
171	13.392.0473.2005.0000	Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades	-20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
172	13.392.0473.2005.0000	Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades	-25.000,00	
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
173	13.392.0473.2005.0000	Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades	-20.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 422

DECRETO Nº 297 , DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.474

22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

174	13.392.0473.2005.0000	Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades	-40.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
178	13.392.0473.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi	-20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
179	13.392.0473.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi	-20.000,00	
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
180	13.392.0473.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi	-20.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 15 01 Controladoria Geral do Municipal

198	04.124.0052.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria	-5.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
199	04.124.0052.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria	-20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
200	04.124.0052.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria	-17.000,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
201	04.124.0052.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
202	04.124.0052.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 423

DECRETO Nº 297 , DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

212	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de P	-22.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
214	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de P	-20.000,00				
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R. Grupo:	0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
217	10.301.0202.2037.0000	Gestão da Politica em Saúde	-15.500,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
227	10.301.0202.2039.0000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas	-31.500,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
229	10.301.0202.2039.0000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas	-10.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	300 015	MICROCOPISTA				
239	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS	-40.000,00				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
242	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS	-20.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
243	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS	-50.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	300 005	UBS				
246	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS	-30.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	300 005	UBS				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 424

DECRETO Nº 297 , DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

247	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS	-10.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	290
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	300 101	FES - ATENÇÃO BÁSICA				
249	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS	-20.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	300 005	UBS				
250	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS	-20.300,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	300 005	UBS				
253	10.301.0202.2043.0000	Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúdel	-20.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
269	10.301.0202.3048.0000	Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Famílias-NASF	-10.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	300 008	NASF				
276	10.302.0230.2045.0000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica	-100.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	216
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	300 002	BLOCO FARMACIA BASICA				
277	10.302.0230.2045.0000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica	-80.400,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	290
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	300 102	FES - FARMÁCIA BÁSICA				
282	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	-40.000,00			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	214
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE				
287	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	-20.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 425

DECRETO Nº 297 , DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

293	10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	-60.000,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	215
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	300 024	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
295	10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	-10.000,00			
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVI	F.R. Grupo:	0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
307	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	-70.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
310	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	-50.000,00			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	215
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	300 003	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE				
316	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	-40.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	290
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	300 103	FES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
318	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	-20.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	215
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	300 003	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE				
319	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	-40.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	290
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	300 103	FES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

324	12.361.0403.1051.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas	-40.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB				
325	12.361.0403.1052.0000	Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar	-100.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	111
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 426

DECRETO Nº 297 , DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

326	12.361.0403.2048.0000	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	-400.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	111	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
327	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60	-50.000,00				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1	112	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
329	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60	-200.000,00				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	112	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
330	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60	-32.000,00				
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	112	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
332	12.361.0403.2051.0000	Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação	-57.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	115	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	200 003	QSE					
333	12.361.0403.2051.0000	Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação	-16.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	115	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	200 003	QSE					
345	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	-100.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	113	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
351	12.361.0403.2056.0000	Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB	-20.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	113	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
368	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMI	-100.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	113	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 427

DECRETO Nº 297 , DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

370	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMI	-40.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
371	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMI	-60.000,00				
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
392	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE	-129.700,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL				

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

424	08.241.0120.2062.0000	Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada -	-2.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	500 004	RECURSO IGD/PBF				

Anulação (-) **-2.862.800,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 192 , DE 01 DE MAIO DE 2019 - LEI N.474

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$2.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$2.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **2.000,00**

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande

2	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	2.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande

5	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	-2.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Anulação (-) **-2.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 234 , DE 03 DE JUNHO DE 2019 - LEI N.474

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$12.700,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$12.700,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **12.700,00**

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande

11	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	6.700,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
13	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	6.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande

5	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	-3.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
6	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	-2.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
10	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	-2.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
563	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	-5.700,00	
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	F.R. Grupo: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 430

DECRETO Nº 234 , DE 03 DE JUNHO DE 2019 - LEI N.474

Anulação (-) **-12.700,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 350 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.474

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$1.260.741,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$1.260.741,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **1.260.741,00**

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

23	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	21.900,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

61	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	26.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
65	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	5.500,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

74	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	16.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
86	04.123.0052.2016.0000	Contribuição Para PASEP	50.000,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

91	11.695.0122.1014.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares	30.500,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 350 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.474

22	07	01	Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano		
	102		15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	7.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
			1	Recursos do Exercício Corrente	
			001 001	Recursos Proprios do Municipio	
22	07	01	Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano		
	121		26.782.0501.1032.0000	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	76.141,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 001
			1	Recursos do Exercício Corrente	
			001 001	Recursos Proprios do Municipio	
	126		27.812.0721.1081.0000	Construção do Estadio de Futebol	150.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 001
			1	Recursos do Exercício Corrente	
			001 001	Recursos Proprios do Municipio	
22	09	01	Sec.Mun.de Agricultura e Pesca		
	142		20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	38.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
			1	Recursos do Exercício Corrente	
			001 001	Recursos Proprios do Municipio	
22	13	01	Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer		
	560		13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	1.000,00
			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 00
			1	Recursos do Exercício Corrente	
			001 001	Recursos Proprios do Municipio	
22	13	01	Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer		
	181		13.392.0473.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi	300.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001
			1	Recursos do Exercício Corrente	
			001 001	Recursos Proprios do Municipio	

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 433

DECRETO Nº 350 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

289	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	48.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

390	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	17.800,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
336	12.361.0403.2052.0000	Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar	44.100,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 118
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	200 002	PNATE	
346	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	83.400,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
347	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	44.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
349	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	32.100,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
359	12.361.0403.3054.0000	Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO	71.700,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 118
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	200 002	PNATE	
361	12.361.0403.3055.0000	Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 118
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	200 002	PNATE	
362	12.361.0403.3055.0000	Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO	41.400,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 118
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	200 002	PNATE	

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 434

DECRETO Nº 350 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

369	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	70.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
370	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	48.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

469	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 390
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
472	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	3.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 390
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **526.141,00**

Fontes de Recurso
1 001 526.141,00

Anulação:

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

85	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-14.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

107	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	-4.500,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 350 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.474

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

109	15.452.0507.1018.0000	Construção e Reforma de Praças	-27.500,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
120	23.695.0722.1035.0000	Construção da Central de Eventos Turisticos do Municipio	-9.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
550	18.542.0504.2020.0000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar	-17.400,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

139	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	-17.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
150	20.605.0668.2032.0000	Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro	-4.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

171	13.392.0473.2005.0000	Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades	-5.500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
176	13.392.0473.2006.0000	Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal	-3.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
180	13.392.0473.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi	-17.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
181	13.392.0473.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi	-27.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 436

DECRETO Nº 350 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

329	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60	-100.000,00				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	112	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
345	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	-100.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	113	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
357	12.361.0403.3054.0000	Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO	-10.700,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	118	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	200 002	PNATE					
365	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMI	-20.000,00				
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	113	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
374	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60	-70.000,00				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	112	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
378	12.361.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 60%	-20.000,00				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	112	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
386	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	-20.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	113	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
393	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE	-90.000,00				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	112	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
394	12.365.0401.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE	-50.000,00				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1	112	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL					

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 437

DECRETO Nº 350 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

396	12.365.0401.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE	-50.000,00				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	112	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL					

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

425	08.241.0120.2062.0000	Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada -	-5.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 004	RECURSO IGD/PBF					
468	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia So	-3.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	390	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					

26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente

476	18.452.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	-7.500,00				
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
478	18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	-27.290,08				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
479	18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	-2.834,92				
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
480	18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	-2.375,00				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
486	18.542.0504.1025.0000	Construção do Sistema de Tratamento do Lixo Domiciliar Aterro S	-10.000,00				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 438

DECRETO Nº 350 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.474

Anulação (-) **-734.600,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 298 , DE 02 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.474

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$9.451,30 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$9.451,30 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **9.451,30**

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande

1	01.031.0001.1001.0000	Aparelhamento da Câmara	1.548,70
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande

11	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	951,30
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande

11	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	4.951,30
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
13	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **951,30**

Fontes de Recurso
1 001 951,30

Anulação:

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 298 , DE 02 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.474

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande

4	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	-1.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
5	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	-3.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
10	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	-2.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
12	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	-1.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
562	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	-1.500,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 00	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Anulação (-) **-8.500,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 441

DECRETO Nº 352 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.474

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$2.134.990,06 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$2.134.990,06 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **2.134.990,06**

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande

9	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	8.680,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
11	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	9.950,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
12	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	8.450,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
13	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	7.700,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
562	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	2.300,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
563	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	5.700,00	
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 352 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.474

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

14	04.122.0052.1002.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito	2.300,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	100 000	GERAL TOTAL		
15	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	42.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM

43	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	5.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

56	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	153.400,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

97	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	19.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
98	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	65.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
526	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	500,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
538	18.542.0504.2019.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica	34.650,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 443

DECRETO Nº 352 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.474

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

138	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	8.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

206	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	51.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
207	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	980,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
208	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	3.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
216	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	4.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
231	10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde	48.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 012	PAC'S	
237	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	52.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 005	UBS	
238	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	227.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 005	UBS	
280	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	70.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 214
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE	

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 352 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

284	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	11.000,00	
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CI	F.R.: 0 1	214
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE		

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

383	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	23.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
389	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	22.500,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	111
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
393	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - P	755,72	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
397	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	20.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
398	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	2.285,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
522	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - P	9.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
525	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	7.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
540	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	600,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 445

DECRETO Nº 352 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

545	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	500,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
556	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - P	6.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
557	12.365.0401.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECH	600,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
328	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	495.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
339	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	38.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
340	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	264.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
363	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	65.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
373	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 6	146.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
374	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 6	3.445,28	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 446

DECRETO Nº 352 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

376	12.361.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 60%	4.600,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
377	12.361.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 60%	14.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
513	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	10.794,06
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
515	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	31.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
519	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 6	12.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
529	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	30.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 2 112
	2	Recursos de Exercíicos Anteriores + Ano de Inscrição	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
544	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	800,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
546	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	1.800,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
558	12.361.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 60%	1.700,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 447

DECRETO Nº 352 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.474

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

435	08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	11.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
463	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	74.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande

1	01.031.0001.1001.0000	Aparelhamento da Câmara	-2.312,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
2	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	-14.838,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
8	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	-25.630,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

69	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	-2.300,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

537	18.542.0504.2019.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica	-50.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 448

DECRETO Nº 352 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.474

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

539	18.542.0504.2019.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica	-400,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
548	18.542.0504.2020.0000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar	-64.630,87	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
549	18.542.0504.2020.0000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar	-33.250,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
550	18.542.0504.2020.0000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar	-1.032,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

173	13.392.0473.2005.0000	Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades	-24.310,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
174	13.392.0473.2005.0000	Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades	-25.857,50	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
181	13.392.0473.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi	-128.069,63	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

211	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de P	-598,95	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
212	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de P	-18.700,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 449

DECRETO Nº 352 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

218	10.301.0202.2037.0000	Gestão da Politica em Saúde	-13.800,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
219	10.301.0202.2037.0000	Gestão da Politica em Saúde	-1.300,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
221	10.301.0202.2038.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal	-12.600,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
222	10.301.0202.2038.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal	-17.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 014	SAÚDE BUCAL		
223	10.301.0202.2038.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal	-2.800,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
224	10.301.0202.2038.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal	-11.500,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 014	SAÚDE BUCAL		
225	10.301.0202.2038.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal	-2.490,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
226	10.301.0202.2038.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal	-13.600,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 014	SAÚDE BUCAL		
228	10.301.0202.2039.0000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas	-3.950,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 450

DECRETO Nº 352 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

229	10.301.0202.2039.0000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas	-3.030,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 015	MICROCOPISTA		
230	10.301.0202.2039.0000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas	-825,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE		
232	10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde -	-16.469,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
234	10.301.0202.2041.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
235	10.301.0202.2041.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia	-5.300,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 011	PSF		
239	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS	-9.400,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
241	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS	-10.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
242	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS	-5.452,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
243	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS	-51.300,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 005	UBS		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 451

DECRETO Nº 352 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

244	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS		-990,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	290	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	300 101	FES - ATENÇÃO BÁSICA					
245	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS		-6.870,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	211	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	310 000	SAÚDE-GERAL					
246	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS		-14.625,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	212	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	300 005	UBS					
247	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS		-5.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	290	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	300 101	FES - ATENÇÃO BÁSICA					
248	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS		-1.180,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	211	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	310 000	SAÚDE-GERAL					
249	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS		-22.024,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	212	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	300 005	UBS					
250	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS		-29.394,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	211	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	300 005	UBS					
251	10.301.0202.2043.0000	Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúdel		-7.700,00			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	211	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	310 000	SAÚDE-GERAL					
252	10.301.0202.2043.0000	Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúdel		-5.250,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	211	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	310 000	SAÚDE-GERAL					

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 352 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

254	10.301.0202.2043.0000	Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúdel	-5.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
255	10.301.0202.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	-1.900,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
265	10.301.0202.3047.0000	Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
266	10.301.0202.3047.0000	Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
267	10.301.0202.3047.0000	Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos	-646,74	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
268	10.301.0202.3048.0000	Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Famílias-NASF	-10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
269	10.301.0202.3048.0000	Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Famílias-NASF	-8.500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 008	NASF		
270	10.301.0202.3048.0000	Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Famílias-NASF	-15.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
275	10.302.0230.2045.0000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica	-20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 352 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

276	10.302.0230.2045.0000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	216
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 002	BLOCO FARMACIA BASICA		
277	10.302.0230.2045.0000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica	-62.785,31	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	290
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 102	FES - FARMÁCIA BÁSICA		
542	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de P	-30.000,00	
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

323	12.361.0403.1050.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundam	-2.189,16	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
324	12.361.0403.1051.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas	-3.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
325	12.361.0403.1052.0000	Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar	-1.150,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1	111
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
326	12.361.0403.2048.0000	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	-119.883,36	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	111
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
329	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60	-4.493,31	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
330	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60	-6.500,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 352 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

331	12.361.0403.2051.0000	Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação	-7.300,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	115
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 003	QSE		
332	12.361.0403.2051.0000	Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação	-37.120,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	115
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 003	QSE		
333	12.361.0403.2051.0000	Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação	-1.850,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	115
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 003	QSE		
334	12.361.0403.2051.0000	Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação	-18.194,55	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	115
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 003	QSE		
335	12.361.0403.2052.0000	Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar	-47.752,45	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	111
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 001	FUNDEB 40%		
336	12.361.0403.2052.0000	Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar	-6.937,50	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	118
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 002	PNATE		
337	12.361.0403.2052.0000	Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar	-500,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	111
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 001	FUNDEB 40%		
345	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	-79.263,29	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
346	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	-125.512,67	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 455

DECRETO Nº 352 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

347	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%		-9.906,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 113	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
349	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%		-9.779,92
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 113	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
351	12.361.0403.2056.0000	Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB		-6.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 113	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
352	12.361.0403.2057.0000	Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação		-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 111	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
353	12.361.0403.2057.0000	Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação		-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 111	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 001	Tesouro		
354	12.361.0403.3049.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º		-6.890,15
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 117	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 001	PNAE		
355	12.361.0403.3050.0000	Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE		-12.784,80
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 117	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 001	PNAE		
356	12.361.0403.3051.0000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESF		-5.927,30
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 113	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
357	12.361.0403.3054.0000	Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO		-9.657,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 118	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 002	PNATE		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 456

DECRETO Nº 352 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

358	12.361.0403.3054.0000	Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO	-34.039,25	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 118	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 002	PNATE		
359	12.361.0403.3054.0000	Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO	-31.666,50	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 118	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 002	PNATE		
360	12.361.0403.3055.0000	Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO	-24.570,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 118	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 002	PNATE		
361	12.361.0403.3055.0000	Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO	-37.341,50	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 118	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 002	PNATE		
362	12.361.0403.3055.0000	Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO	-26.524,50	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 118	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 002	PNATE		
364	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMI	-17.209,76	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 113	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
365	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMI	-18.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 113	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
367	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMI	-10.500,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 113	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
368	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMI	-51.562,56	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 113	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 352 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

369	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMI	-102.501,50	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 113	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
370	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMI	-53.589,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 113	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
371	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMI	-22.431,74	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 113	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
379	12.361.0404.1054.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental	-9.027,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 113	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 001	FUNDEB 40%		
380	12.361.0404.1054.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental	-21.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 113	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
381	12.361.0404.3044.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 111	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 001	Tesouro		
382	12.361.0404.3060.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação	-2.941,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 111	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 001	Tesouro		
384	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	-11.883,75	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 113	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
385	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	-28.502,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 111	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 458

DECRETO Nº 352 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

386	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%		-5.757,45
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 113	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
388	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%		-1.200,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 113	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
390	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%		-15.950,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 113	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
394	12.365.0401.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE		-4.816,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 1 112	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
396	12.365.0401.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE		-19.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 112	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
400	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECH		-43.851,55
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 113	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
401	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECH		-10.200,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 111	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
530	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMI		-8.201,05
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 112	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
531	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%		-2.168,77
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 112	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 459

DECRETO Nº 352 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

547	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	-33.153,72				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB				
551	12.361.0403.3070.0000	Construção de Quadra Poliesportiva Zona Urbana	-10.000,00				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	119
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB				
555	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60%	-10.000,00				
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB				

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

419	08.241.0120.2061.0000	Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada ·	-150,00				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	500 002	RECURSO IGD/SUAS				
420	08.241.0120.2061.0000	Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada ·	-2.756,26				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	500 002	RECURSO IGD/SUAS				
421	08.241.0120.2061.0000	Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada ·	-35,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	500 002	RECURSO IGD/SUAS				
422	08.241.0120.2061.0000	Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada ·	-2.989,82				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	500 002	RECURSO IGD/SUAS				
424	08.241.0120.2062.0000	Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada -	-24,05				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	500 004	RECURSO IGD/PBF				
429	08.242.0007.2063.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistenc	-7.772,43				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	500 009	Proteção Social - CRAS				

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 352 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.474

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

436	08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	-1.983,49				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	390	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
437	08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	-885,47				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	390	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
438	08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	-1.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	390	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
439	08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	-1.270,00				
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	390	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
442	08.243.0122.3064.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PS	-1.559,05				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 506	CRAS PSB					
444	08.243.0122.3065.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS	-3.751,47				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 010	Proteção Social Especial					
446	08.243.0122.3065.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS	-2.782,21				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 010	Proteção Social Especial					
449	08.243.0122.3066.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	-3.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 504	SCFV					
450	08.243.0122.3066.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	-1.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 504	SCFV					



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 352 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.474

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

451	08.243.0122.3067.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS		-25,00			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 507	PRIMEIRA INFANCIA					
452	08.243.0122.3067.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS		-1.803,25			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 507	PRIMEIRA INFANCIA					
454	08.243.0122.3067.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS		-4.289,82			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 507	PRIMEIRA INFANCIA					
455	08.244.0007.3068.0000	Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRA		-37.760,25			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 505	ACESUAS/TRABALHO					
457	08.244.0007.3068.0000	Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRA		-10.162,43			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 505	ACESUAS/TRABALHO					

Anulação (-) **-2.134.990,06**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 372 , DE 02 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.474

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$3.052.360,82 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$3.052.360,82 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **3.052.360,82**

11	01	01	Câmara Municipal de Porto Grande		
	4	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	900,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
22	02	01	Gabinete do Prefeito - GAB		
	15	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	44.500,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
	20	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	72.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
	23	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	5.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
22	04	01	Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM		
	43	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	19.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
	47	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	800,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 372 , DE 02 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.474

22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM

51	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	2.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

54	04.122.0052.1005.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD	82.900,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 464

DECRETO Nº 372 , DE 02 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.474

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

56	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	165.100,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
61	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	28.892,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
62	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	10.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
65	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	1.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

86	04.123.0052.2016.0000	Contribuição Para PASEP	68.300,00	
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

97	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	21.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
98	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	85.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
102	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	50.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 372 , DE 02 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.474

22	07	01	Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano		
	105	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	16.770,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22	07	01	Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano		
	121	26.782.0501.1032.0000	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	19.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 372 , DE 02 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.474

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

138	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	8.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
139	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	10.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
142	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	40.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

168	13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	2.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 15 01 Controladoria Geral do Municipal

199	04.124.0052.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria	800,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

206	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	32.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
215	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	14.700,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
216	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	15.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 372 , DE 02 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

231	10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde	46.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 012	PAC'S		
237	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	52.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 005	UBS		
238	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	219.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 005	UBS		
267	10.301.0202.3047.0000	Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos	21.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

273	10.301.0241.1043.0000	Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde	10.759,31	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1	218
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 005	UBS		



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 372 , DE 02 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

280	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	67.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	214
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE		
284	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	11.000,00	
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CI	F.R.: 0 1	214
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE		
311	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	22.540,00	
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CI	F.R.: 0 1	215
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 003	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE		
314	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	21.154,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

383	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	19.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
397	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	18.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
522	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - P	8.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
525	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	7.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
540	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	1.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 469

DECRETO Nº 372 , DE 02 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

545	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	1.500,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
556	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - P	7.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
557	12.365.0401.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECH	500,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
328	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	427.100,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
329	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	189.711,99
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
339	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	38.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
340	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	231.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
363	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	56.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
372	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 6	5.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 470

DECRETO Nº 372 , DE 02 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

373	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 6	137.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
376	12.361.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 60%	6.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
377	12.361.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 60%	13.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
513	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	10.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
515	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	22.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
519	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 6	8.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
529	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	30.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 2 112
	2	Recursos de Exercíicos Anteriores + Ano de Inscrição	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
544	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	1.500,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
546	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	7.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 372 , DE 02 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

558	12.361.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 60%	1.800,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

430	08.242.0007.2063.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assiste	8.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 311
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	500 009	Proteção Social - CRAS	

431	08.242.0007.2063.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assiste	6.484,52
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 311
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	500 009	Proteção Social - CRAS	

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

435	08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	9.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 390
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

453	08.243.0122.3067.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	13.518,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 311
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	500 507	PRIMEIRA INFANCIA	

474	08.364.0122.3002.0000	Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário	385.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 372 , DE 02 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.474

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

458	08.244.0125.1011.0000	Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar	5.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
463	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	76.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
469	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	7.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente

481	18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	11.631,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **525.661,83**

Fontes de Recurso		
1	001	486.900,00
1	218	10.759,31
1	311	28.002,52

Anulação:

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande

563	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	-900,00	
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	F.R. Grupo: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

16	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	-3.900,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 372 , DE 02 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.474

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

22	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	-14.100,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				

22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM

42	03.062.0010.1004.0000	Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM	-500,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
44	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	-831,00			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
46	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	-3.435,00			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
49	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	-775,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
50	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	-775,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
52	03.062.0010.2010.0000	Sentenças Judiciais e Precatorios	-960,00			
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	0	1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

55	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	-2.959,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
57	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	-995,00			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 372 , DE 02 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.474

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

58	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	-2.488,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
59	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	-17.600,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
60	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	-3.250,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

68	04.121.0052.1007.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN	-14.100,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
70	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	-1.899,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
73	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	-2.394,62	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
74	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	-841,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
75	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	-500,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
85	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-1.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 372 , DE 02 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.474

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

96	15.451.0501.1016.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR	-2.276,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
99	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	-4.199,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
100	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	-19.817,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
101	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	-3.950,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
104	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	-60.543,40	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
107	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	-1.859,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
113	17.512.0611.1020.0000	Implatação do Saneamento Basico Urbano	-21.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
537	18.542.0504.2019.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica	-29.690,28	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
538	18.542.0504.2019.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica	-22.535,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 372 , DE 02 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.474

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

129	20.605.0668.1026.0000	Construção de Tanques p/ Psicultura	-10.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
144	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	-3.500,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
145	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	-10.248,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 11 01 Agencial Destrital de Cupixi

162	04.122.0052.2036.0000	Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi	-300,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

167	13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	-1.925,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
169	13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	-750,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
170	13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	-10.600,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
171	13.392.0473.2005.0000	Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades	-18.500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
177	13.392.0473.2006.0000	Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal	-3.500,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 372 , DE 02 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.474

22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

178	13.392.0473.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi	-27.100,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
179	13.392.0473.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi	-5.000,00	
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
181	13.392.0473.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi	-13.866,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
182	27.812.0722.2007.0000	Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e La	-5.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
183	27.812.0722.2007.0000	Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e La	-17.700,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
184	27.812.0722.2007.0000	Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e La	-500,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 15 01 Controladoria Geral do Municipal

195	04.124.0052.1096.0000	Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio	-1.805,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
196	04.124.0052.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria	-22.350,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
197	04.124.0052.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria	-63,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 478

DECRETO Nº 372 , DE 02 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.474

22 15 01 Controladoria Geral do Municipal

198	04.124.0052.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria	-3.725,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
200	04.124.0052.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria	-600,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
201	04.124.0052.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria	-1.550,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
202	04.124.0052.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria	-1.386,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

207	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de P	-15.500,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
213	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de P	-13.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
214	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de P	-9.700,00	
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
229	10.301.0202.2039.0000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas	-5.500,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 015	MICROCOPISTA		
232	10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde -	-16.737,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 479

DECRETO Nº 372 , DE 02 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

239	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS	-86.200,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
277	10.302.0230.2045.0000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica	-12.600,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	290
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 102	FES - FARMÁCIA BÁSICA		
281	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	-28.058,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
282	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	-30.156,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	214
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE		
285	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	-6.300,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
286	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	-5.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	214
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE		
287	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	-20.510,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE		
288	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	-39.072,49	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	214
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE		
289	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	-58.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 480

DECRETO Nº 372 , DE 02 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

290	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	-7.400,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	214
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE		
292	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	-28.289,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	214
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE		
294	10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	-9.450,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	215
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 024	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
295	10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	-12.000,00	
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVI	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
296	10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	-3.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
297	10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	-16.670,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
298	10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	-10.038,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	215
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 024	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
299	10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	-2.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	290
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 104	FES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
300	10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	-8.386,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 481

DECRETO Nº 372 , DE 02 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

301	10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	-22.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	215
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 024	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
302	10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	-1.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	290
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 024	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
303	10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	-2.600,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
304	10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	-6.600,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	215
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 024	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
305	10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	-2.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	290
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 024	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
307	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	-15.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
309	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	-20.923,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
310	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	-13.351,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	215
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 003	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE		
312	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	-1.125,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 482

DECRETO Nº 372 , DE 02 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

313	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	-4.450,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 215	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 003	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE		
315	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	-35.385,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 215	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 003	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE		
316	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	-3.540,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 290	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 103	FES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
317	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	-5.250,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 211	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
318	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	-25.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 215	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 003	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE		
319	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	-1.164,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 290	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 103	FES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
321	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	-52.600,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 215	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 003	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE		
322	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	-20.849,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 290	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 103	FES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

323	12.361.0403.1050.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundam	-19.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 113	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 483

DECRETO Nº 372 , DE 02 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

341	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	-93.719,76	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
350	12.361.0403.2056.0000	Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB	-4.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
364	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMI	-24.811,54	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
365	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMI	-4.243,27	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
374	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60	-64.580,54	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
375	12.361.0403.3061.0000	Manutenção do Ensino Especial - 40%	-718,48	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
378	12.361.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 60%	-5.435,52	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
392	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE	-118.193,15	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
393	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE	-30.896,41	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 484

DECRETO Nº 372 , DE 02 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

396	12.365.0401.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE		-7.790,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 112	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
398	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECH		-7.743,73
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 113	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
400	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECH		-28.161,45
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 113	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
401	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECH		-19.800,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 111	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
402	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECH		-4.350,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 113	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
403	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECH		-13.363,94
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 111	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 001	Tesouro		
404	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECH		-2.160,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 113	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
405	12.365.0401.3052.0000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CF		-13.884,20
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 117	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 001	PNAE		
407	12.365.0401.3056.0000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE		-11.938,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 118	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 002	PNATE		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 485

DECRETO Nº 372 , DE 02 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

408	12.365.0401.3057.0000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE	-19.158,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	118
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 002	PNATE		
410	12.365.0404.1055.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil -	-34.150,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	111
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
411	12.365.0404.1055.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil -	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1	111
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
412	12.365.0404.1056.0000	Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECH	-7.850,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1	111
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
413	12.365.0404.3045.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
414	12.366.0403.2050.0000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Ad	-164.535,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
415	12.366.0403.2050.0000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Ad	-320.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
416	12.366.0403.2050.0000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Ad	-127.396,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
417	12.366.0403.2054.0000	Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e	-42.536,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 486

DECRETO Nº 372 , DE 02 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

418	12.366.0403.2054.0000	Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e	-30.947,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB				
559	12.366.0403.2050.0000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Ad	-215,00			
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB				

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

424	08.241.0120.2062.0000	Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada -	-7.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	500 004	RECURSO IGD/PBF				
457	08.244.0007.3068.0000	Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRA	-22.816,67				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	500 505	ACESUAS/TRABALHO				
460	08.244.0125.1060.0000	Mobiliario e Aparelhamento do FMAS	-5.000,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
462	08.244.0125.2068.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual	-17.100,00				
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo:	0	1	312
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	500 501	FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS				
464	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia So	-4.663,53				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
467	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia So	-375,00				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
468	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia So	-1.245,03				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 372 , DE 02 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.474

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

470	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia So	-1.394,49				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	390	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
471	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia So	-2.215,00				
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R. Grupo:	0	1	390	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
543	08.364.0122.3002.0000	Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário	-6.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	00	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					

26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente

482	18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	-17.325,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
483	18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	-9.128,49				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
485	18.542.0504.1024.0000	Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar	-5.000,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
493	18.542.0510.2021.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza de Canais de Agua Pluvial	-23.100,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
494	18.542.0510.2021.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza de Canais de Agua Pluvial	-11.550,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
495	18.542.0510.2021.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza de Canais de Agua Pluvial	-11.550,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 372 , DE 02 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.474

26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente

496	18.542.0619.1041.0000	Mobiliario e Aparelhamento SEMA	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
497	18.542.0619.2035.0000	Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão	-30.115,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
498	18.542.0619.2035.0000	Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão	-11.550,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
499	18.542.0619.2035.0000	Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão	-11.550,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Anulação (-) **-2.526.698,99**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 489

DECRETO Nº 373 , DE 30 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.474

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$630.295,70 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$630.295,70 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **630.295,70**

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande

562	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	2.300,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

20	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	8.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
21	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	10.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
24	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	5.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM

53	03.062.0010.2010.0000	Sentenças Judiciais e Precatorios	110.000,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

61	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 490

DECRETO Nº 373 , DE 30 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.474

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

63	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	7.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
64	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	31.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
65	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	3.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

72	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	8.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
73	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	17.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
74	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	45.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

102	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	37.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
107	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	2.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 373 , DE 30 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.474

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

142	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

170	13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	2.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
560	13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	4.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 15 01 Controladoria Geral do Municipal

203	04.124.0052.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria	1.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

272	10.301.0202.3063.0000	Mobiliário e Aparelhamento das Unidade Básicas de Saúde	242.965,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1	220
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 005	UBS		



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 373 , DE 30 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

347	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	44.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

437	08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	5.530,70
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 390
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
472	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	6.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 390
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente

484	18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	4.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro: **242.965,00**

Fontes de Recurso	
1 220	242.965,00

Anulação:

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

14	04.122.0052.1002.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito	-2.300,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	100 000	GERAL TOTAL	

22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

168	13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	-31.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 373 , DE 30 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.474

22	99	01	Reserva de Contingência		
	204		99.999.0999.2070.0000	Reserva de Contigência	-354.030,70
			9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo: 0 1 001
			1	Recursos do Exercício Corrente	
			001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Anulação (-) **-387.330,70**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 408 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.474

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$1.528.036,75 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$1.528.036,75 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **1.528.036,75**

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande

13	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	2.500,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 408 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.474

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

15	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	39.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
23	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	2.400,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM

43	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	9.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
46	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	800,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
51	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	400,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
53	03.062.0010.2010.0000	Sentenças Judiciais e Precatorios	25.000,00	
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

56	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	111.700,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
59	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	1.600,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 408 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.474

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

64	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	3.020,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
65	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	1.500,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

73	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	4.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
86	04.123.0052.2016.0000	Contribuição Para PASEP	82.000,00	
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

97	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	15.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
98	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	64.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
107	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	500,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

138	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	5.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 497

DECRETO Nº 408 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.474

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

139	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	11.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

171	13.392.0473.2005.0000	Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades	4.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
173	13.392.0473.2005.0000	Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades	7.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 408 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

206	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	2.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
231	10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde	47.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 012	PAC'S		
238	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	166.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 005	UBS		
239	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	500,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
280	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	54.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	214
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE		

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

383	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	16.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
397	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	11.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
522	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - P	5.600,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
540	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	1.100,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 499

DECRETO Nº 408 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

545	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	900,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
556	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - P	6.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
557	12.365.0401.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECH	500,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
328	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	341.200,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
340	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	177.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
341	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	1.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
345	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	2.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
363	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	46.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
373	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 6	104.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 500

DECRETO Nº 408 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

377	12.361.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 60%	5.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
513	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	10.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
515	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	20.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
519	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - €	9.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
529	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	32.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 2	112
	2	Recursos de Exercíicos Anteriores + Ano de Inscrição		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
544	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	1.500,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
558	12.361.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 60%	1.700,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

457	08.244.0007.3068.0000	Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TF	31,35	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	500 505	ACESUAS/TRABALHO		
422	08.241.0120.2061.0000	Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizad	10,45	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	500 002	RECURSO IGD/SUAS		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 501

DECRETO Nº 408 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.474

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

435	08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	5.600,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

446	08.243.0122.3065.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CRE/	20,90	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	500 010	Proteção Social Especial		
454	08.243.0122.3067.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	10,45	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	500 507	PRIMEIRA INFANCIA		
462	08.244.0125.2068.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual	16.760,00	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	F.R.: 0 1	312
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	500 501	FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS		

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

463	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	52.600,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

466	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	20,90	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
470	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	62,70	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **1.497.120,00**

Fontes de Recurso
1 001 376.920,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 502

DECRETO Nº 408 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.474

1	112	504.500,00
1	113	255.500,00
1	211	3.000,00
1	212	213.000,00
1	214	54.000,00
1	390	58.200,00
2	112	32.000,00

Anulação:

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

69	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	-30.916,75
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Anulação (-) **-30.916,75**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 437 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.474

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$2.211.521,01 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$2.211.521,01 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **2.211.521,01**

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande

8	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	4.270,45
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
12	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	3.140,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
13	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	1.547,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

15	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	24.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
23	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	4.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM

43	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	1.600,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 437 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.474

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

56	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	106.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
63	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
64	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	17.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

86	04.123.0052.2016.0000	Contribuição Para PASEP	56.350,00	
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

98	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	59.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
121	26.782.0501.1032.0000	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	119.212,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
126	27.812.0721.1081.0000	Construção do Estadio de Futebol	149.160,11	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

139	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	9.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 505

DECRETO Nº 437 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.474

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

145	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	12.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

206	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	183.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

231	10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde	36.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 012	PAC'S		
258	10.301.0202.3033.0000	Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicoss	36.810,95	
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	F.R.: 0 1	220
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

272	10.301.0202.3063.0000	Mobiliário e Aparelhamento das Unidade Básicas de Saúde	114.104,80	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1	220
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 005	UBS		



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 437 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.474

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

280	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	56.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	214
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE		
534	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	270.095,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 03	220
	03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS		
	300 000	SAÚDE		
311	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	13.324,00	
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CI	F.R.: 0 1	215
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 003	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE		

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

383	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	17.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
397	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	13.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
328	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	394.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
340	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	173.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
343	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	25.901,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
345	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	31.893,10	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 507

DECRETO Nº 437 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

347	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	1.230,80
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
363	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	46.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
368	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	6.320,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

369	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	9.700,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
371	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	2.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

373	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - €	128.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 508

DECRETO Nº 437 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.474

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

377	12.361.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 60%	15.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

435	08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	2.857,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

435	08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	6.143,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
463	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	56.900,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
470	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	150,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente

489	18.542.0504.2019.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica	811,80	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **1.097.392,85**

Fontes de Recurso		
03	220	270.095,00
1	001	811,80
1	112	434.901,00
1	113	246.593,10
1	212	36.000,00
1	214	56.000,00
1	215	13.324,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 509

DECRETO Nº 437 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.474

1	220	36.810,95
1	390	2.857,00

Superávit Financeiro: **114.104,80**

Fontes de Recurso

1	220	114.104,80

Anulação:

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande

1	01.031.0001.1001.0000	Aparelhamento da Câmara		-15,34
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
3	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara		-4.842,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
4	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara		-450,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
5	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara		-149,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
7	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara		-300,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
9	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara		-550,11
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
10	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara		-280,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
11	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara		-1.811,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 510

DECRETO Nº 437 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.474

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande

563	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	-560,00				
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

17	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	-150,00				
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

257	10.301.0202.3032.0000	Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitaçã	-753.872,91				
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	F.R. Grupo:	0	1	220
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	310 000	SAÚDE-GERAL				

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

529	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60	-182.926,00				
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	2	112
	2	Recursos de Exercíicos Anteriores + Ano de Inscrição				
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB				
532	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECH	-2.243,00				
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL				
556	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE	-38.402,00				
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB				
557	12.365.0401.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE	-3.670,00				
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB				
558	12.361.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 60%	-9.802,00				
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB				



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 437 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.474

Anulação (-) **-1.000.023,36**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

_____
JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 512

Município: Porto Grande
Mês/Ano: dezembro/2019
Órgão: Prefeitura Municipal de Porto Grande
Unidade Orçamentária: Prefeitura

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO					
Empresa:			Contador:	Weldson Araújo da Silva	
C.R.C. :	002.366/O - 4		C.P.F. :	742.586.052-04	
Endereço Comercial:			Endereço Residencial: Av. Júlio Cardoso		
Rua: Av. Profª Cora de Carvalho		N.º 4239			Nº:138
Bairro/Distrito: Alvorada			Bairro/Distrito: Área Comercial		
Município: Macapá			Município: Santana		
UF: AP	CEP: 68.900.040		UF: AP	CEP: 68928-096	
Telefone: (96) 3242-4971			Telefone: (96) 99172-0071		

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01 / 01 /2019 a 31 / 12 /2019

CONTADOR

Weldson Araújo da Silva
C.R.C. : 002.366/O-4

PREFEITO MUNICIPAL

José Maria Bessa de Oliveira
CPF: 260.632.802-78

E CADA CONTADOR, RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO, ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS (MODELO Nº 02 DA RESOLUÇÃO Nº 133/05 TCE/AP) 1/1 - Este processo possui a

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 513

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.935.410,40	2.445.410,40	2.046.282,88	83,68
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	613.780,20	613.780,20	123.432,79	20,11
1.1.1- IPTU	200.000,00	200.000,00	123.432,79	61,72
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	413.780,20	413.780,20	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	9.347,00	9.347,00	11.661,18	124,76
1.2.1- ITBI	9.347,00	9.347,00	11.661,18	124,76
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	971.303,20	971.303,20	1.061.808,18	109,32
1.3.1- ISS	946.503,20	946.503,20	1.061.808,18	112,18
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	340.980,00	850.980,00	849.380,73	99,81
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.769.777,00	12.882.340,83	13.872.114,02	107,68
2.1- Cota-Parte FPM	8.354.756,00	9.467.319,83	9.633.389,34	101,75
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.354.756,00	8.687.319,83	8.865.354,98	102,05
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	400.000,00	391.244,51	97,81
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	380.000,00	376.789,85	99,16
2.2- Cota-Parte ICMS	3.006.850,00	3.006.850,00	3.931.187,14	130,74
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	28.569,00	28.569,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	24.434,00	24.434,00	30.040,94	122,95
2.5- Cota-Parte ITR	5.271,00	5.271,00	5.652,09	107,23
2.6- Cota-Parte IPVA	332.517,00	332.517,00	271.844,51	81,75
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	17.380,00	17.380,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.705.187,40	15.327.751,23	15.918.396,90	103,85

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	670.232,00	670.232,00	728.717,71	108,73
5.1- Transferências do Salário-Educação	232.225,00	232.225,00	307.689,54	132,50
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	283.072,00	283.072,00	281.452,00	99,43
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	113.717,00	113.717,00	134.115,88	117,94
5.5- Outras Transferências do FNDE	18.749,00	18.749,00	388,00	2,07
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	19.749,00	19.749,00	5.072,29	25,68
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	274.260,00	274.260,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	274.260,00	274.260,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	944.492,00	944.492,00	728.717,71	77,15

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 514

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.350.479,40	2.350.479,40	2.620.813,14	111,50
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.670.951,20	1.670.951,20	1.773.070,72	106,11
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	601.370,00	601.370,00	786.235,04	130,74
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.713,80	5.713,80	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.886,80	4.886,80	6.008,18	122,95
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.054,20	1.054,20	1.130,29	107,22
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	66.503,40	66.503,40	54.368,91	81,75
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.064.613,00	15.064.613,00	15.345.041,29	101,86
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.038.902,00	15.038.902,00	15.335.051,35	101,97
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	25.711,00	25.711,00	9.989,94	38,85
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	12.688.422,60	12.688.422,60	12.714.238,21	100,20

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.897.497,00	10.491.520,82	10.231.001,31	97,52	10.231.001,31	97,52	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.761.299,00	1.372.795,51	1.231.094,62	89,68	1.231.094,62	89,68	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.136.198,00	9.118.725,31	8.999.906,69	98,70	8.999.906,69	98,70	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.664.023,00	5.296.432,59	5.208.412,36	98,34	5.208.412,36	98,34	0,00
14.1- Com Educação Infantil	450.593,00	638.286,81	609.280,66	95,46	609.280,66	95,46	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.213.430,00	4.658.145,78	4.599.131,70	98,73	4.599.131,70	98,73	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.561.520,00	15.787.953,41	15.439.413,67	97,79	15.439.413,67	97,79	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	233.296,10
16.1 - FUNDEB 60%	233.296,10
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	233.296,10

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	15.206.117,57
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	65,15
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	33,94
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,91

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	412.563,74
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 515

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.464.195,00	2.132.019,38	1.951.935,81	91,55	1.951.935,81	91,55	0,00
22.1 - Creche	763.528,00	609.453,04	531.868,65	87,27	531.868,65	87,27	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	621.528,00	552.816,98	476.174,12	86,14	476.174,12	86,14	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	142.000,00	56.636,06	55.694,53	98,34	55.694,53	98,34	0,00
22.2 - Pré-escola	1.700.667,00	1.522.566,34	1.420.067,16	93,27	1.420.067,16	93,27	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.590.364,00	1.458.265,34	1.364.201,16	93,55	1.364.201,16	93,55	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	110.303,00	64.301,00	55.866,00	86,88	55.866,00	86,88	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.704.428,00	15.556.451,46	15.270.535,20	98,16	15.270.535,20	98,16	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.349.628,00	13.776.871,09	13.599.038,39	98,71	13.599.038,39	98,71	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.354.800,00	1.779.580,37	1.671.496,81	93,93	1.671.496,81	93,93	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	2.438.619,00	1.041.028,21	661.223,89	63,52	661.223,89	63,52	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	16.607.242,00	18.729.499,05	17.883.694,90	95,48	17.883.694,90	95,48	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	12.714.238,21
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	75.741,80
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	12.789.980,01
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	4.432.491,00
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,85

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	210.581,00	3.116,45	3.116,45	100,00	3.116,45	100,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	590.009,00	672.817,60	663.743,20	98,65	663.743,20	98,65	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	800.590,00	675.934,05	666.859,65	98,66	666.859,65	98,66	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	17.407.832,00	19.405.433,10	18.550.554,55	95,59	18.550.554,55	95,59	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.555.769,42	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.555.769,42	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	466.040,23	341,39
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	15.335.051,35	307.689,54
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	17.590.871,19	223.544,16
47.1 (-) Orçamento do Exercício	16.993.865,51	190.246,05
47.2 (-) Restos a Pagar	597.005,68	33.298,11
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.989,94	5.072,29
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.779.789,67	89.559,06
50- (+) AJUSTES	-1.427.106,69	0,00
50.1 (+) Retenções	-1.439.017,07	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	-46.300,13	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-34.389,75	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-3.206.896,36	89.559,06

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 516

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2019 A DEZ/2019

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 547

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	3.377.158,74	2.300.793,32	1.937.654,60	1.723.586,99	1.658.654,01	2.055.782,38	2.079.623,89	2.293.029,80	2.236.086,91	1.718.405,05	1.952.787,86	3.282.046,80	26.615.610,35	0,00
Pessoal Ativo	3.377.158,74	2.300.793,32	1.937.654,60	1.723.586,99	1.658.654,01	2.055.782,38	2.079.623,89	2.293.029,80	2.236.086,91	1.718.405,05	1.952.787,86	3.282.046,80	26.615.610,35	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.871.704,62	1.935.152,14	1.899.209,46	1.718.395,17	1.560.598,27	2.054.152,01	2.074.387,44	2.186.887,19	2.698.944,52	1.617.941,41	1.954.686,58	3.182.639,05	25.754.697,86	0,00
Obrigações Patronais	503.286,12	364.173,18	36.449,14	776,39	98.055,74	1.630,37	5.236,45	106.142,61	-462.857,61	100.463,64	-1.898,72	99.407,75	850.865,06	0,00
Benefícios Previdênciários	2.168,00	1.468,00	1.996,00	4.415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.047,43	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	936.042,97	19.140,30	37.507,40	45.116,46	10.990,91	72.550,05	64.072,28	106.328,53	163.476,71	164.087,84	148.531,00	148.002,41	1.915.846,86	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	31.571,02	518,20	31.789,30	42.158,58	0,00	64.437,92	63.872,32	6.697,81	58.508,79	65.658,44	50.628,19	49.760,86	465.601,43	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	12.837,88	18.622,10	5.718,10	2.957,88	10.990,91	8.112,13	199,96	199,96	5.061,79	1.139,12	199,96	199,96	66.239,75	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	891.634,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.430,76	99.906,13	97.290,28	97.702,85	98.041,59	1.384.005,68	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.441.115,77	2.281.653,02	1.900.147,20	1.678.470,53	1.647.663,10	1.983.232,33	2.015.551,61	2.186.701,27	2.072.610,20	1.554.317,21	1.804.256,86	3.134.044,39	24.699.763,49	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.021.473,18	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	
=RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	38.021.473,18	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	24.699.763,49	64,96
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.531.595,52	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.505.015,74	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.478.435,97	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL					
2019			2019		
2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% TPD (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (c) = (b - d)	% TPD (f)
54%	67,23%	13,23%	4,41%	49,59%	64,96%

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2019 A DEZ/2019

TC/004736/2020 - Não Julgado - Pag 548

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	38.670,00	43.636,02	45.910,90	49.563,58	51.027,58	51.027,58	53.444,25	51.027,58	51.027,58	57.981,55	51.494,53	50.177,63	594.988,78	0,00
Pessoal Ativo	38.670,00	43.636,02	45.910,90	49.563,58	51.027,58	51.027,58	53.444,25	51.027,58	51.027,58	57.981,55	51.494,53	50.177,63	594.988,78	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	33.500,00	37.666,68	39.531,34	42.525,34	43.725,34	43.725,34	46.142,01	43.725,34	43.725,34	49.684,45	44.248,06	49.627,63	517.826,87	0,00
Obrigações Patronais	5.170,00	5.969,34	6.379,56	7.038,24	7.302,24	7.302,24	7.302,24	7.302,24	7.302,24	8.297,10	7.246,47	550,00	77.161,91	0,00
Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	38.670,00	43.636,02	45.910,90	49.563,58	51.027,58	51.027,58	53.444,25	51.027,58	51.027,58	57.981,55	51.494,53	50.177,63	594.988,78	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.550.456,16	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	
=RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	37.550.456,16	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	594.988,78	1,58
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.253.027,37	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.140.376,00	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.027.724,63	5,40

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44

Exercício: 2019

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.519

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
139	17/01/2019		22	5866-1	26	12975-5	1.000,00
140	10/01/2019	TRANS	22	7392	23	13367	51.306,70
141	18/01/2019		22	7392	23	13367	20.447,96
142	24/01/2019		22	5200	26	12975-5	1.587,03
143	17/01/2019		22	5866-1	25	23045	199,13
144	17/01/2019		22	5866-1	25	23045	56,14
145	17/01/2019		22	5866-1	25	23045	8.771,55
148	18/01/2019		22	12254	26	02	11.941,75
149	30/01/2019		22	5193	26	02	6.831,11
150	17/01/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
152	17/01/2019		22	5200	25	23047	1.574,40
153	17/01/2019		22	5200	25	208434	138,50
154	17/01/2019		22	5200	25	21418	9,70
155	17/01/2019		22	5200	25	17011	221,05
157	17/01/2019		22	5200	25	21420	138,95
158	17/01/2019		22	5200	25	21416	39,25
159	30/01/2019		22	7392	23	13367	56.115,55
160	31/01/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
161	07/02/2019		22	5200	25	23047	865,00
164	17/01/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
165	17/01/2019		22	12254	26	02	510,00
166	31/01/2019		22	12975	26	12975-5	1,01
167	10/01/2019		22	5200	25	23047	50.923,23
168	22/01/2019		22	5200	25	23047	9.197,28
169	10/01/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	15.093,22
170	10/01/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	21.066,86
171	10/01/2019		22	5193	25	17230	2.704,20
172	10/01/2019		22	5193	25	17230	3.774,48
173	10/01/2019		22	5193	24	23415	49.770,45
174	10/01/2019		22	5193	24	23415	35.657,72
175	14/02/2019		22	12254	26	02	1.953,00
176	01/02/2019		22	5200	25	23047	1.197,36
177	25/02/2019		22	5200	25	23047	773,07
178	08/02/2019		22	7392	23	13367	97.427,20
179	21/02/2019		22	7392	23	13367	9.410,56
180	28/02/2019		22	7392	23	13367	33.605,10
181	19/02/2019	DUODEC	22	12254	11	5078	81.663,25
182	28/02/2019		22	12975	26	12975-5	0,93
183	28/02/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
184	27/02/2019		22	5200	25	23047	2.100,00
185	08/02/2019		22	5193	25	23045	7.977,56
187	08/02/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	44.525,91
188	08/02/2019		22	5193	24	23415	105.192,47
189	26/02/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
191	08/02/2019		22	5200	25	23047	65.887,42
192	12/02/2019		22	5200	25	23047	1.200,00
193	14/02/2019	15094	22	5200	26	02	140,00
194	28/02/2019		22	5200	26	02	745,39
195	27/02/2019		22	5866-1	25	23045	8.771,55
196	27/02/2019		22	5866-1	25	23045	56,44
197	27/02/2019		22	5866-1	25	23045	199,13
198	12/02/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	10.619,78
199	25/02/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	14.076,92
200	01/02/2019		22	5866-1	25	23045	8.771,55
201	01/02/2019		22	5866-1	25	23045	56,44
202	01/02/2019		22	5866-1	25	23045	199,13
203	12/02/2019	IR	22	CAIXA	26	03	55,64
204	13/02/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	8.765,51
205	08/02/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	1.351,30
206	28/02/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	38.852,80
207	11/03/2019		22	12254	25	23047	7.928,09
208	20/03/2019		22	12254	11	5078	26.663,25
209	06/03/2019		22	5200	25	23047	54.030,96
210	11/03/2019		22	5200	25	23047	3.300,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.520

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019 Page 2

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
211	11/03/2019		22	5200	25	23047	1.200,00
213	13/03/2019		22	5200	25	23047	225,00
214	15/03/2019		22	5200	23	13367	2.000,00
215	08/03/2019		22	5193	25	23045	8.014,13
216	08/03/2019		22	5193	24	23415	105.674,70
217	08/03/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	44.730,03
218	20/03/2019		22	5193	11	5078	55.000,00
219	11/03/2019		22	7392	23	13367	57.791,26
220	20/03/2019		22	7392	23	13367	7.663,40
221	13/03/2019		22	5866-1	26	03	1.000,00
222	22/03/2019		22	5200	25	23047	4.200,00
224	22/03/2019		22	5866-1	26	03	1.000,00
225	21/03/2019		22	5200	24	23415	22.011,55
226	12/03/2019		22	5200	25	23047	281,06
227	29/03/2019		22	12975	26	12975-5	0,89
228	03/04/2019		22	5200	23	CAIXA FMS	47.005,95
229	15/03/2019		22	5200	26	02	1.400,00
230	29/03/2019		22	7392	23	13367	39.741,00
231	05/04/2019		22	5200	25	23047	1.200,00
232	05/04/2019		22	5200	25	23047	62.169,96
233	21/03/2019		22	5200	25	23047	2.100,00
234	22/03/2019		22	5200	26	02	3.048,49
235	22/03/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
236	04/04/2019		22	5200	26	02	1.106,70
237	04/04/2019		22	5200	26	02	980,00
238	15/03/2019		22	5866-1	25	23045	56,98
239	15/03/2019		22	5866-1	25	23045	259,98
240	15/03/2019		22	5866-1	25	23045	8.672,95
241	29/03/2019	TRF	22	CAIXA	23	10820	7.595,21
242	29/03/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
243	07/03/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	8.763,96
244	29/03/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	22.719,81
245	29/03/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	652,90
246	16/04/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
247	16/04/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
248	16/04/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
249	10/04/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	29.647,68
250	26/04/2019		22	5200	26	02	625,00
251	22/04/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	17.000,93
252	03/05/2019		22	5200	25	23047	5.900,00
253	30/04/2019		22	10121	26	10121-4	0,04
254	30/04/2019		22	12975	26	12975-5	1,00
255	08/05/2019		22	5200	25	23047	2.085,30
256	10/04/2019		22	7392	23	13367	52.168,57
257	24/04/2019		22	7392	23	13367	11.095,57
258	30/04/2019		22	7392	23	13367	39.359,46
259	08/05/2019		22	5200	25	23047	328,00
260	02/04/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
261	26/04/2019		22	5866-1	25	23045	1.400,00
262	10/04/2019		22	5193	25	23045	8.049,21
263	10/04/2019		22	5193	24	23415	106.137,25
264	10/04/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	44.925,82
265	30/04/2019		22	5866-1	25	23045	8.672,95
266	30/04/2019		22	5866-1	26	02	5.440,07
267	10/05/2019		22	5200	25	23047	63.186,64
268	30/04/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
269	30/04/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	25.173,04
270	30/04/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	718,16
271	30/04/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	9.970,93
272	04/04/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	5.998,27
273	10/05/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	26.299,98
274	10/05/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	18.842,46
275	10/05/2019		22	5193	25	23045	4.712,08
276	10/05/2019		22	5193	25	23045	3.375,94

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag. 521

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
277	10/05/2019		22	5193	24	23415	62.133,71
278	10/05/2019		22	5193	24	23415	44.515,30
279	10/05/2019		22	7392	23	13367	85.218,05
280	20/05/2019		22	7392	23	13367	10.113,72
281	16/05/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
282	16/05/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
283	31/05/2019		22	7392	23	13367	36.393,29
284	22/05/2019		22	5200	25	23047	5.370,60
285	24/05/2019		22	5200	25	23047	1.200,00
286	16/05/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
287	16/05/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
291	06/05/2019		22	5200	25	23047	2.000,00
292	10/05/2019		22	5200	26	02	3.990,00
293	17/05/2019		22	12254	26	02	9.512,00
294	30/05/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
295	30/05/2019		22	12975	26	12975-5	1,02
296	10/05/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	8.438,87
297	23/05/2019		22	5866-1	25	23047	56,98
298	23/05/2019		22	5866-1	26	02	32,52
299	23/05/2019		22	5866-1	25	23047	223,80
300	23/05/2019		22	5866-1	26	02	141,43
301	23/05/2019		22	5866-1	25	23047	56,98
302	23/05/2019		22	5866-1	26	02	32,52
303	23/05/2019		22	5866-1	25	23047	259,98
304	23/05/2019		22	5866-1	25	23047	8.971,80
305	23/05/2019		22	5866-1	26	02	1.655,63
306	23/05/2019		22	5866-1	26	02	141,43
307	06/06/2019		22	5200	25	23047	67.309,94
308	05/06/2019		22	5193	26	02	2.269,00
309	10/06/2019		22	7392	23	13367	50.881,10
310	19/06/2019	TRF	22	7392	23	13367	21.778,57
311	10/06/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	23.970,48
312	18/06/2019		22	12254	26	02	2.108,20
313	10/06/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
314	10/06/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	10.468,30
316	10/06/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	845,52
317	24/06/2019		22	5200	25	23047	1.521,20
318	19/06/2019		22	5866-1	25	23047	700,00
320	19/06/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
321	11/06/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	9.019,75
322	19/06/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
323	28/06/2019	CONSIG	22	5866-1	26	03	1.655,63
324	28/06/2019	ASPEB	22	5866-1	26	03	141,43
325	28/06/2019	ASPEB	22	5866-1	25	23045	259,98
326	28/06/2019	CONSIG	22	5866-1	25	23045	8.672,95
327	28/06/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
328	28/06/2019		22	12975	26	12975-5	0,90
329	28/06/2019		22	7392	23	13367	31.103,04
330	28/06/2019		22	12254	26	02	2.604,22
331	10/06/2019		22	5193	25	23045	8.128,32
333	10/06/2019		22	5193	23	10820	45.367,39
334	10/06/2019		22	5193	24	23415	107.180,45
335	11/07/2019		22	5200	25	23047	600,00
337	10/07/2019		22	5200	25	23047	76.887,82
338	18/07/2019	DUODÉ	22	12254	11	5078	81.663,25
339	09/07/2019	TRF	22	5193	26	02	3.193,60
340	19/07/2019	TRF	22	5200	23	CAIXA FMS	977,00
341	18/07/2019	TRF	22	5200	25	23047	7.712,27
342	18/07/2019	CONSIG	22	5866-1	25	23045	9.093,46
343	18/07/2019	SINDC	22	5866-1	25	23045	56,98
344	18/07/2019	ASPEB,	22	5866-1	25	23045	259,98
345	10/07/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
346	10/07/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	11.119,96
347	10/07/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	31.431,97

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.522

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
348	24/07/2019		22	5200	24	23445	2.500,00
349	11/07/2019	TRF	22	CAIXA	23	10820	11.553,01
350	10/07/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	954,06
352	22/07/2019		22	7392	23	13367	13.053,02
353	10/07/2019		22	5193	23	10820	33.859,10
354	10/07/2019		22	5193	24	23415	79.992,12
356	10/07/2019		22	5193	25	23045	6.066,42
357	25/07/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
358	25/07/2019		22	5200	23	10820	1.250,00
360	25/07/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
361	25/07/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
362	09/08/2019		22	7392	23	13367	64.851,26
363	18/06/2019	DUODEC	22	12254	11	5078	81.663,25
364	07/08/2019		22	5200	25	23047	62.566,32
365	14/08/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
366	06/08/2019		22	12254	26	02	2.905,80
368	10/01/2019	TRF	22	CAIXA	23	21917	-160.000,00
369	10/01/2019	TRF	22	CAIXA	24	23445	160.000,00
370	31/01/2019	TRF	22	CAIXA	24	23445	-160.000,00
371	31/01/2019	TRF	22	CAIXA	23	21917	160.000,00
372	20/08/2019		22	5200	25	23047	14.204,67
373	05/07/2019	TRF	22	5200	25	23047	3.085,30
374	05/07/2019	TRF	22	5200	25	23047	1.206,01
375	22/08/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
376	20/08/2019		22	5866-1	25	23045	8.885,85
377	05/08/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	20.203,65
378	05/08/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	975,32
379	25/07/2019	TRF	22	5200	23	13367	200,00
380	30/07/2019	TRF	22	7392	23	13367	36.095,11
381	10/07/2019	TRF	22	7392	23	13367	36.221,32
382	05/08/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	9.269,30
383	22/08/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
384	05/08/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
385	31/07/2019	trf	22	10121	26	10121-4	0,04
386	23/07/2019		22	5193	26	02	2.182,90
387	20/08/2019		22	5193	26	02	1.899,80
388	22/08/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
389	14/08/2019	TRF	22	5200	25	23047	1.200,00
390	26/08/2019	TRF	22	5200	25	23047	5.000,00
391	30/08/2019	TRF	22	5200	25	23047	1.200,00
392	20/08/2019	TRF	22	7392	23	13367	7.152,35
393	09/08/2019	INSS	22	5193	23	CAIXA FMS	48.188,41
394	09/08/2019	INSS	22	5193	24	23445	113.845,11
395	09/08/2019	INSS	22	5193	25	23045	8.633,76
396	07/08/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	11.245,91
397	30/08/2019	TRF	22	10121	26	10121-4	0,03
398	18/09/2019		22	5200	25	23047	225,00
399	12/09/2019		22	5200	25	23047	1.000,00
400	11/09/2019		22	5200	25	23047	9.097,00
401	10/09/2019		22	5200	25	23047	61.992,99
403	18/09/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
404	20/09/2019		22	7392	23	13367	10.388,33
405	18/09/2019		22	5200	25	23047	12.848,48
406	04/09/2019		22	7392	23	13367	31.626,77
407	05/09/2019		22	5193	26	02	1.252,40
408	09/08/2019		22	5200	26	02	3.052,66
409	20/08/2019		22	5866-1	25	23045	57,80
410	20/08/2019		22	5866-1	26	02	33,02
411	19/09/2019		22	5200	23	8012	145.000,00
412	12/09/2019		22	5200	24	23445	145.000,00
413	20/08/2019		22	5866-1	26	02	141,43
414	20/08/2019		22	5866-1	25	23045	259,98
415	10/09/2019	INSS	22	5193	23	CAIXA FMS	48.418,80
416	10/09/2019	TRF	22	5193	24	23445	114.389,41

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.523

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
417	10/09/2019	INSS	22	5193	25	23045	8.675,03
418	02/10/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
419	02/10/2019		22	5200	24	24590	20.000,00
421	02/10/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
422	02/10/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
423	10/09/2019	TRF	22	7392	23	13367	49.135,67
424	30/09/2019	TRF	22	7392	23	13367	32.779,89
427	30/09/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
428	30/09/2019		22	12975	26	12975-5	0,78
429	05/09/2019	TRF	22	5200	24	24590	24.000,00
431	05/09/2019		22	5200	25	23047	2.350,00
432	10/10/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
433	17/09/2019		22	5200	26	02	1.689,20
434	26/09/2019		22	5200	23	13367	1.000,00
435	26/09/2019		22	5866-1	25	23045	57,80
436	26/09/2019		22	5866-1	25	23045	259,98
437	26/09/2019		22	5866-1	26	02	141,43
438	26/09/2019		22	5866-1	26	02	33,52
439	10/09/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	27.338,21
440	12/09/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	1.034,20
441	11/09/2019	TRF	22	CAIXA	23	10820	10.393,91
442	12/09/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
443	12/09/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	11.051,49
444	10/10/2019		22	5200	24	24590	1.000,00
445	10/10/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
446	10/10/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
447	10/10/2019		22	5200	25	23047	67.935,19
448	08/10/2019		22	5200	25	23047	950,00
449	02/10/2019		22	5193	26	02	1.710,75
450	17/10/2019		22	5200	25	23047	14.049,17
451	17/10/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
452	23/10/2019		22	5200	25	23047	804,00
453	10/10/2019	TRF	22	5193	23	CAIXA FMS	39.915,87
454	10/10/2019	TRF	22	5193	24	23445	94.301,25
455	10/10/2019	TRF	22	5193	25	23045	7.151,59
456	18/10/2019	INSS	22	5193	23	CAIXA FMS	7.235,17
457	18/10/2019	TRF	22	5193	24	23445	17.093,08
458	18/10/2019	TRF	22	5193	25	23045	1.296,30
459	24/10/2019		22	5200	26	12975-5	6.000,00
460	11/10/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	28.363,08
461	18/10/2019	trf	22	5200	24	24590	2.000,00
462	23/10/2019	trf	22	5200	24	24590	1.000,00
463	18/10/2019	TRF	22	5200	25	23047	2.847,50
464	31/10/2019	TRF	22	5200	25	23047	125,00
465	10/10/2019	TRF	22	CAIXA	25	23045	860,15
466	30/10/2019		22	5193	26	02	1.927,98
467	31/10/2019		22	10121	26	10121-4	0,04
468	31/10/2019		22	12975	26	12975-5	1,14
469	10/10/2019		22	7392	23	13367	39.157,41
470	23/10/2019		22	7392	23	13367	12.925,62
471	30/10/2019		22	7392	23	13367	32.938,28
472	11/10/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	12.669,97
473	08/11/2019	INSS	22	5193	23	CAIXA FMS	47.350,99
474	08/11/2019	TRF	22	5193	24	23445	111.866,72
475	08/11/2019	INSS	22	5193	25	23045	8.483,72
476	10/11/2019	TRF	22	CAIXA	26	03	27,82
477	10/10/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	11.354,77
478	17/10/2019		22	5866-1	26	02	33,52
479	17/10/2019		22	5866-1	26	02	141,43
480	17/10/2019		22	5866-1	25	23045	57,80
481	17/10/2019		22	5866-1	25	23045	259,98
482	11/11/2019		22	5200	25	23047	70.200,90
483	12/11/2019	553	22	5200	25	23047	1.600,00
484	13/11/2019		22	5200	25	23047	16.889,09

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.524

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
485	13/11/2019		22	5200	24	24590	10.000,00
486	22/11/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
489	22/11/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
490	22/11/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
491	29/11/2019		22	5200	25	23047	6.830,70
492	27/11/2019		22	5200	25	23047	1.693,99
493	19/11/2019		22	5200	26	02	1.650,18
494	12/11/2019	TRF	22	CAIXA	26	03	27,82
495	12/11/2019	TRF	22	5866-1	26	03	12.213,66
496	12/11/2019	INSS	22	5866-1	26	03	4.804,12
497	12/11/2019	TRF	22	CAIXA	25	23045	667,24
498	11/11/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	11.969,18
499	11/11/2019	TRF	22	7392	23	13367	66.850,18
500	22/11/2019	TRF	22	5200	23	13367	1.000,00
501	22/11/2019	TRF	22	7392	23	13367	13.806,05
502	10/12/2019		22	5193	11	5078	81.663,25
503	10/12/2019		22	5200	25	23047	82.765,33
504	12/11/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	25.375,02
505	11/11/2019	TRF	22	5200	24	24590	25.000,00
506	10/12/2019		22	5200	26	02	1.650,18
507	29/11/2019	TRF	22	7392	23	13367	34.494,02
508	17/12/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
509	17/12/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
510	17/12/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
511	24/12/2019		22	5200	23	13367	20.884,00
512	19/11/2019	TRF	22	5200	25	23047	4.485,30
513	22/11/2019	TRFR	22	5200	25	23047	1.000,00
514	19/11/2019	DUODEC	22	12254	11	5078	81.663,25
515	29/11/2019		22	10121	26	10121-4	0,02
517	16/12/2019		22	10121	26	10121-4	811,80
518	30/12/2019		22	12975	26	12975-5	0,73
519	10/12/2019		22	7392	23	13367	57.872,23
520	23/12/2019		22	7392	23	13367	31.452,24
524	30/12/2019		22	7392	23	13367	30.000,00
525	30/12/2019		22	10121	26	10121-4	0,25
526	16/12/2019		22	5200	26	02	2.009,00
527	29/11/2019		22	12975	26	12975-5	0,81
528	16/12/2019		22	5200	23	13367	1.600,00
529	16/12/2019		22	5200	25	23047	68.012,05
530	18/12/2019		22	5200	24	24590	45.000,00
531	23/12/2019		22	5200	23	13367	42.000,00
532	16/12/2019	TRF	22	CAIXA	25	23045	1.270,73
533	23/12/2019		22	5866-1	25	23045	57,80
534	23/12/2019		22	5866-1	26	02	33,52
535	13/12/2019		22	5866-1	26	02	141,43
536	13/12/2019		22	5866-1	25	23045	259,98
537	10/12/2019	TRF	22	CAIXA	24	23445	20.374,68
538	10/12/2019	TRF	22	5193	23	CAIXA FMS	47.515,16
539	10/12/2019	TRF	22	5193	24	23445	112.254,57
540	10/12/2019	TRF	22	5193	25	23045	8.513,13
541	30/12/2019	IR	22	CAIXA	26	03	55,64
542	11/12/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	12.564,87
543	24/12/2019	TRF	22	5866-1	26	03	9.051,41
544	16/12/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	3.520,00
545	30/12/2019	TRF	22	CAIXA	23	10820	15.160,69
546	24/12/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
547	30/12/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	2.936,27
548	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	12.070,29
549	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	16.217,46
550	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	774,51
551	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	3,72
552	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	3,72
553	30/12/2019	ISS	22	CAIXA	23	CAIXA FMS	77.100,98
554	30/12/2019	IR	22	CAIXA	23	CAIXA FMS	258.808,83

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.525

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
555	30/12/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	7.397,48
556	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	71.056,26
557	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	9.149,41
558	12/09/2019		22	5200	23	8012	-145.000,00
559	19/09/2019		22	5200	24	23445	-145.000,00
T o t a l							6.707.241,70

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44

Exercício: 2019

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag.526

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
139	17/01/2019		22	5866-1	26	12975-5	1.000,00
140	10/01/2019	TRANS	22	7392	23	13367	51.306,70
141	18/01/2019		22	7392	23	13367	20.447,96
142	24/01/2019		22	5200	26	12975-5	1.587,03
143	17/01/2019		22	5866-1	25	23045	199,13
144	17/01/2019		22	5866-1	25	23045	56,14
145	17/01/2019		22	5866-1	25	23045	8.771,55
148	18/01/2019		22	12254	26	02	11.941,75
149	30/01/2019		22	5193	26	02	6.831,11
150	17/01/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
152	17/01/2019		22	5200	25	23047	1.574,40
153	17/01/2019		22	5200	25	208434	138,50
154	17/01/2019		22	5200	25	21418	9,70
155	17/01/2019		22	5200	25	17011	221,05
157	17/01/2019		22	5200	25	21420	138,95
158	17/01/2019		22	5200	25	21416	39,25
159	30/01/2019		22	7392	23	13367	56.115,55
160	31/01/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
161	07/02/2019		22	5200	25	23047	865,00
164	17/01/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
165	17/01/2019		22	12254	26	02	510,00
166	31/01/2019		22	12975	26	12975-5	1,01
167	10/01/2019		22	5200	25	23047	50.923,23
168	22/01/2019		22	5200	25	23047	9.197,28
169	10/01/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	15.093,22
170	10/01/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	21.066,86
171	10/01/2019		22	5193	25	17230	2.704,20
172	10/01/2019		22	5193	25	17230	3.774,48
173	10/01/2019		22	5193	24	23415	49.770,45
174	10/01/2019		22	5193	24	23415	35.657,72
175	14/02/2019		22	12254	26	02	1.953,00
176	01/02/2019		22	5200	25	23047	1.197,36
177	25/02/2019		22	5200	25	23047	773,07
178	08/02/2019		22	7392	23	13367	97.427,20
179	21/02/2019		22	7392	23	13367	9.410,56
180	28/02/2019		22	7392	23	13367	33.605,10
181	19/02/2019	DUODEC	22	12254	11	5078	81.663,25
182	28/02/2019		22	12975	26	12975-5	0,93
183	28/02/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
184	27/02/2019		22	5200	25	23047	2.100,00
185	08/02/2019		22	5193	25	23045	7.977,56
187	08/02/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	44.525,91
188	08/02/2019		22	5193	24	23415	105.192,47
189	26/02/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
191	08/02/2019		22	5200	25	23047	65.887,42
192	12/02/2019		22	5200	25	23047	1.200,00
193	14/02/2019	15094	22	5200	26	02	140,00
194	28/02/2019		22	5200	26	02	745,39
195	27/02/2019		22	5866-1	25	23045	8.771,55
196	27/02/2019		22	5866-1	25	23045	56,44
197	27/02/2019		22	5866-1	25	23045	199,13
198	12/02/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	10.619,78
199	25/02/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	14.076,92
200	01/02/2019		22	5866-1	25	23045	8.771,55
201	01/02/2019		22	5866-1	25	23045	56,44
202	01/02/2019		22	5866-1	25	23045	199,13
203	12/02/2019	IR	22	CAIXA	26	03	55,64
204	13/02/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	8.765,51
205	08/02/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	1.351,30
206	28/02/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	38.852,80
207	11/03/2019		22	12254	25	23047	7.928,09
208	20/03/2019		22	12254	11	5078	26.663,25
209	06/03/2019		22	5200	25	23047	54.030,96
210	11/03/2019		22	5200	25	23047	3.300,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.527

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
211	11/03/2019		22	5200	25	23047	1.200,00
213	13/03/2019		22	5200	25	23047	225,00
214	15/03/2019		22	5200	23	13367	2.000,00
215	08/03/2019		22	5193	25	23045	8.014,13
216	08/03/2019		22	5193	24	23415	105.674,70
217	08/03/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	44.730,03
218	20/03/2019		22	5193	11	5078	55.000,00
219	11/03/2019		22	7392	23	13367	57.791,26
220	20/03/2019		22	7392	23	13367	7.663,40
221	13/03/2019		22	5866-1	26	03	1.000,00
222	22/03/2019		22	5200	25	23047	4.200,00
224	22/03/2019		22	5866-1	26	03	1.000,00
225	21/03/2019		22	5200	24	23415	22.011,55
226	12/03/2019		22	5200	25	23047	281,06
227	29/03/2019		22	12975	26	12975-5	0,89
228	03/04/2019		22	5200	23	CAIXA FMS	47.005,95
229	15/03/2019		22	5200	26	02	1.400,00
230	29/03/2019		22	7392	23	13367	39.741,00
231	05/04/2019		22	5200	25	23047	1.200,00
232	05/04/2019		22	5200	25	23047	62.169,96
233	21/03/2019		22	5200	25	23047	2.100,00
234	22/03/2019		22	5200	26	02	3.048,49
235	22/03/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
236	04/04/2019		22	5200	26	02	1.106,70
237	04/04/2019		22	5200	26	02	980,00
238	15/03/2019		22	5866-1	25	23045	56,98
239	15/03/2019		22	5866-1	25	23045	259,98
240	15/03/2019		22	5866-1	25	23045	8.672,95
241	29/03/2019	TRF	22	CAIXA	23	10820	7.595,21
242	29/03/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
243	07/03/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	8.763,96
244	29/03/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	22.719,81
245	29/03/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	652,90
246	16/04/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
247	16/04/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
248	16/04/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
249	10/04/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	29.647,68
250	26/04/2019		22	5200	26	02	625,00
251	22/04/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	17.000,93
252	03/05/2019		22	5200	25	23047	5.900,00
253	30/04/2019		22	10121	26	10121-4	0,04
254	30/04/2019		22	12975	26	12975-5	1,00
255	08/05/2019		22	5200	25	23047	2.085,30
256	10/04/2019		22	7392	23	13367	52.168,57
257	24/04/2019		22	7392	23	13367	11.095,57
258	30/04/2019		22	7392	23	13367	39.359,46
259	08/05/2019		22	5200	25	23047	328,00
260	02/04/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
261	26/04/2019		22	5866-1	25	23045	1.400,00
262	10/04/2019		22	5193	25	23045	8.049,21
263	10/04/2019		22	5193	24	23415	106.137,25
264	10/04/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	44.925,82
265	30/04/2019		22	5866-1	25	23045	8.672,95
266	30/04/2019		22	5866-1	26	02	5.440,07
267	10/05/2019		22	5200	25	23047	63.186,64
268	30/04/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
269	30/04/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	25.173,04
270	30/04/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	718,16
271	30/04/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	9.970,93
272	04/04/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	5.998,27
273	10/05/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	26.299,98
274	10/05/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	18.842,46
275	10/05/2019		22	5193	25	23045	4.712,08
276	10/05/2019		22	5193	25	23045	3.375,94

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.528

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
277	10/05/2019		22	5193	24	23415	62.133,71
278	10/05/2019		22	5193	24	23415	44.515,30
279	10/05/2019		22	7392	23	13367	85.218,05
280	20/05/2019		22	7392	23	13367	10.113,72
281	16/05/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
282	16/05/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
283	31/05/2019		22	7392	23	13367	36.393,29
284	22/05/2019		22	5200	25	23047	5.370,60
285	24/05/2019		22	5200	25	23047	1.200,00
286	16/05/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
287	16/05/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
291	06/05/2019		22	5200	25	23047	2.000,00
292	10/05/2019		22	5200	26	02	3.990,00
293	17/05/2019		22	12254	26	02	9.512,00
294	30/05/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
295	30/05/2019		22	12975	26	12975-5	1,02
296	10/05/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	8.438,87
297	23/05/2019		22	5866-1	25	23047	56,98
298	23/05/2019		22	5866-1	26	02	32,52
299	23/05/2019		22	5866-1	25	23047	223,80
300	23/05/2019		22	5866-1	26	02	141,43
301	23/05/2019		22	5866-1	25	23047	56,98
302	23/05/2019		22	5866-1	26	02	32,52
303	23/05/2019		22	5866-1	25	23047	259,98
304	23/05/2019		22	5866-1	25	23047	8.971,80
305	23/05/2019		22	5866-1	26	02	1.655,63
306	23/05/2019		22	5866-1	26	02	141,43
307	06/06/2019		22	5200	25	23047	67.309,94
308	05/06/2019		22	5193	26	02	2.269,00
309	10/06/2019		22	7392	23	13367	50.881,10
310	19/06/2019	TRF	22	7392	23	13367	21.778,57
311	10/06/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	23.970,48
312	18/06/2019		22	12254	26	02	2.108,20
313	10/06/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
314	10/06/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	10.468,30
316	10/06/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	845,52
317	24/06/2019		22	5200	25	23047	1.521,20
318	19/06/2019		22	5866-1	25	23047	700,00
320	19/06/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
321	11/06/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	9.019,75
322	19/06/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
323	28/06/2019	CONSIG	22	5866-1	26	03	1.655,63
324	28/06/2019	ASPEB	22	5866-1	26	03	141,43
325	28/06/2019	ASPEB	22	5866-1	25	23045	259,98
326	28/06/2019	CONSIG	22	5866-1	25	23045	8.672,95
327	28/06/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
328	28/06/2019		22	12975	26	12975-5	0,90
329	28/06/2019		22	7392	23	13367	31.103,04
330	28/06/2019		22	12254	26	02	2.604,22
331	10/06/2019		22	5193	25	23045	8.128,32
333	10/06/2019		22	5193	23	10820	45.367,39
334	10/06/2019		22	5193	24	23415	107.180,45
335	11/07/2019		22	5200	25	23047	600,00
337	10/07/2019		22	5200	25	23047	76.887,82
338	18/07/2019	DUODÉ	22	12254	11	5078	81.663,25
339	09/07/2019	TRF	22	5193	26	02	3.193,60
340	19/07/2019	TRF	22	5200	23	CAIXA FMS	977,00
341	18/07/2019	TRF	22	5200	25	23047	7.712,27
342	18/07/2019	CONSIG	22	5866-1	25	23045	9.093,46
343	18/07/2019	SINDC	22	5866-1	25	23045	56,98
344	18/07/2019	ASPEB,	22	5866-1	25	23045	259,98
345	10/07/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
346	10/07/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	11.119,96
347	10/07/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	31.431,97

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.529

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
348	24/07/2019		22	5200	24	23445	2.500,00
349	11/07/2019	TRF	22	CAIXA	23	10820	11.553,01
350	10/07/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	954,06
352	22/07/2019		22	7392	23	13367	13.053,02
353	10/07/2019		22	5193	23	10820	33.859,10
354	10/07/2019		22	5193	24	23415	79.992,12
356	10/07/2019		22	5193	25	23045	6.066,42
357	25/07/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
358	25/07/2019		22	5200	23	10820	1.250,00
360	25/07/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
361	25/07/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
362	09/08/2019		22	7392	23	13367	64.851,26
363	18/06/2019	DUODEC	22	12254	11	5078	81.663,25
364	07/08/2019		22	5200	25	23047	62.566,32
365	14/08/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
366	06/08/2019		22	12254	26	02	2.905,80
368	10/01/2019	TRF	22	CAIXA	23	21917	-160.000,00
369	10/01/2019	TRF	22	CAIXA	24	23445	160.000,00
370	31/01/2019	TRF	22	CAIXA	24	23445	-160.000,00
371	31/01/2019	TRF	22	CAIXA	23	21917	160.000,00
372	20/08/2019		22	5200	25	23047	14.204,67
373	05/07/2019	TRF	22	5200	25	23047	3.085,30
374	05/07/2019	TRF	22	5200	25	23047	1.206,01
375	22/08/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
376	20/08/2019		22	5866-1	25	23045	8.885,85
377	05/08/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	20.203,65
378	05/08/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	975,32
379	25/07/2019	TRF	22	5200	23	13367	200,00
380	30/07/2019	TRF	22	7392	23	13367	36.095,11
381	10/07/2019	TRF	22	7392	23	13367	36.221,32
382	05/08/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	9.269,30
383	22/08/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
384	05/08/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
385	31/07/2019	trf	22	10121	26	10121-4	0,04
386	23/07/2019		22	5193	26	02	2.182,90
387	20/08/2019		22	5193	26	02	1.899,80
388	22/08/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
389	14/08/2019	TRF	22	5200	25	23047	1.200,00
390	26/08/2019	TRF	22	5200	25	23047	5.000,00
391	30/08/2019	TRF	22	5200	25	23047	1.200,00
392	20/08/2019	TRF	22	7392	23	13367	7.152,35
393	09/08/2019	INSS	22	5193	23	CAIXA FMS	48.188,41
394	09/08/2019	INSS	22	5193	24	23445	113.845,11
395	09/08/2019	INSS	22	5193	25	23045	8.633,76
396	07/08/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	11.245,91
397	30/08/2019	TRF	22	10121	26	10121-4	0,03
398	18/09/2019		22	5200	25	23047	225,00
399	12/09/2019		22	5200	25	23047	1.000,00
400	11/09/2019		22	5200	25	23047	9.097,00
401	10/09/2019		22	5200	25	23047	61.992,99
403	18/09/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
404	20/09/2019		22	7392	23	13367	10.388,33
405	18/09/2019		22	5200	25	23047	12.848,48
406	04/09/2019		22	7392	23	13367	31.626,77
407	05/09/2019		22	5193	26	02	1.252,40
408	09/08/2019		22	5200	26	02	3.052,66
409	20/08/2019		22	5866-1	25	23045	57,80
410	20/08/2019		22	5866-1	26	02	33,02
411	19/09/2019		22	5200	23	8012	145.000,00
412	12/09/2019		22	5200	24	23445	145.000,00
413	20/08/2019		22	5866-1	26	02	141,43
414	20/08/2019		22	5866-1	25	23045	259,98
415	10/09/2019	INSS	22	5193	23	CAIXA FMS	48.418,80
416	10/09/2019	TRF	22	5193	24	23445	114.389,41

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.530

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
417	10/09/2019	INSS	22	5193	25	23045	8.675,03
418	02/10/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
419	02/10/2019		22	5200	24	24590	20.000,00
421	02/10/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
422	02/10/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
423	10/09/2019	TRF	22	7392	23	13367	49.135,67
424	30/09/2019	TRF	22	7392	23	13367	32.779,89
427	30/09/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
428	30/09/2019		22	12975	26	12975-5	0,78
429	05/09/2019	TRF	22	5200	24	24590	24.000,00
431	05/09/2019		22	5200	25	23047	2.350,00
432	10/10/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
433	17/09/2019		22	5200	26	02	1.689,20
434	26/09/2019		22	5200	23	13367	1.000,00
435	26/09/2019		22	5866-1	25	23045	57,80
436	26/09/2019		22	5866-1	25	23045	259,98
437	26/09/2019		22	5866-1	26	02	141,43
438	26/09/2019		22	5866-1	26	02	33,52
439	10/09/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	27.338,21
440	12/09/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	1.034,20
441	11/09/2019	TRF	22	CAIXA	23	10820	10.393,91
442	12/09/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
443	12/09/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	11.051,49
444	10/10/2019		22	5200	24	24590	1.000,00
445	10/10/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
446	10/10/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
447	10/10/2019		22	5200	25	23047	67.935,19
448	08/10/2019		22	5200	25	23047	950,00
449	02/10/2019		22	5193	26	02	1.710,75
450	17/10/2019		22	5200	25	23047	14.049,17
451	17/10/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
452	23/10/2019		22	5200	25	23047	804,00
453	10/10/2019	TRF	22	5193	23	CAIXA FMS	39.915,87
454	10/10/2019	TRF	22	5193	24	23445	94.301,25
455	10/10/2019	TRF	22	5193	25	23045	7.151,59
456	18/10/2019	INSS	22	5193	23	CAIXA FMS	7.235,17
457	18/10/2019	TRF	22	5193	24	23445	17.093,08
458	18/10/2019	TRF	22	5193	25	23045	1.296,30
459	24/10/2019		22	5200	26	12975-5	6.000,00
460	11/10/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	28.363,08
461	18/10/2019	trf	22	5200	24	24590	2.000,00
462	23/10/2019	trf	22	5200	24	24590	1.000,00
463	18/10/2019	TRF	22	5200	25	23047	2.847,50
464	31/10/2019	TRF	22	5200	25	23047	125,00
465	10/10/2019	TRF	22	CAIXA	25	23045	860,15
466	30/10/2019		22	5193	26	02	1.927,98
467	31/10/2019		22	10121	26	10121-4	0,04
468	31/10/2019		22	12975	26	12975-5	1,14
469	10/10/2019		22	7392	23	13367	39.157,41
470	23/10/2019		22	7392	23	13367	12.925,62
471	30/10/2019		22	7392	23	13367	32.938,28
472	11/10/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	12.669,97
473	08/11/2019	INSS	22	5193	23	CAIXA FMS	47.350,99
474	08/11/2019	TRF	22	5193	24	23445	111.866,72
475	08/11/2019	INSS	22	5193	25	23045	8.483,72
476	10/11/2019	TRF	22	CAIXA	26	03	27,82
477	10/10/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	11.354,77
478	17/10/2019		22	5866-1	26	02	33,52
479	17/10/2019		22	5866-1	26	02	141,43
480	17/10/2019		22	5866-1	25	23045	57,80
481	17/10/2019		22	5866-1	25	23045	259,98
482	11/11/2019		22	5200	25	23047	70.200,90
483	12/11/2019	553	22	5200	25	23047	1.600,00
484	13/11/2019		22	5200	25	23047	16.889,09

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.531

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
485	13/11/2019		22	5200	24	24590	10.000,00
486	22/11/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
489	22/11/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
490	22/11/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
491	29/11/2019		22	5200	25	23047	6.830,70
492	27/11/2019		22	5200	25	23047	1.693,99
493	19/11/2019		22	5200	26	02	1.650,18
494	12/11/2019	TRF	22	CAIXA	26	03	27,82
495	12/11/2019	TRF	22	5866-1	26	03	12.213,66
496	12/11/2019	INSS	22	5866-1	26	03	4.804,12
497	12/11/2019	TRF	22	CAIXA	25	23045	667,24
498	11/11/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	11.969,18
499	11/11/2019	TRF	22	7392	23	13367	66.850,18
500	22/11/2019	TRF	22	5200	23	13367	1.000,00
501	22/11/2019	TRF	22	7392	23	13367	13.806,05
502	10/12/2019		22	5193	11	5078	81.663,25
503	10/12/2019		22	5200	25	23047	82.765,33
504	12/11/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	25.375,02
505	11/11/2019	TRF	22	5200	24	24590	25.000,00
506	10/12/2019		22	5200	26	02	1.650,18
507	29/11/2019	TRF	22	7392	23	13367	34.494,02
508	17/12/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
509	17/12/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
510	17/12/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
511	24/12/2019		22	5200	23	13367	20.884,00
512	19/11/2019	TRF	22	5200	25	23047	4.485,30
513	22/11/2019	TRFR	22	5200	25	23047	1.000,00
514	19/11/2019	DUODEC	22	12254	11	5078	81.663,25
515	29/11/2019		22	10121	26	10121-4	0,02
517	16/12/2019		22	10121	26	10121-4	811,80
518	30/12/2019		22	12975	26	12975-5	0,73
519	10/12/2019		22	7392	23	13367	57.872,23
520	23/12/2019		22	7392	23	13367	31.452,24
524	30/12/2019		22	7392	23	13367	30.000,00
525	30/12/2019		22	10121	26	10121-4	0,25
526	16/12/2019		22	5200	26	02	2.009,00
527	29/11/2019		22	12975	26	12975-5	0,81
528	16/12/2019		22	5200	23	13367	1.600,00
529	16/12/2019		22	5200	25	23047	68.012,05
530	18/12/2019		22	5200	24	24590	45.000,00
531	23/12/2019		22	5200	23	13367	42.000,00
532	16/12/2019	TRF	22	CAIXA	25	23045	1.270,73
533	23/12/2019		22	5866-1	25	23045	57,80
534	23/12/2019		22	5866-1	26	02	33,52
535	13/12/2019		22	5866-1	26	02	141,43
536	13/12/2019		22	5866-1	25	23045	259,98
537	10/12/2019	TRF	22	CAIXA	24	23445	20.374,68
538	10/12/2019	TRF	22	5193	23	CAIXA FMS	47.515,16
539	10/12/2019	TRF	22	5193	24	23445	112.254,57
540	10/12/2019	TRF	22	5193	25	23045	8.513,13
541	30/12/2019	IR	22	CAIXA	26	03	55,64
542	11/12/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	12.564,87
543	24/12/2019	TRF	22	5866-1	26	03	9.051,41
544	16/12/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	3.520,00
545	30/12/2019	TRF	22	CAIXA	23	10820	15.160,69
546	24/12/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
547	30/12/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	2.936,27
548	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	12.070,29
549	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	16.217,46
550	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	774,51
551	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	3,72
552	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	3,72
553	30/12/2019	ISS	22	CAIXA	23	CAIXA FMS	77.100,98
554	30/12/2019	IR	22	CAIXA	23	CAIXA FMS	258.808,83

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.532

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
555	30/12/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	7.397,48
556	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	71.056,26
557	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	9.149,41
558	12/09/2019		22	5200	23	8012	-145.000,00
559	19/09/2019		22	5200	24	23445	-145.000,00
T o t a l							6.707.241,70

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44

Exercício: 2019

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.533

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
139	17/01/2019		22	5866-1	26	12975-5	1.000,00
140	10/01/2019	TRANS	22	7392	23	13367	51.306,70
141	18/01/2019		22	7392	23	13367	20.447,96
142	24/01/2019		22	5200	26	12975-5	1.587,03
143	17/01/2019		22	5866-1	25	23045	199,13
144	17/01/2019		22	5866-1	25	23045	56,14
145	17/01/2019		22	5866-1	25	23045	8.771,55
148	18/01/2019		22	12254	26	02	11.941,75
149	30/01/2019		22	5193	26	02	6.831,11
150	17/01/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
152	17/01/2019		22	5200	25	23047	1.574,40
153	17/01/2019		22	5200	25	208434	138,50
154	17/01/2019		22	5200	25	21418	9,70
155	17/01/2019		22	5200	25	17011	221,05
157	17/01/2019		22	5200	25	21420	138,95
158	17/01/2019		22	5200	25	21416	39,25
159	30/01/2019		22	7392	23	13367	56.115,55
160	31/01/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
161	07/02/2019		22	5200	25	23047	865,00
164	17/01/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
165	17/01/2019		22	12254	26	02	510,00
166	31/01/2019		22	12975	26	12975-5	1,01
167	10/01/2019		22	5200	25	23047	50.923,23
168	22/01/2019		22	5200	25	23047	9.197,28
169	10/01/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	15.093,22
170	10/01/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	21.066,86
171	10/01/2019		22	5193	25	17230	2.704,20
172	10/01/2019		22	5193	25	17230	3.774,48
173	10/01/2019		22	5193	24	23415	49.770,45
174	10/01/2019		22	5193	24	23415	35.657,72
175	14/02/2019		22	12254	26	02	1.953,00
176	01/02/2019		22	5200	25	23047	1.197,36
177	25/02/2019		22	5200	25	23047	773,07
178	08/02/2019		22	7392	23	13367	97.427,20
179	21/02/2019		22	7392	23	13367	9.410,56
180	28/02/2019		22	7392	23	13367	33.605,10
181	19/02/2019	DUODEC	22	12254	11	5078	81.663,25
182	28/02/2019		22	12975	26	12975-5	0,93
183	28/02/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
184	27/02/2019		22	5200	25	23047	2.100,00
185	08/02/2019		22	5193	25	23045	7.977,56
187	08/02/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	44.525,91
188	08/02/2019		22	5193	24	23415	105.192,47
189	26/02/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
191	08/02/2019		22	5200	25	23047	65.887,42
192	12/02/2019		22	5200	25	23047	1.200,00
193	14/02/2019	15094	22	5200	26	02	140,00
194	28/02/2019		22	5200	26	02	745,39
195	27/02/2019		22	5866-1	25	23045	8.771,55
196	27/02/2019		22	5866-1	25	23045	56,44
197	27/02/2019		22	5866-1	25	23045	199,13
198	12/02/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	10.619,78
199	25/02/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	14.076,92
200	01/02/2019		22	5866-1	25	23045	8.771,55
201	01/02/2019		22	5866-1	25	23045	56,44
202	01/02/2019		22	5866-1	25	23045	199,13
203	12/02/2019	IR	22	CAIXA	26	03	55,64
204	13/02/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	8.765,51
205	08/02/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	1.351,30
206	28/02/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	38.852,80
207	11/03/2019		22	12254	25	23047	7.928,09
208	20/03/2019		22	12254	11	5078	26.663,25
209	06/03/2019		22	5200	25	23047	54.030,96
210	11/03/2019		22	5200	25	23047	3.300,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.534

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019 Page 2

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
211	11/03/2019		22	5200	25	23047	1.200,00
213	13/03/2019		22	5200	25	23047	225,00
214	15/03/2019		22	5200	23	13367	2.000,00
215	08/03/2019		22	5193	25	23045	8.014,13
216	08/03/2019		22	5193	24	23415	105.674,70
217	08/03/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	44.730,03
218	20/03/2019		22	5193	11	5078	55.000,00
219	11/03/2019		22	7392	23	13367	57.791,26
220	20/03/2019		22	7392	23	13367	7.663,40
221	13/03/2019		22	5866-1	26	03	1.000,00
222	22/03/2019		22	5200	25	23047	4.200,00
224	22/03/2019		22	5866-1	26	03	1.000,00
225	21/03/2019		22	5200	24	23415	22.011,55
226	12/03/2019		22	5200	25	23047	281,06
227	29/03/2019		22	12975	26	12975-5	0,89
228	03/04/2019		22	5200	23	CAIXA FMS	47.005,95
229	15/03/2019		22	5200	26	02	1.400,00
230	29/03/2019		22	7392	23	13367	39.741,00
231	05/04/2019		22	5200	25	23047	1.200,00
232	05/04/2019		22	5200	25	23047	62.169,96
233	21/03/2019		22	5200	25	23047	2.100,00
234	22/03/2019		22	5200	26	02	3.048,49
235	22/03/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
236	04/04/2019		22	5200	26	02	1.106,70
237	04/04/2019		22	5200	26	02	980,00
238	15/03/2019		22	5866-1	25	23045	56,98
239	15/03/2019		22	5866-1	25	23045	259,98
240	15/03/2019		22	5866-1	25	23045	8.672,95
241	29/03/2019	TRF	22	CAIXA	23	10820	7.595,21
242	29/03/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
243	07/03/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	8.763,96
244	29/03/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	22.719,81
245	29/03/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	652,90
246	16/04/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
247	16/04/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
248	16/04/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
249	10/04/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	29.647,68
250	26/04/2019		22	5200	26	02	625,00
251	22/04/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	17.000,93
252	03/05/2019		22	5200	25	23047	5.900,00
253	30/04/2019		22	10121	26	10121-4	0,04
254	30/04/2019		22	12975	26	12975-5	1,00
255	08/05/2019		22	5200	25	23047	2.085,30
256	10/04/2019		22	7392	23	13367	52.168,57
257	24/04/2019		22	7392	23	13367	11.095,57
258	30/04/2019		22	7392	23	13367	39.359,46
259	08/05/2019		22	5200	25	23047	328,00
260	02/04/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
261	26/04/2019		22	5866-1	25	23045	1.400,00
262	10/04/2019		22	5193	25	23045	8.049,21
263	10/04/2019		22	5193	24	23415	106.137,25
264	10/04/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	44.925,82
265	30/04/2019		22	5866-1	25	23045	8.672,95
266	30/04/2019		22	5866-1	26	02	5.440,07
267	10/05/2019		22	5200	25	23047	63.186,64
268	30/04/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
269	30/04/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	25.173,04
270	30/04/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	718,16
271	30/04/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	9.970,93
272	04/04/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	5.998,27
273	10/05/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	26.299,98
274	10/05/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	18.842,46
275	10/05/2019		22	5193	25	23045	4.712,08
276	10/05/2019		22	5193	25	23045	3.375,94

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.535

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
277	10/05/2019		22	5193	24	23415	62.133,71
278	10/05/2019		22	5193	24	23415	44.515,30
279	10/05/2019		22	7392	23	13367	85.218,05
280	20/05/2019		22	7392	23	13367	10.113,72
281	16/05/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
282	16/05/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
283	31/05/2019		22	7392	23	13367	36.393,29
284	22/05/2019		22	5200	25	23047	5.370,60
285	24/05/2019		22	5200	25	23047	1.200,00
286	16/05/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
287	16/05/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
291	06/05/2019		22	5200	25	23047	2.000,00
292	10/05/2019		22	5200	26	02	3.990,00
293	17/05/2019		22	12254	26	02	9.512,00
294	30/05/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
295	30/05/2019		22	12975	26	12975-5	1,02
296	10/05/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	8.438,87
297	23/05/2019		22	5866-1	25	23047	56,98
298	23/05/2019		22	5866-1	26	02	32,52
299	23/05/2019		22	5866-1	25	23047	223,80
300	23/05/2019		22	5866-1	26	02	141,43
301	23/05/2019		22	5866-1	25	23047	56,98
302	23/05/2019		22	5866-1	26	02	32,52
303	23/05/2019		22	5866-1	25	23047	259,98
304	23/05/2019		22	5866-1	25	23047	8.971,80
305	23/05/2019		22	5866-1	26	02	1.655,63
306	23/05/2019		22	5866-1	26	02	141,43
307	06/06/2019		22	5200	25	23047	67.309,94
308	05/06/2019		22	5193	26	02	2.269,00
309	10/06/2019		22	7392	23	13367	50.881,10
310	19/06/2019	TRF	22	7392	23	13367	21.778,57
311	10/06/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	23.970,48
312	18/06/2019		22	12254	26	02	2.108,20
313	10/06/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
314	10/06/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	10.468,30
316	10/06/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	845,52
317	24/06/2019		22	5200	25	23047	1.521,20
318	19/06/2019		22	5866-1	25	23047	700,00
320	19/06/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
321	11/06/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	9.019,75
322	19/06/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
323	28/06/2019	CONSIG	22	5866-1	26	03	1.655,63
324	28/06/2019	ASPEB	22	5866-1	26	03	141,43
325	28/06/2019	ASPEB	22	5866-1	25	23045	259,98
326	28/06/2019	CONSIG	22	5866-1	25	23045	8.672,95
327	28/06/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
328	28/06/2019		22	12975	26	12975-5	0,90
329	28/06/2019		22	7392	23	13367	31.103,04
330	28/06/2019		22	12254	26	02	2.604,22
331	10/06/2019		22	5193	25	23045	8.128,32
333	10/06/2019		22	5193	23	10820	45.367,39
334	10/06/2019		22	5193	24	23415	107.180,45
335	11/07/2019		22	5200	25	23047	600,00
337	10/07/2019		22	5200	25	23047	76.887,82
338	18/07/2019	DUODÉ	22	12254	11	5078	81.663,25
339	09/07/2019	TRF	22	5193	26	02	3.193,60
340	19/07/2019	TRF	22	5200	23	CAIXA FMS	977,00
341	18/07/2019	TRF	22	5200	25	23047	7.712,27
342	18/07/2019	CONSIG	22	5866-1	25	23045	9.093,46
343	18/07/2019	SINDC	22	5866-1	25	23045	56,98
344	18/07/2019	ASPEB,	22	5866-1	25	23045	259,98
345	10/07/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
346	10/07/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	11.119,96
347	10/07/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	31.431,97

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.536

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
348	24/07/2019		22	5200	24	23445	2.500,00
349	11/07/2019	TRF	22	CAIXA	23	10820	11.553,01
350	10/07/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	954,06
352	22/07/2019		22	7392	23	13367	13.053,02
353	10/07/2019		22	5193	23	10820	33.859,10
354	10/07/2019		22	5193	24	23415	79.992,12
356	10/07/2019		22	5193	25	23045	6.066,42
357	25/07/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
358	25/07/2019		22	5200	23	10820	1.250,00
360	25/07/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
361	25/07/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
362	09/08/2019		22	7392	23	13367	64.851,26
363	18/06/2019	DUODEC	22	12254	11	5078	81.663,25
364	07/08/2019		22	5200	25	23047	62.566,32
365	14/08/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
366	06/08/2019		22	12254	26	02	2.905,80
368	10/01/2019	TRF	22	CAIXA	23	21917	-160.000,00
369	10/01/2019	TRF	22	CAIXA	24	23445	160.000,00
370	31/01/2019	TRF	22	CAIXA	24	23445	-160.000,00
371	31/01/2019	TRF	22	CAIXA	23	21917	160.000,00
372	20/08/2019		22	5200	25	23047	14.204,67
373	05/07/2019	TRF	22	5200	25	23047	3.085,30
374	05/07/2019	TRF	22	5200	25	23047	1.206,01
375	22/08/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
376	20/08/2019		22	5866-1	25	23045	8.885,85
377	05/08/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	20.203,65
378	05/08/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	975,32
379	25/07/2019	TRF	22	5200	23	13367	200,00
380	30/07/2019	TRF	22	7392	23	13367	36.095,11
381	10/07/2019	TRF	22	7392	23	13367	36.221,32
382	05/08/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	9.269,30
383	22/08/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
384	05/08/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
385	31/07/2019	trf	22	10121	26	10121-4	0,04
386	23/07/2019		22	5193	26	02	2.182,90
387	20/08/2019		22	5193	26	02	1.899,80
388	22/08/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
389	14/08/2019	TRF	22	5200	25	23047	1.200,00
390	26/08/2019	TRF	22	5200	25	23047	5.000,00
391	30/08/2019	TRF	22	5200	25	23047	1.200,00
392	20/08/2019	TRF	22	7392	23	13367	7.152,35
393	09/08/2019	INSS	22	5193	23	CAIXA FMS	48.188,41
394	09/08/2019	INSS	22	5193	24	23445	113.845,11
395	09/08/2019	INSS	22	5193	25	23045	8.633,76
396	07/08/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	11.245,91
397	30/08/2019	TRF	22	10121	26	10121-4	0,03
398	18/09/2019		22	5200	25	23047	225,00
399	12/09/2019		22	5200	25	23047	1.000,00
400	11/09/2019		22	5200	25	23047	9.097,00
401	10/09/2019		22	5200	25	23047	61.992,99
403	18/09/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
404	20/09/2019		22	7392	23	13367	10.388,33
405	18/09/2019		22	5200	25	23047	12.848,48
406	04/09/2019		22	7392	23	13367	31.626,77
407	05/09/2019		22	5193	26	02	1.252,40
408	09/08/2019		22	5200	26	02	3.052,66
409	20/08/2019		22	5866-1	25	23045	57,80
410	20/08/2019		22	5866-1	26	02	33,02
411	19/09/2019		22	5200	23	8012	145.000,00
412	12/09/2019		22	5200	24	23445	145.000,00
413	20/08/2019		22	5866-1	26	02	141,43
414	20/08/2019		22	5866-1	25	23045	259,98
415	10/09/2019	INSS	22	5193	23	CAIXA FMS	48.418,80
416	10/09/2019	TRF	22	5193	24	23445	114.389,41

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.537

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
417	10/09/2019	INSS	22	5193	25	23045	8.675,03
418	02/10/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
419	02/10/2019		22	5200	24	24590	20.000,00
421	02/10/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
422	02/10/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
423	10/09/2019	TRF	22	7392	23	13367	49.135,67
424	30/09/2019	TRF	22	7392	23	13367	32.779,89
427	30/09/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
428	30/09/2019		22	12975	26	12975-5	0,78
429	05/09/2019	TRF	22	5200	24	24590	24.000,00
431	05/09/2019		22	5200	25	23047	2.350,00
432	10/10/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
433	17/09/2019		22	5200	26	02	1.689,20
434	26/09/2019		22	5200	23	13367	1.000,00
435	26/09/2019		22	5866-1	25	23045	57,80
436	26/09/2019		22	5866-1	25	23045	259,98
437	26/09/2019		22	5866-1	26	02	141,43
438	26/09/2019		22	5866-1	26	02	33,52
439	10/09/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	27.338,21
440	12/09/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	1.034,20
441	11/09/2019	TRF	22	CAIXA	23	10820	10.393,91
442	12/09/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
443	12/09/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	11.051,49
444	10/10/2019		22	5200	24	24590	1.000,00
445	10/10/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
446	10/10/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
447	10/10/2019		22	5200	25	23047	67.935,19
448	08/10/2019		22	5200	25	23047	950,00
449	02/10/2019		22	5193	26	02	1.710,75
450	17/10/2019		22	5200	25	23047	14.049,17
451	17/10/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
452	23/10/2019		22	5200	25	23047	804,00
453	10/10/2019	TRF	22	5193	23	CAIXA FMS	39.915,87
454	10/10/2019	TRF	22	5193	24	23445	94.301,25
455	10/10/2019	TRF	22	5193	25	23045	7.151,59
456	18/10/2019	INSS	22	5193	23	CAIXA FMS	7.235,17
457	18/10/2019	TRF	22	5193	24	23445	17.093,08
458	18/10/2019	TRF	22	5193	25	23045	1.296,30
459	24/10/2019		22	5200	26	12975-5	6.000,00
460	11/10/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	28.363,08
461	18/10/2019	trf	22	5200	24	24590	2.000,00
462	23/10/2019	trf	22	5200	24	24590	1.000,00
463	18/10/2019	TRF	22	5200	25	23047	2.847,50
464	31/10/2019	TRF	22	5200	25	23047	125,00
465	10/10/2019	TRF	22	CAIXA	25	23045	860,15
466	30/10/2019		22	5193	26	02	1.927,98
467	31/10/2019		22	10121	26	10121-4	0,04
468	31/10/2019		22	12975	26	12975-5	1,14
469	10/10/2019		22	7392	23	13367	39.157,41
470	23/10/2019		22	7392	23	13367	12.925,62
471	30/10/2019		22	7392	23	13367	32.938,28
472	11/10/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	12.669,97
473	08/11/2019	INSS	22	5193	23	CAIXA FMS	47.350,99
474	08/11/2019	TRF	22	5193	24	23445	111.866,72
475	08/11/2019	INSS	22	5193	25	23045	8.483,72
476	10/11/2019	TRF	22	CAIXA	26	03	27,82
477	10/10/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	11.354,77
478	17/10/2019		22	5866-1	26	02	33,52
479	17/10/2019		22	5866-1	26	02	141,43
480	17/10/2019		22	5866-1	25	23045	57,80
481	17/10/2019		22	5866-1	25	23045	259,98
482	11/11/2019		22	5200	25	23047	70.200,90
483	12/11/2019	553	22	5200	25	23047	1.600,00
484	13/11/2019		22	5200	25	23047	16.889,09

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.538

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
485	13/11/2019		22	5200	24	24590	10.000,00
486	22/11/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
489	22/11/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
490	22/11/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
491	29/11/2019		22	5200	25	23047	6.830,70
492	27/11/2019		22	5200	25	23047	1.693,99
493	19/11/2019		22	5200	26	02	1.650,18
494	12/11/2019	TRF	22	CAIXA	26	03	27,82
495	12/11/2019	TRF	22	5866-1	26	03	12.213,66
496	12/11/2019	INSS	22	5866-1	26	03	4.804,12
497	12/11/2019	TRF	22	CAIXA	25	23045	667,24
498	11/11/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	11.969,18
499	11/11/2019	TRF	22	7392	23	13367	66.850,18
500	22/11/2019	TRF	22	5200	23	13367	1.000,00
501	22/11/2019	TRF	22	7392	23	13367	13.806,05
502	10/12/2019		22	5193	11	5078	81.663,25
503	10/12/2019		22	5200	25	23047	82.765,33
504	12/11/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	25.375,02
505	11/11/2019	TRF	22	5200	24	24590	25.000,00
506	10/12/2019		22	5200	26	02	1.650,18
507	29/11/2019	TRF	22	7392	23	13367	34.494,02
508	17/12/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
509	17/12/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
510	17/12/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
511	24/12/2019		22	5200	23	13367	20.884,00
512	19/11/2019	TRF	22	5200	25	23047	4.485,30
513	22/11/2019	TRFR	22	5200	25	23047	1.000,00
514	19/11/2019	DUODEC	22	12254	11	5078	81.663,25
515	29/11/2019		22	10121	26	10121-4	0,02
517	16/12/2019		22	10121	26	10121-4	811,80
518	30/12/2019		22	12975	26	12975-5	0,73
519	10/12/2019		22	7392	23	13367	57.872,23
520	23/12/2019		22	7392	23	13367	31.452,24
524	30/12/2019		22	7392	23	13367	30.000,00
525	30/12/2019		22	10121	26	10121-4	0,25
526	16/12/2019		22	5200	26	02	2.009,00
527	29/11/2019		22	12975	26	12975-5	0,81
528	16/12/2019		22	5200	23	13367	1.600,00
529	16/12/2019		22	5200	25	23047	68.012,05
530	18/12/2019		22	5200	24	24590	45.000,00
531	23/12/2019		22	5200	23	13367	42.000,00
532	16/12/2019	TRF	22	CAIXA	25	23045	1.270,73
533	23/12/2019		22	5866-1	25	23045	57,80
534	23/12/2019		22	5866-1	26	02	33,52
535	13/12/2019		22	5866-1	26	02	141,43
536	13/12/2019		22	5866-1	25	23045	259,98
537	10/12/2019	TRF	22	CAIXA	24	23445	20.374,68
538	10/12/2019	TRF	22	5193	23	CAIXA FMS	47.515,16
539	10/12/2019	TRF	22	5193	24	23445	112.254,57
540	10/12/2019	TRF	22	5193	25	23045	8.513,13
541	30/12/2019	IR	22	CAIXA	26	03	55,64
542	11/12/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	12.564,87
543	24/12/2019	TRF	22	5866-1	26	03	9.051,41
544	16/12/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	3.520,00
545	30/12/2019	TRF	22	CAIXA	23	10820	15.160,69
546	24/12/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
547	30/12/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	2.936,27
548	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	12.070,29
549	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	16.217,46
550	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	774,51
551	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	3,72
552	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	3,72
553	30/12/2019	ISS	22	CAIXA	23	CAIXA FMS	77.100,98
554	30/12/2019	IR	22	CAIXA	23	CAIXA FMS	258.808,83

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.539

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
555	30/12/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	7.397,48
556	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	71.056,26
557	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	9.149,41
558	12/09/2019		22	5200	23	8012	-145.000,00
559	19/09/2019		22	5200	24	23445	-145.000,00
T o t a l							6.707.241,70

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
139	17/01/2019		22	5866-1	26	12975-5	1.000,00
140	10/01/2019	TRANS	22	7392	23	13367	51.306,70
141	18/01/2019		22	7392	23	13367	20.447,96
142	24/01/2019		22	5200	26	12975-5	1.587,03
143	17/01/2019		22	5866-1	25	23045	199,13
144	17/01/2019		22	5866-1	25	23045	56,14
145	17/01/2019		22	5866-1	25	23045	8.771,55
148	18/01/2019		22	12254	26	02	11.941,75
149	30/01/2019		22	5193	26	02	6.831,11
150	17/01/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
152	17/01/2019		22	5200	25	23047	1.574,40
153	17/01/2019		22	5200	25	208434	138,50
154	17/01/2019		22	5200	25	21418	9,70
155	17/01/2019		22	5200	25	17011	221,05
157	17/01/2019		22	5200	25	21420	138,95
158	17/01/2019		22	5200	25	21416	39,25
159	30/01/2019		22	7392	23	13367	56.115,55
160	31/01/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
161	07/02/2019		22	5200	25	23047	865,00
164	17/01/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
165	17/01/2019		22	12254	26	02	510,00
166	31/01/2019		22	12975	26	12975-5	1,01
167	10/01/2019		22	5200	25	23047	50.923,23
168	22/01/2019		22	5200	25	23047	9.197,28
169	10/01/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	15.093,22
170	10/01/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	21.066,86
171	10/01/2019		22	5193	25	17230	2.704,20
172	10/01/2019		22	5193	25	17230	3.774,48
173	10/01/2019		22	5193	24	23415	49.770,45
174	10/01/2019		22	5193	24	23415	35.657,72
175	14/02/2019		22	12254	26	02	1.953,00
176	01/02/2019		22	5200	25	23047	1.197,36
177	25/02/2019		22	5200	25	23047	773,07
178	08/02/2019		22	7392	23	13367	97.427,20
179	21/02/2019		22	7392	23	13367	9.410,56
180	28/02/2019		22	7392	23	13367	33.605,10
181	19/02/2019	DUODEC	22	12254	11	5078	81.663,25
182	28/02/2019		22	12975	26	12975-5	0,93
183	28/02/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
184	27/02/2019		22	5200	25	23047	2.100,00
185	08/02/2019		22	5193	25	23045	7.977,56
187	08/02/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	44.525,91
188	08/02/2019		22	5193	24	23415	105.192,47
189	26/02/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
191	08/02/2019		22	5200	25	23047	65.887,42
192	12/02/2019		22	5200	25	23047	1.200,00
193	14/02/2019	15094	22	5200	26	02	140,00
194	28/02/2019		22	5200	26	02	745,39
195	27/02/2019		22	5866-1	25	23045	8.771,55
196	27/02/2019		22	5866-1	25	23045	56,44
197	27/02/2019		22	5866-1	25	23045	199,13
198	12/02/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	10.619,78
199	25/02/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	14.076,92
200	01/02/2019		22	5866-1	25	23045	8.771,55
201	01/02/2019		22	5866-1	25	23045	56,44
202	01/02/2019		22	5866-1	25	23045	199,13
203	12/02/2019	IR	22	CAIXA	26	03	55,64
204	13/02/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	8.765,51
205	08/02/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	1.351,30
206	28/02/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	38.852,80
207	11/03/2019		22	12254	25	23047	7.928,09
208	20/03/2019		22	12254	11	5078	26.663,25
209	06/03/2019		22	5200	25	23047	54.030,96
210	11/03/2019		22	5200	25	23047	3.300,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.541

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
211	11/03/2019		22	5200	25	23047	1.200,00
213	13/03/2019		22	5200	25	23047	225,00
214	15/03/2019		22	5200	23	13367	2.000,00
215	08/03/2019		22	5193	25	23045	8.014,13
216	08/03/2019		22	5193	24	23415	105.674,70
217	08/03/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	44.730,03
218	20/03/2019		22	5193	11	5078	55.000,00
219	11/03/2019		22	7392	23	13367	57.791,26
220	20/03/2019		22	7392	23	13367	7.663,40
221	13/03/2019		22	5866-1	26	03	1.000,00
222	22/03/2019		22	5200	25	23047	4.200,00
224	22/03/2019		22	5866-1	26	03	1.000,00
225	21/03/2019		22	5200	24	23415	22.011,55
226	12/03/2019		22	5200	25	23047	281,06
227	29/03/2019		22	12975	26	12975-5	0,89
228	03/04/2019		22	5200	23	CAIXA FMS	47.005,95
229	15/03/2019		22	5200	26	02	1.400,00
230	29/03/2019		22	7392	23	13367	39.741,00
231	05/04/2019		22	5200	25	23047	1.200,00
232	05/04/2019		22	5200	25	23047	62.169,96
233	21/03/2019		22	5200	25	23047	2.100,00
234	22/03/2019		22	5200	26	02	3.048,49
235	22/03/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
236	04/04/2019		22	5200	26	02	1.106,70
237	04/04/2019		22	5200	26	02	980,00
238	15/03/2019		22	5866-1	25	23045	56,98
239	15/03/2019		22	5866-1	25	23045	259,98
240	15/03/2019		22	5866-1	25	23045	8.672,95
241	29/03/2019	TRF	22	CAIXA	23	10820	7.595,21
242	29/03/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
243	07/03/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	8.763,96
244	29/03/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	22.719,81
245	29/03/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	652,90
246	16/04/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
247	16/04/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
248	16/04/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
249	10/04/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	29.647,68
250	26/04/2019		22	5200	26	02	625,00
251	22/04/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	17.000,93
252	03/05/2019		22	5200	25	23047	5.900,00
253	30/04/2019		22	10121	26	10121-4	0,04
254	30/04/2019		22	12975	26	12975-5	1,00
255	08/05/2019		22	5200	25	23047	2.085,30
256	10/04/2019		22	7392	23	13367	52.168,57
257	24/04/2019		22	7392	23	13367	11.095,57
258	30/04/2019		22	7392	23	13367	39.359,46
259	08/05/2019		22	5200	25	23047	328,00
260	02/04/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
261	26/04/2019		22	5866-1	25	23045	1.400,00
262	10/04/2019		22	5193	25	23045	8.049,21
263	10/04/2019		22	5193	24	23415	106.137,25
264	10/04/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	44.925,82
265	30/04/2019		22	5866-1	25	23045	8.672,95
266	30/04/2019		22	5866-1	26	02	5.440,07
267	10/05/2019		22	5200	25	23047	63.186,64
268	30/04/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
269	30/04/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	25.173,04
270	30/04/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	718,16
271	30/04/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	9.970,93
272	04/04/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	5.998,27
273	10/05/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	26.299,98
274	10/05/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	18.842,46
275	10/05/2019		22	5193	25	23045	4.712,08
276	10/05/2019		22	5193	25	23045	3.375,94

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.542

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
277	10/05/2019		22	5193	24	23415	62.133,71
278	10/05/2019		22	5193	24	23415	44.515,30
279	10/05/2019		22	7392	23	13367	85.218,05
280	20/05/2019		22	7392	23	13367	10.113,72
281	16/05/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
282	16/05/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
283	31/05/2019		22	7392	23	13367	36.393,29
284	22/05/2019		22	5200	25	23047	5.370,60
285	24/05/2019		22	5200	25	23047	1.200,00
286	16/05/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
287	16/05/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
291	06/05/2019		22	5200	25	23047	2.000,00
292	10/05/2019		22	5200	26	02	3.990,00
293	17/05/2019		22	12254	26	02	9.512,00
294	30/05/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
295	30/05/2019		22	12975	26	12975-5	1,02
296	10/05/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	8.438,87
297	23/05/2019		22	5866-1	25	23047	56,98
298	23/05/2019		22	5866-1	26	02	32,52
299	23/05/2019		22	5866-1	25	23047	223,80
300	23/05/2019		22	5866-1	26	02	141,43
301	23/05/2019		22	5866-1	25	23047	56,98
302	23/05/2019		22	5866-1	26	02	32,52
303	23/05/2019		22	5866-1	25	23047	259,98
304	23/05/2019		22	5866-1	25	23047	8.971,80
305	23/05/2019		22	5866-1	26	02	1.655,63
306	23/05/2019		22	5866-1	26	02	141,43
307	06/06/2019		22	5200	25	23047	67.309,94
308	05/06/2019		22	5193	26	02	2.269,00
309	10/06/2019		22	7392	23	13367	50.881,10
310	19/06/2019	TRF	22	7392	23	13367	21.778,57
311	10/06/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	23.970,48
312	18/06/2019		22	12254	26	02	2.108,20
313	10/06/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
314	10/06/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	10.468,30
316	10/06/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	845,52
317	24/06/2019		22	5200	25	23047	1.521,20
318	19/06/2019		22	5866-1	25	23047	700,00
320	19/06/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
321	11/06/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	9.019,75
322	19/06/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
323	28/06/2019	CONSIG	22	5866-1	26	03	1.655,63
324	28/06/2019	ASPEB	22	5866-1	26	03	141,43
325	28/06/2019	ASPEB	22	5866-1	25	23045	259,98
326	28/06/2019	CONSIG	22	5866-1	25	23045	8.672,95
327	28/06/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
328	28/06/2019		22	12975	26	12975-5	0,90
329	28/06/2019		22	7392	23	13367	31.103,04
330	28/06/2019		22	12254	26	02	2.604,22
331	10/06/2019		22	5193	25	23045	8.128,32
333	10/06/2019		22	5193	23	10820	45.367,39
334	10/06/2019		22	5193	24	23415	107.180,45
335	11/07/2019		22	5200	25	23047	600,00
337	10/07/2019		22	5200	25	23047	76.887,82
338	18/07/2019	DUODÉ	22	12254	11	5078	81.663,25
339	09/07/2019	TRF	22	5193	26	02	3.193,60
340	19/07/2019	TRF	22	5200	23	CAIXA FMS	977,00
341	18/07/2019	TRF	22	5200	25	23047	7.712,27
342	18/07/2019	CONSIG	22	5866-1	25	23045	9.093,46
343	18/07/2019	SINDC	22	5866-1	25	23045	56,98
344	18/07/2019	ASPEB,	22	5866-1	25	23045	259,98
345	10/07/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
346	10/07/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	11.119,96
347	10/07/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	31.431,97

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.543

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
348	24/07/2019		22	5200	24	23445	2.500,00
349	11/07/2019	TRF	22	CAIXA	23	10820	11.553,01
350	10/07/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	954,06
352	22/07/2019		22	7392	23	13367	13.053,02
353	10/07/2019		22	5193	23	10820	33.859,10
354	10/07/2019		22	5193	24	23415	79.992,12
356	10/07/2019		22	5193	25	23045	6.066,42
357	25/07/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
358	25/07/2019		22	5200	23	10820	1.250,00
360	25/07/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
361	25/07/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
362	09/08/2019		22	7392	23	13367	64.851,26
363	18/06/2019	DUODEC	22	12254	11	5078	81.663,25
364	07/08/2019		22	5200	25	23047	62.566,32
365	14/08/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
366	06/08/2019		22	12254	26	02	2.905,80
368	10/01/2019	TRF	22	CAIXA	23	21917	-160.000,00
369	10/01/2019	TRF	22	CAIXA	24	23445	160.000,00
370	31/01/2019	TRF	22	CAIXA	24	23445	-160.000,00
371	31/01/2019	TRF	22	CAIXA	23	21917	160.000,00
372	20/08/2019		22	5200	25	23047	14.204,67
373	05/07/2019	TRF	22	5200	25	23047	3.085,30
374	05/07/2019	TRF	22	5200	25	23047	1.206,01
375	22/08/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
376	20/08/2019		22	5866-1	25	23045	8.885,85
377	05/08/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	20.203,65
378	05/08/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	975,32
379	25/07/2019	TRF	22	5200	23	13367	200,00
380	30/07/2019	TRF	22	7392	23	13367	36.095,11
381	10/07/2019	TRF	22	7392	23	13367	36.221,32
382	05/08/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	9.269,30
383	22/08/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
384	05/08/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
385	31/07/2019	trf	22	10121	26	10121-4	0,04
386	23/07/2019		22	5193	26	02	2.182,90
387	20/08/2019		22	5193	26	02	1.899,80
388	22/08/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
389	14/08/2019	TRF	22	5200	25	23047	1.200,00
390	26/08/2019	TRF	22	5200	25	23047	5.000,00
391	30/08/2019	TRF	22	5200	25	23047	1.200,00
392	20/08/2019	TRF	22	7392	23	13367	7.152,35
393	09/08/2019	INSS	22	5193	23	CAIXA FMS	48.188,41
394	09/08/2019	INSS	22	5193	24	23445	113.845,11
395	09/08/2019	INSS	22	5193	25	23045	8.633,76
396	07/08/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	11.245,91
397	30/08/2019	TRF	22	10121	26	10121-4	0,03
398	18/09/2019		22	5200	25	23047	225,00
399	12/09/2019		22	5200	25	23047	1.000,00
400	11/09/2019		22	5200	25	23047	9.097,00
401	10/09/2019		22	5200	25	23047	61.992,99
403	18/09/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
404	20/09/2019		22	7392	23	13367	10.388,33
405	18/09/2019		22	5200	25	23047	12.848,48
406	04/09/2019		22	7392	23	13367	31.626,77
407	05/09/2019		22	5193	26	02	1.252,40
408	09/08/2019		22	5200	26	02	3.052,66
409	20/08/2019		22	5866-1	25	23045	57,80
410	20/08/2019		22	5866-1	26	02	33,02
411	19/09/2019		22	5200	23	8012	145.000,00
412	12/09/2019		22	5200	24	23445	145.000,00
413	20/08/2019		22	5866-1	26	02	141,43
414	20/08/2019		22	5866-1	25	23045	259,98
415	10/09/2019	INSS	22	5193	23	CAIXA FMS	48.418,80
416	10/09/2019	TRF	22	5193	24	23445	114.389,41

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.544

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
417	10/09/2019	INSS	22	5193	25	23045	8.675,03
418	02/10/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
419	02/10/2019		22	5200	24	24590	20.000,00
421	02/10/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
422	02/10/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
423	10/09/2019	TRF	22	7392	23	13367	49.135,67
424	30/09/2019	TRF	22	7392	23	13367	32.779,89
427	30/09/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
428	30/09/2019		22	12975	26	12975-5	0,78
429	05/09/2019	TRF	22	5200	24	24590	24.000,00
431	05/09/2019		22	5200	25	23047	2.350,00
432	10/10/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
433	17/09/2019		22	5200	26	02	1.689,20
434	26/09/2019		22	5200	23	13367	1.000,00
435	26/09/2019		22	5866-1	25	23045	57,80
436	26/09/2019		22	5866-1	25	23045	259,98
437	26/09/2019		22	5866-1	26	02	141,43
438	26/09/2019		22	5866-1	26	02	33,52
439	10/09/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	27.338,21
440	12/09/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	1.034,20
441	11/09/2019	TRF	22	CAIXA	23	10820	10.393,91
442	12/09/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
443	12/09/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	11.051,49
444	10/10/2019		22	5200	24	24590	1.000,00
445	10/10/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
446	10/10/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
447	10/10/2019		22	5200	25	23047	67.935,19
448	08/10/2019		22	5200	25	23047	950,00
449	02/10/2019		22	5193	26	02	1.710,75
450	17/10/2019		22	5200	25	23047	14.049,17
451	17/10/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
452	23/10/2019		22	5200	25	23047	804,00
453	10/10/2019	TRF	22	5193	23	CAIXA FMS	39.915,87
454	10/10/2019	TRF	22	5193	24	23445	94.301,25
455	10/10/2019	TRF	22	5193	25	23045	7.151,59
456	18/10/2019	INSS	22	5193	23	CAIXA FMS	7.235,17
457	18/10/2019	TRF	22	5193	24	23445	17.093,08
458	18/10/2019	TRF	22	5193	25	23045	1.296,30
459	24/10/2019		22	5200	26	12975-5	6.000,00
460	11/10/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	28.363,08
461	18/10/2019	trf	22	5200	24	24590	2.000,00
462	23/10/2019	trf	22	5200	24	24590	1.000,00
463	18/10/2019	TRF	22	5200	25	23047	2.847,50
464	31/10/2019	TRF	22	5200	25	23047	125,00
465	10/10/2019	TRF	22	CAIXA	25	23045	860,15
466	30/10/2019		22	5193	26	02	1.927,98
467	31/10/2019		22	10121	26	10121-4	0,04
468	31/10/2019		22	12975	26	12975-5	1,14
469	10/10/2019		22	7392	23	13367	39.157,41
470	23/10/2019		22	7392	23	13367	12.925,62
471	30/10/2019		22	7392	23	13367	32.938,28
472	11/10/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	12.669,97
473	08/11/2019	INSS	22	5193	23	CAIXA FMS	47.350,99
474	08/11/2019	TRF	22	5193	24	23445	111.866,72
475	08/11/2019	INSS	22	5193	25	23045	8.483,72
476	10/11/2019	TRF	22	CAIXA	26	03	27,82
477	10/10/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	11.354,77
478	17/10/2019		22	5866-1	26	02	33,52
479	17/10/2019		22	5866-1	26	02	141,43
480	17/10/2019		22	5866-1	25	23045	57,80
481	17/10/2019		22	5866-1	25	23045	259,98
482	11/11/2019		22	5200	25	23047	70.200,90
483	12/11/2019	553	22	5200	25	23047	1.600,00
484	13/11/2019		22	5200	25	23047	16.889,09

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag.545

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
485	13/11/2019		22	5200	24	24590	10.000,00
486	22/11/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
489	22/11/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
490	22/11/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
491	29/11/2019		22	5200	25	23047	6.830,70
492	27/11/2019		22	5200	25	23047	1.693,99
493	19/11/2019		22	5200	26	02	1.650,18
494	12/11/2019	TRF	22	CAIXA	26	03	27,82
495	12/11/2019	TRF	22	5866-1	26	03	12.213,66
496	12/11/2019	INSS	22	5866-1	26	03	4.804,12
497	12/11/2019	TRF	22	CAIXA	25	23045	667,24
498	11/11/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	11.969,18
499	11/11/2019	TRF	22	7392	23	13367	66.850,18
500	22/11/2019	TRF	22	5200	23	13367	1.000,00
501	22/11/2019	TRF	22	7392	23	13367	13.806,05
502	10/12/2019		22	5193	11	5078	81.663,25
503	10/12/2019		22	5200	25	23047	82.765,33
504	12/11/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	25.375,02
505	11/11/2019	TRF	22	5200	24	24590	25.000,00
506	10/12/2019		22	5200	26	02	1.650,18
507	29/11/2019	TRF	22	7392	23	13367	34.494,02
508	17/12/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
509	17/12/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
510	17/12/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
511	24/12/2019		22	5200	23	13367	20.884,00
512	19/11/2019	TRF	22	5200	25	23047	4.485,30
513	22/11/2019	TRFR	22	5200	25	23047	1.000,00
514	19/11/2019	DUODEC	22	12254	11	5078	81.663,25
515	29/11/2019		22	10121	26	10121-4	0,02
517	16/12/2019		22	10121	26	10121-4	811,80
518	30/12/2019		22	12975	26	12975-5	0,73
519	10/12/2019		22	7392	23	13367	57.872,23
520	23/12/2019		22	7392	23	13367	31.452,24
524	30/12/2019		22	7392	23	13367	30.000,00
525	30/12/2019		22	10121	26	10121-4	0,25
526	16/12/2019		22	5200	26	02	2.009,00
527	29/11/2019		22	12975	26	12975-5	0,81
528	16/12/2019		22	5200	23	13367	1.600,00
529	16/12/2019		22	5200	25	23047	68.012,05
530	18/12/2019		22	5200	24	24590	45.000,00
531	23/12/2019		22	5200	23	13367	42.000,00
532	16/12/2019	TRF	22	CAIXA	25	23045	1.270,73
533	23/12/2019		22	5866-1	25	23045	57,80
534	23/12/2019		22	5866-1	26	02	33,52
535	13/12/2019		22	5866-1	26	02	141,43
536	13/12/2019		22	5866-1	25	23045	259,98
537	10/12/2019	TRF	22	CAIXA	24	23445	20.374,68
538	10/12/2019	TRF	22	5193	23	CAIXA FMS	47.515,16
539	10/12/2019	TRF	22	5193	24	23445	112.254,57
540	10/12/2019	TRF	22	5193	25	23045	8.513,13
541	30/12/2019	IR	22	CAIXA	26	03	55,64
542	11/12/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	12.564,87
543	24/12/2019	TRF	22	5866-1	26	03	9.051,41
544	16/12/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	3.520,00
545	30/12/2019	TRF	22	CAIXA	23	10820	15.160,69
546	24/12/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
547	30/12/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	2.936,27
548	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	12.070,29
549	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	16.217,46
550	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	774,51
551	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	3,72
552	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	3,72
553	30/12/2019	ISS	22	CAIXA	23	CAIXA FMS	77.100,98
554	30/12/2019	IR	22	CAIXA	23	CAIXA FMS	258.808,83

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.546

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
555	30/12/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	7.397,48
556	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	71.056,26
557	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	9.149,41
558	12/09/2019		22	5200	23	8012	-145.000,00
559	19/09/2019		22	5200	24	23445	-145.000,00
T o t a l							6.707.241,70



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44

Exercício: 2019

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.547

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
139	17/01/2019		22	5866-1	26	12975-5	1.000,00
140	10/01/2019	TRANS	22	7392	23	13367	51.306,70
141	18/01/2019		22	7392	23	13367	20.447,96
142	24/01/2019		22	5200	26	12975-5	1.587,03
143	17/01/2019		22	5866-1	25	23045	199,13
144	17/01/2019		22	5866-1	25	23045	56,14
145	17/01/2019		22	5866-1	25	23045	8.771,55
148	18/01/2019		22	12254	26	02	11.941,75
149	30/01/2019		22	5193	26	02	6.831,11
150	17/01/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
152	17/01/2019		22	5200	25	23047	1.574,40
153	17/01/2019		22	5200	25	208434	138,50
154	17/01/2019		22	5200	25	21418	9,70
155	17/01/2019		22	5200	25	17011	221,05
157	17/01/2019		22	5200	25	21420	138,95
158	17/01/2019		22	5200	25	21416	39,25
159	30/01/2019		22	7392	23	13367	56.115,55
160	31/01/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
161	07/02/2019		22	5200	25	23047	865,00
164	17/01/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
165	17/01/2019		22	12254	26	02	510,00
166	31/01/2019		22	12975	26	12975-5	1,01
167	10/01/2019		22	5200	25	23047	50.923,23
168	22/01/2019		22	5200	25	23047	9.197,28
169	10/01/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	15.093,22
170	10/01/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	21.066,86
171	10/01/2019		22	5193	25	17230	2.704,20
172	10/01/2019		22	5193	25	17230	3.774,48
173	10/01/2019		22	5193	24	23415	49.770,45
174	10/01/2019		22	5193	24	23415	35.657,72
175	14/02/2019		22	12254	26	02	1.953,00
176	01/02/2019		22	5200	25	23047	1.197,36
177	25/02/2019		22	5200	25	23047	773,07
178	08/02/2019		22	7392	23	13367	97.427,20
179	21/02/2019		22	7392	23	13367	9.410,56
180	28/02/2019		22	7392	23	13367	33.605,10
181	19/02/2019	DUODEC	22	12254	11	5078	81.663,25
182	28/02/2019		22	12975	26	12975-5	0,93
183	28/02/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
184	27/02/2019		22	5200	25	23047	2.100,00
185	08/02/2019		22	5193	25	23045	7.977,56
187	08/02/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	44.525,91
188	08/02/2019		22	5193	24	23415	105.192,47
189	26/02/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
191	08/02/2019		22	5200	25	23047	65.887,42
192	12/02/2019		22	5200	25	23047	1.200,00
193	14/02/2019	15094	22	5200	26	02	140,00
194	28/02/2019		22	5200	26	02	745,39
195	27/02/2019		22	5866-1	25	23045	8.771,55
196	27/02/2019		22	5866-1	25	23045	56,44
197	27/02/2019		22	5866-1	25	23045	199,13
198	12/02/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	10.619,78
199	25/02/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	14.076,92
200	01/02/2019		22	5866-1	25	23045	8.771,55
201	01/02/2019		22	5866-1	25	23045	56,44
202	01/02/2019		22	5866-1	25	23045	199,13
203	12/02/2019	IR	22	CAIXA	26	03	55,64
204	13/02/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	8.765,51
205	08/02/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	1.351,30
206	28/02/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	38.852,80
207	11/03/2019		22	12254	25	23047	7.928,09
208	20/03/2019		22	12254	11	5078	26.663,25
209	06/03/2019		22	5200	25	23047	54.030,96
210	11/03/2019		22	5200	25	23047	3.300,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.548

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019 Page 2

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
211	11/03/2019		22	5200	25	23047	1.200,00
213	13/03/2019		22	5200	25	23047	225,00
214	15/03/2019		22	5200	23	13367	2.000,00
215	08/03/2019		22	5193	25	23045	8.014,13
216	08/03/2019		22	5193	24	23415	105.674,70
217	08/03/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	44.730,03
218	20/03/2019		22	5193	11	5078	55.000,00
219	11/03/2019		22	7392	23	13367	57.791,26
220	20/03/2019		22	7392	23	13367	7.663,40
221	13/03/2019		22	5866-1	26	03	1.000,00
222	22/03/2019		22	5200	25	23047	4.200,00
224	22/03/2019		22	5866-1	26	03	1.000,00
225	21/03/2019		22	5200	24	23415	22.011,55
226	12/03/2019		22	5200	25	23047	281,06
227	29/03/2019		22	12975	26	12975-5	0,89
228	03/04/2019		22	5200	23	CAIXA FMS	47.005,95
229	15/03/2019		22	5200	26	02	1.400,00
230	29/03/2019		22	7392	23	13367	39.741,00
231	05/04/2019		22	5200	25	23047	1.200,00
232	05/04/2019		22	5200	25	23047	62.169,96
233	21/03/2019		22	5200	25	23047	2.100,00
234	22/03/2019		22	5200	26	02	3.048,49
235	22/03/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
236	04/04/2019		22	5200	26	02	1.106,70
237	04/04/2019		22	5200	26	02	980,00
238	15/03/2019		22	5866-1	25	23045	56,98
239	15/03/2019		22	5866-1	25	23045	259,98
240	15/03/2019		22	5866-1	25	23045	8.672,95
241	29/03/2019	TRF	22	CAIXA	23	10820	7.595,21
242	29/03/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
243	07/03/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	8.763,96
244	29/03/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	22.719,81
245	29/03/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	652,90
246	16/04/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
247	16/04/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
248	16/04/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
249	10/04/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	29.647,68
250	26/04/2019		22	5200	26	02	625,00
251	22/04/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	17.000,93
252	03/05/2019		22	5200	25	23047	5.900,00
253	30/04/2019		22	10121	26	10121-4	0,04
254	30/04/2019		22	12975	26	12975-5	1,00
255	08/05/2019		22	5200	25	23047	2.085,30
256	10/04/2019		22	7392	23	13367	52.168,57
257	24/04/2019		22	7392	23	13367	11.095,57
258	30/04/2019		22	7392	23	13367	39.359,46
259	08/05/2019		22	5200	25	23047	328,00
260	02/04/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
261	26/04/2019		22	5866-1	25	23045	1.400,00
262	10/04/2019		22	5193	25	23045	8.049,21
263	10/04/2019		22	5193	24	23415	106.137,25
264	10/04/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	44.925,82
265	30/04/2019		22	5866-1	25	23045	8.672,95
266	30/04/2019		22	5866-1	26	02	5.440,07
267	10/05/2019		22	5200	25	23047	63.186,64
268	30/04/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
269	30/04/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	25.173,04
270	30/04/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	718,16
271	30/04/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	9.970,93
272	04/04/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	5.998,27
273	10/05/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	26.299,98
274	10/05/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	18.842,46
275	10/05/2019		22	5193	25	23045	4.712,08
276	10/05/2019		22	5193	25	23045	3.375,94

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.549

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
277	10/05/2019		22	5193	24	23415	62.133,71
278	10/05/2019		22	5193	24	23415	44.515,30
279	10/05/2019		22	7392	23	13367	85.218,05
280	20/05/2019		22	7392	23	13367	10.113,72
281	16/05/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
282	16/05/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
283	31/05/2019		22	7392	23	13367	36.393,29
284	22/05/2019		22	5200	25	23047	5.370,60
285	24/05/2019		22	5200	25	23047	1.200,00
286	16/05/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
287	16/05/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
291	06/05/2019		22	5200	25	23047	2.000,00
292	10/05/2019		22	5200	26	02	3.990,00
293	17/05/2019		22	12254	26	02	9.512,00
294	30/05/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
295	30/05/2019		22	12975	26	12975-5	1,02
296	10/05/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	8.438,87
297	23/05/2019		22	5866-1	25	23047	56,98
298	23/05/2019		22	5866-1	26	02	32,52
299	23/05/2019		22	5866-1	25	23047	223,80
300	23/05/2019		22	5866-1	26	02	141,43
301	23/05/2019		22	5866-1	25	23047	56,98
302	23/05/2019		22	5866-1	26	02	32,52
303	23/05/2019		22	5866-1	25	23047	259,98
304	23/05/2019		22	5866-1	25	23047	8.971,80
305	23/05/2019		22	5866-1	26	02	1.655,63
306	23/05/2019		22	5866-1	26	02	141,43
307	06/06/2019		22	5200	25	23047	67.309,94
308	05/06/2019		22	5193	26	02	2.269,00
309	10/06/2019		22	7392	23	13367	50.881,10
310	19/06/2019	TRF	22	7392	23	13367	21.778,57
311	10/06/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	23.970,48
312	18/06/2019		22	12254	26	02	2.108,20
313	10/06/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
314	10/06/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	10.468,30
316	10/06/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	845,52
317	24/06/2019		22	5200	25	23047	1.521,20
318	19/06/2019		22	5866-1	25	23047	700,00
320	19/06/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
321	11/06/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	9.019,75
322	19/06/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
323	28/06/2019	CONSIG	22	5866-1	26	03	1.655,63
324	28/06/2019	ASPEB	22	5866-1	26	03	141,43
325	28/06/2019	ASPEB	22	5866-1	25	23045	259,98
326	28/06/2019	CONSIG	22	5866-1	25	23045	8.672,95
327	28/06/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
328	28/06/2019		22	12975	26	12975-5	0,90
329	28/06/2019		22	7392	23	13367	31.103,04
330	28/06/2019		22	12254	26	02	2.604,22
331	10/06/2019		22	5193	25	23045	8.128,32
333	10/06/2019		22	5193	23	10820	45.367,39
334	10/06/2019		22	5193	24	23415	107.180,45
335	11/07/2019		22	5200	25	23047	600,00
337	10/07/2019		22	5200	25	23047	76.887,82
338	18/07/2019	DUODÉ	22	12254	11	5078	81.663,25
339	09/07/2019	TRF	22	5193	26	02	3.193,60
340	19/07/2019	TRF	22	5200	23	CAIXA FMS	977,00
341	18/07/2019	TRF	22	5200	25	23047	7.712,27
342	18/07/2019	CONSIG	22	5866-1	25	23045	9.093,46
343	18/07/2019	SINDC	22	5866-1	25	23045	56,98
344	18/07/2019	ASPEB,	22	5866-1	25	23045	259,98
345	10/07/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
346	10/07/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	11.119,96
347	10/07/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	31.431,97

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.550

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
348	24/07/2019		22	5200	24	23445	2.500,00
349	11/07/2019	TRF	22	CAIXA	23	10820	11.553,01
350	10/07/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	954,06
352	22/07/2019		22	7392	23	13367	13.053,02
353	10/07/2019		22	5193	23	10820	33.859,10
354	10/07/2019		22	5193	24	23415	79.992,12
356	10/07/2019		22	5193	25	23045	6.066,42
357	25/07/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
358	25/07/2019		22	5200	23	10820	1.250,00
360	25/07/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
361	25/07/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
362	09/08/2019		22	7392	23	13367	64.851,26
363	18/06/2019	DUODEC	22	12254	11	5078	81.663,25
364	07/08/2019		22	5200	25	23047	62.566,32
365	14/08/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
366	06/08/2019		22	12254	26	02	2.905,80
368	10/01/2019	TRF	22	CAIXA	23	21917	-160.000,00
369	10/01/2019	TRF	22	CAIXA	24	23445	160.000,00
370	31/01/2019	TRF	22	CAIXA	24	23445	-160.000,00
371	31/01/2019	TRF	22	CAIXA	23	21917	160.000,00
372	20/08/2019		22	5200	25	23047	14.204,67
373	05/07/2019	TRF	22	5200	25	23047	3.085,30
374	05/07/2019	TRF	22	5200	25	23047	1.206,01
375	22/08/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
376	20/08/2019		22	5866-1	25	23045	8.885,85
377	05/08/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	20.203,65
378	05/08/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	975,32
379	25/07/2019	TRF	22	5200	23	13367	200,00
380	30/07/2019	TRF	22	7392	23	13367	36.095,11
381	10/07/2019	TRF	22	7392	23	13367	36.221,32
382	05/08/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	9.269,30
383	22/08/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
384	05/08/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
385	31/07/2019	trf	22	10121	26	10121-4	0,04
386	23/07/2019		22	5193	26	02	2.182,90
387	20/08/2019		22	5193	26	02	1.899,80
388	22/08/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
389	14/08/2019	TRF	22	5200	25	23047	1.200,00
390	26/08/2019	TRF	22	5200	25	23047	5.000,00
391	30/08/2019	TRF	22	5200	25	23047	1.200,00
392	20/08/2019	TRF	22	7392	23	13367	7.152,35
393	09/08/2019	INSS	22	5193	23	CAIXA FMS	48.188,41
394	09/08/2019	INSS	22	5193	24	23445	113.845,11
395	09/08/2019	INSS	22	5193	25	23045	8.633,76
396	07/08/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	11.245,91
397	30/08/2019	TRF	22	10121	26	10121-4	0,03
398	18/09/2019		22	5200	25	23047	225,00
399	12/09/2019		22	5200	25	23047	1.000,00
400	11/09/2019		22	5200	25	23047	9.097,00
401	10/09/2019		22	5200	25	23047	61.992,99
403	18/09/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
404	20/09/2019		22	7392	23	13367	10.388,33
405	18/09/2019		22	5200	25	23047	12.848,48
406	04/09/2019		22	7392	23	13367	31.626,77
407	05/09/2019		22	5193	26	02	1.252,40
408	09/08/2019		22	5200	26	02	3.052,66
409	20/08/2019		22	5866-1	25	23045	57,80
410	20/08/2019		22	5866-1	26	02	33,02
411	19/09/2019		22	5200	23	8012	145.000,00
412	12/09/2019		22	5200	24	23445	145.000,00
413	20/08/2019		22	5866-1	26	02	141,43
414	20/08/2019		22	5866-1	25	23045	259,98
415	10/09/2019	INSS	22	5193	23	CAIXA FMS	48.418,80
416	10/09/2019	TRF	22	5193	24	23445	114.389,41

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.551

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
417	10/09/2019	INSS	22	5193	25	23045	8.675,03
418	02/10/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
419	02/10/2019		22	5200	24	24590	20.000,00
421	02/10/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
422	02/10/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
423	10/09/2019	TRF	22	7392	23	13367	49.135,67
424	30/09/2019	TRF	22	7392	23	13367	32.779,89
427	30/09/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
428	30/09/2019		22	12975	26	12975-5	0,78
429	05/09/2019	TRF	22	5200	24	24590	24.000,00
431	05/09/2019		22	5200	25	23047	2.350,00
432	10/10/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
433	17/09/2019		22	5200	26	02	1.689,20
434	26/09/2019		22	5200	23	13367	1.000,00
435	26/09/2019		22	5866-1	25	23045	57,80
436	26/09/2019		22	5866-1	25	23045	259,98
437	26/09/2019		22	5866-1	26	02	141,43
438	26/09/2019		22	5866-1	26	02	33,52
439	10/09/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	27.338,21
440	12/09/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	1.034,20
441	11/09/2019	TRF	22	CAIXA	23	10820	10.393,91
442	12/09/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
443	12/09/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	11.051,49
444	10/10/2019		22	5200	24	24590	1.000,00
445	10/10/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
446	10/10/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
447	10/10/2019		22	5200	25	23047	67.935,19
448	08/10/2019		22	5200	25	23047	950,00
449	02/10/2019		22	5193	26	02	1.710,75
450	17/10/2019		22	5200	25	23047	14.049,17
451	17/10/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
452	23/10/2019		22	5200	25	23047	804,00
453	10/10/2019	TRF	22	5193	23	CAIXA FMS	39.915,87
454	10/10/2019	TRF	22	5193	24	23445	94.301,25
455	10/10/2019	TRF	22	5193	25	23045	7.151,59
456	18/10/2019	INSS	22	5193	23	CAIXA FMS	7.235,17
457	18/10/2019	TRF	22	5193	24	23445	17.093,08
458	18/10/2019	TRF	22	5193	25	23045	1.296,30
459	24/10/2019		22	5200	26	12975-5	6.000,00
460	11/10/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	28.363,08
461	18/10/2019	trf	22	5200	24	24590	2.000,00
462	23/10/2019	trf	22	5200	24	24590	1.000,00
463	18/10/2019	TRF	22	5200	25	23047	2.847,50
464	31/10/2019	TRF	22	5200	25	23047	125,00
465	10/10/2019	TRF	22	CAIXA	25	23045	860,15
466	30/10/2019		22	5193	26	02	1.927,98
467	31/10/2019		22	10121	26	10121-4	0,04
468	31/10/2019		22	12975	26	12975-5	1,14
469	10/10/2019		22	7392	23	13367	39.157,41
470	23/10/2019		22	7392	23	13367	12.925,62
471	30/10/2019		22	7392	23	13367	32.938,28
472	11/10/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	12.669,97
473	08/11/2019	INSS	22	5193	23	CAIXA FMS	47.350,99
474	08/11/2019	TRF	22	5193	24	23445	111.866,72
475	08/11/2019	INSS	22	5193	25	23045	8.483,72
476	10/11/2019	TRF	22	CAIXA	26	03	27,82
477	10/10/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	11.354,77
478	17/10/2019		22	5866-1	26	02	33,52
479	17/10/2019		22	5866-1	26	02	141,43
480	17/10/2019		22	5866-1	25	23045	57,80
481	17/10/2019		22	5866-1	25	23045	259,98
482	11/11/2019		22	5200	25	23047	70.200,90
483	12/11/2019	553	22	5200	25	23047	1.600,00
484	13/11/2019		22	5200	25	23047	16.889,09

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.552

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
485	13/11/2019		22	5200	24	24590	10.000,00
486	22/11/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
489	22/11/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
490	22/11/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
491	29/11/2019		22	5200	25	23047	6.830,70
492	27/11/2019		22	5200	25	23047	1.693,99
493	19/11/2019		22	5200	26	02	1.650,18
494	12/11/2019	TRF	22	CAIXA	26	03	27,82
495	12/11/2019	TRF	22	5866-1	26	03	12.213,66
496	12/11/2019	INSS	22	5866-1	26	03	4.804,12
497	12/11/2019	TRF	22	CAIXA	25	23045	667,24
498	11/11/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	11.969,18
499	11/11/2019	TRF	22	7392	23	13367	66.850,18
500	22/11/2019	TRF	22	5200	23	13367	1.000,00
501	22/11/2019	TRF	22	7392	23	13367	13.806,05
502	10/12/2019		22	5193	11	5078	81.663,25
503	10/12/2019		22	5200	25	23047	82.765,33
504	12/11/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	25.375,02
505	11/11/2019	TRF	22	5200	24	24590	25.000,00
506	10/12/2019		22	5200	26	02	1.650,18
507	29/11/2019	TRF	22	7392	23	13367	34.494,02
508	17/12/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
509	17/12/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
510	17/12/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
511	24/12/2019		22	5200	23	13367	20.884,00
512	19/11/2019	TRF	22	5200	25	23047	4.485,30
513	22/11/2019	TRFR	22	5200	25	23047	1.000,00
514	19/11/2019	DUODEC	22	12254	11	5078	81.663,25
515	29/11/2019		22	10121	26	10121-4	0,02
517	16/12/2019		22	10121	26	10121-4	811,80
518	30/12/2019		22	12975	26	12975-5	0,73
519	10/12/2019		22	7392	23	13367	57.872,23
520	23/12/2019		22	7392	23	13367	31.452,24
524	30/12/2019		22	7392	23	13367	30.000,00
525	30/12/2019		22	10121	26	10121-4	0,25
526	16/12/2019		22	5200	26	02	2.009,00
527	29/11/2019		22	12975	26	12975-5	0,81
528	16/12/2019		22	5200	23	13367	1.600,00
529	16/12/2019		22	5200	25	23047	68.012,05
530	18/12/2019		22	5200	24	24590	45.000,00
531	23/12/2019		22	5200	23	13367	42.000,00
532	16/12/2019	TRF	22	CAIXA	25	23045	1.270,73
533	23/12/2019		22	5866-1	25	23045	57,80
534	23/12/2019		22	5866-1	26	02	33,52
535	13/12/2019		22	5866-1	26	02	141,43
536	13/12/2019		22	5866-1	25	23045	259,98
537	10/12/2019	TRF	22	CAIXA	24	23445	20.374,68
538	10/12/2019	TRF	22	5193	23	CAIXA FMS	47.515,16
539	10/12/2019	TRF	22	5193	24	23445	112.254,57
540	10/12/2019	TRF	22	5193	25	23045	8.513,13
541	30/12/2019	IR	22	CAIXA	26	03	55,64
542	11/12/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	12.564,87
543	24/12/2019	TRF	22	5866-1	26	03	9.051,41
544	16/12/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	3.520,00
545	30/12/2019	TRF	22	CAIXA	23	10820	15.160,69
546	24/12/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
547	30/12/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	2.936,27
548	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	12.070,29
549	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	16.217,46
550	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	774,51
551	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	3,72
552	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	3,72
553	30/12/2019	ISS	22	CAIXA	23	CAIXA FMS	77.100,98
554	30/12/2019	IR	22	CAIXA	23	CAIXA FMS	258.808,83

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.553

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
555	30/12/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	7.397,48
556	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	71.056,26
557	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	9.149,41
558	12/09/2019		22	5200	23	8012	-145.000,00
559	19/09/2019		22	5200	24	23445	-145.000,00
T o t a l							6.707.241,70



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44

Exercício: 2019

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.554

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
139	17/01/2019		22	5866-1	26	12975-5	1.000,00
140	10/01/2019	TRANS	22	7392	23	13367	51.306,70
141	18/01/2019		22	7392	23	13367	20.447,96
142	24/01/2019		22	5200	26	12975-5	1.587,03
143	17/01/2019		22	5866-1	25	23045	199,13
144	17/01/2019		22	5866-1	25	23045	56,14
145	17/01/2019		22	5866-1	25	23045	8.771,55
148	18/01/2019		22	12254	26	02	11.941,75
149	30/01/2019		22	5193	26	02	6.831,11
150	17/01/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
152	17/01/2019		22	5200	25	23047	1.574,40
153	17/01/2019		22	5200	25	208434	138,50
154	17/01/2019		22	5200	25	21418	9,70
155	17/01/2019		22	5200	25	17011	221,05
157	17/01/2019		22	5200	25	21420	138,95
158	17/01/2019		22	5200	25	21416	39,25
159	30/01/2019		22	7392	23	13367	56.115,55
160	31/01/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
161	07/02/2019		22	5200	25	23047	865,00
164	17/01/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
165	17/01/2019		22	12254	26	02	510,00
166	31/01/2019		22	12975	26	12975-5	1,01
167	10/01/2019		22	5200	25	23047	50.923,23
168	22/01/2019		22	5200	25	23047	9.197,28
169	10/01/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	15.093,22
170	10/01/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	21.066,86
171	10/01/2019		22	5193	25	17230	2.704,20
172	10/01/2019		22	5193	25	17230	3.774,48
173	10/01/2019		22	5193	24	23415	49.770,45
174	10/01/2019		22	5193	24	23415	35.657,72
175	14/02/2019		22	12254	26	02	1.953,00
176	01/02/2019		22	5200	25	23047	1.197,36
177	25/02/2019		22	5200	25	23047	773,07
178	08/02/2019		22	7392	23	13367	97.427,20
179	21/02/2019		22	7392	23	13367	9.410,56
180	28/02/2019		22	7392	23	13367	33.605,10
181	19/02/2019	DUODEC	22	12254	11	5078	81.663,25
182	28/02/2019		22	12975	26	12975-5	0,93
183	28/02/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
184	27/02/2019		22	5200	25	23047	2.100,00
185	08/02/2019		22	5193	25	23045	7.977,56
187	08/02/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	44.525,91
188	08/02/2019		22	5193	24	23415	105.192,47
189	26/02/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
191	08/02/2019		22	5200	25	23047	65.887,42
192	12/02/2019		22	5200	25	23047	1.200,00
193	14/02/2019	15094	22	5200	26	02	140,00
194	28/02/2019		22	5200	26	02	745,39
195	27/02/2019		22	5866-1	25	23045	8.771,55
196	27/02/2019		22	5866-1	25	23045	56,44
197	27/02/2019		22	5866-1	25	23045	199,13
198	12/02/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	10.619,78
199	25/02/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	14.076,92
200	01/02/2019		22	5866-1	25	23045	8.771,55
201	01/02/2019		22	5866-1	25	23045	56,44
202	01/02/2019		22	5866-1	25	23045	199,13
203	12/02/2019	IR	22	CAIXA	26	03	55,64
204	13/02/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	8.765,51
205	08/02/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	1.351,30
206	28/02/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	38.852,80
207	11/03/2019		22	12254	25	23047	7.928,09
208	20/03/2019		22	12254	11	5078	26.663,25
209	06/03/2019		22	5200	25	23047	54.030,96
210	11/03/2019		22	5200	25	23047	3.300,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.555

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
211	11/03/2019		22	5200	25	23047	1.200,00
213	13/03/2019		22	5200	25	23047	225,00
214	15/03/2019		22	5200	23	13367	2.000,00
215	08/03/2019		22	5193	25	23045	8.014,13
216	08/03/2019		22	5193	24	23415	105.674,70
217	08/03/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	44.730,03
218	20/03/2019		22	5193	11	5078	55.000,00
219	11/03/2019		22	7392	23	13367	57.791,26
220	20/03/2019		22	7392	23	13367	7.663,40
221	13/03/2019		22	5866-1	26	03	1.000,00
222	22/03/2019		22	5200	25	23047	4.200,00
224	22/03/2019		22	5866-1	26	03	1.000,00
225	21/03/2019		22	5200	24	23415	22.011,55
226	12/03/2019		22	5200	25	23047	281,06
227	29/03/2019		22	12975	26	12975-5	0,89
228	03/04/2019		22	5200	23	CAIXA FMS	47.005,95
229	15/03/2019		22	5200	26	02	1.400,00
230	29/03/2019		22	7392	23	13367	39.741,00
231	05/04/2019		22	5200	25	23047	1.200,00
232	05/04/2019		22	5200	25	23047	62.169,96
233	21/03/2019		22	5200	25	23047	2.100,00
234	22/03/2019		22	5200	26	02	3.048,49
235	22/03/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
236	04/04/2019		22	5200	26	02	1.106,70
237	04/04/2019		22	5200	26	02	980,00
238	15/03/2019		22	5866-1	25	23045	56,98
239	15/03/2019		22	5866-1	25	23045	259,98
240	15/03/2019		22	5866-1	25	23045	8.672,95
241	29/03/2019	TRF	22	CAIXA	23	10820	7.595,21
242	29/03/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
243	07/03/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	8.763,96
244	29/03/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	22.719,81
245	29/03/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	652,90
246	16/04/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
247	16/04/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
248	16/04/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
249	10/04/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	29.647,68
250	26/04/2019		22	5200	26	02	625,00
251	22/04/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	17.000,93
252	03/05/2019		22	5200	25	23047	5.900,00
253	30/04/2019		22	10121	26	10121-4	0,04
254	30/04/2019		22	12975	26	12975-5	1,00
255	08/05/2019		22	5200	25	23047	2.085,30
256	10/04/2019		22	7392	23	13367	52.168,57
257	24/04/2019		22	7392	23	13367	11.095,57
258	30/04/2019		22	7392	23	13367	39.359,46
259	08/05/2019		22	5200	25	23047	328,00
260	02/04/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
261	26/04/2019		22	5866-1	25	23045	1.400,00
262	10/04/2019		22	5193	25	23045	8.049,21
263	10/04/2019		22	5193	24	23415	106.137,25
264	10/04/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	44.925,82
265	30/04/2019		22	5866-1	25	23045	8.672,95
266	30/04/2019		22	5866-1	26	02	5.440,07
267	10/05/2019		22	5200	25	23047	63.186,64
268	30/04/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
269	30/04/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	25.173,04
270	30/04/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	718,16
271	30/04/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	9.970,93
272	04/04/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	5.998,27
273	10/05/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	26.299,98
274	10/05/2019		22	5193	23	CAIXA FMS	18.842,46
275	10/05/2019		22	5193	25	23045	4.712,08
276	10/05/2019		22	5193	25	23045	3.375,94

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.556

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
277	10/05/2019		22	5193	24	23415	62.133,71
278	10/05/2019		22	5193	24	23415	44.515,30
279	10/05/2019		22	7392	23	13367	85.218,05
280	20/05/2019		22	7392	23	13367	10.113,72
281	16/05/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
282	16/05/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
283	31/05/2019		22	7392	23	13367	36.393,29
284	22/05/2019		22	5200	25	23047	5.370,60
285	24/05/2019		22	5200	25	23047	1.200,00
286	16/05/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
287	16/05/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
291	06/05/2019		22	5200	25	23047	2.000,00
292	10/05/2019		22	5200	26	02	3.990,00
293	17/05/2019		22	12254	26	02	9.512,00
294	30/05/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
295	30/05/2019		22	12975	26	12975-5	1,02
296	10/05/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	8.438,87
297	23/05/2019		22	5866-1	25	23047	56,98
298	23/05/2019		22	5866-1	26	02	32,52
299	23/05/2019		22	5866-1	25	23047	223,80
300	23/05/2019		22	5866-1	26	02	141,43
301	23/05/2019		22	5866-1	25	23047	56,98
302	23/05/2019		22	5866-1	26	02	32,52
303	23/05/2019		22	5866-1	25	23047	259,98
304	23/05/2019		22	5866-1	25	23047	8.971,80
305	23/05/2019		22	5866-1	26	02	1.655,63
306	23/05/2019		22	5866-1	26	02	141,43
307	06/06/2019		22	5200	25	23047	67.309,94
308	05/06/2019		22	5193	26	02	2.269,00
309	10/06/2019		22	7392	23	13367	50.881,10
310	19/06/2019	TRF	22	7392	23	13367	21.778,57
311	10/06/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	23.970,48
312	18/06/2019		22	12254	26	02	2.108,20
313	10/06/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
314	10/06/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	10.468,30
316	10/06/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	845,52
317	24/06/2019		22	5200	25	23047	1.521,20
318	19/06/2019		22	5866-1	25	23047	700,00
320	19/06/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
321	11/06/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	9.019,75
322	19/06/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
323	28/06/2019	CONSIG	22	5866-1	26	03	1.655,63
324	28/06/2019	ASPEB	22	5866-1	26	03	141,43
325	28/06/2019	ASPEB	22	5866-1	25	23045	259,98
326	28/06/2019	CONSIG	22	5866-1	25	23045	8.672,95
327	28/06/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
328	28/06/2019		22	12975	26	12975-5	0,90
329	28/06/2019		22	7392	23	13367	31.103,04
330	28/06/2019		22	12254	26	02	2.604,22
331	10/06/2019		22	5193	25	23045	8.128,32
333	10/06/2019		22	5193	23	10820	45.367,39
334	10/06/2019		22	5193	24	23415	107.180,45
335	11/07/2019		22	5200	25	23047	600,00
337	10/07/2019		22	5200	25	23047	76.887,82
338	18/07/2019	DUODÉ	22	12254	11	5078	81.663,25
339	09/07/2019	TRF	22	5193	26	02	3.193,60
340	19/07/2019	TRF	22	5200	23	CAIXA FMS	977,00
341	18/07/2019	TRF	22	5200	25	23047	7.712,27
342	18/07/2019	CONSIG	22	5866-1	25	23045	9.093,46
343	18/07/2019	SINDC	22	5866-1	25	23045	56,98
344	18/07/2019	ASPEB,	22	5866-1	25	23045	259,98
345	10/07/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
346	10/07/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	11.119,96
347	10/07/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	31.431,97

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.557

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
348	24/07/2019		22	5200	24	23445	2.500,00
349	11/07/2019	TRF	22	CAIXA	23	10820	11.553,01
350	10/07/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	954,06
352	22/07/2019		22	7392	23	13367	13.053,02
353	10/07/2019		22	5193	23	10820	33.859,10
354	10/07/2019		22	5193	24	23415	79.992,12
356	10/07/2019		22	5193	25	23045	6.066,42
357	25/07/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
358	25/07/2019		22	5200	23	10820	1.250,00
360	25/07/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
361	25/07/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
362	09/08/2019		22	7392	23	13367	64.851,26
363	18/06/2019	DUODEC	22	12254	11	5078	81.663,25
364	07/08/2019		22	5200	25	23047	62.566,32
365	14/08/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
366	06/08/2019		22	12254	26	02	2.905,80
368	10/01/2019	TRF	22	CAIXA	23	21917	-160.000,00
369	10/01/2019	TRF	22	CAIXA	24	23445	160.000,00
370	31/01/2019	TRF	22	CAIXA	24	23445	-160.000,00
371	31/01/2019	TRF	22	CAIXA	23	21917	160.000,00
372	20/08/2019		22	5200	25	23047	14.204,67
373	05/07/2019	TRF	22	5200	25	23047	3.085,30
374	05/07/2019	TRF	22	5200	25	23047	1.206,01
375	22/08/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
376	20/08/2019		22	5866-1	25	23045	8.885,85
377	05/08/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	20.203,65
378	05/08/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	975,32
379	25/07/2019	TRF	22	5200	23	13367	200,00
380	30/07/2019	TRF	22	7392	23	13367	36.095,11
381	10/07/2019	TRF	22	7392	23	13367	36.221,32
382	05/08/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	9.269,30
383	22/08/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
384	05/08/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
385	31/07/2019	trf	22	10121	26	10121-4	0,04
386	23/07/2019		22	5193	26	02	2.182,90
387	20/08/2019		22	5193	26	02	1.899,80
388	22/08/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
389	14/08/2019	TRF	22	5200	25	23047	1.200,00
390	26/08/2019	TRF	22	5200	25	23047	5.000,00
391	30/08/2019	TRF	22	5200	25	23047	1.200,00
392	20/08/2019	TRF	22	7392	23	13367	7.152,35
393	09/08/2019	INSS	22	5193	23	CAIXA FMS	48.188,41
394	09/08/2019	INSS	22	5193	24	23445	113.845,11
395	09/08/2019	INSS	22	5193	25	23045	8.633,76
396	07/08/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	11.245,91
397	30/08/2019	TRF	22	10121	26	10121-4	0,03
398	18/09/2019		22	5200	25	23047	225,00
399	12/09/2019		22	5200	25	23047	1.000,00
400	11/09/2019		22	5200	25	23047	9.097,00
401	10/09/2019		22	5200	25	23047	61.992,99
403	18/09/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
404	20/09/2019		22	7392	23	13367	10.388,33
405	18/09/2019		22	5200	25	23047	12.848,48
406	04/09/2019		22	7392	23	13367	31.626,77
407	05/09/2019		22	5193	26	02	1.252,40
408	09/08/2019		22	5200	26	02	3.052,66
409	20/08/2019		22	5866-1	25	23045	57,80
410	20/08/2019		22	5866-1	26	02	33,02
411	19/09/2019		22	5200	23	8012	145.000,00
412	12/09/2019		22	5200	24	23445	145.000,00
413	20/08/2019		22	5866-1	26	02	141,43
414	20/08/2019		22	5866-1	25	23045	259,98
415	10/09/2019	INSS	22	5193	23	CAIXA FMS	48.418,80
416	10/09/2019	TRF	22	5193	24	23445	114.389,41

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.558

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
417	10/09/2019	INSS	22	5193	25	23045	8.675,03
418	02/10/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
419	02/10/2019		22	5200	24	24590	20.000,00
421	02/10/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
422	02/10/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
423	10/09/2019	TRF	22	7392	23	13367	49.135,67
424	30/09/2019	TRF	22	7392	23	13367	32.779,89
427	30/09/2019		22	10121	26	10121-4	0,03
428	30/09/2019		22	12975	26	12975-5	0,78
429	05/09/2019	TRF	22	5200	24	24590	24.000,00
431	05/09/2019		22	5200	25	23047	2.350,00
432	10/10/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
433	17/09/2019		22	5200	26	02	1.689,20
434	26/09/2019		22	5200	23	13367	1.000,00
435	26/09/2019		22	5866-1	25	23045	57,80
436	26/09/2019		22	5866-1	25	23045	259,98
437	26/09/2019		22	5866-1	26	02	141,43
438	26/09/2019		22	5866-1	26	02	33,52
439	10/09/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	27.338,21
440	12/09/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	1.034,20
441	11/09/2019	TRF	22	CAIXA	23	10820	10.393,91
442	12/09/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
443	12/09/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	11.051,49
444	10/10/2019		22	5200	24	24590	1.000,00
445	10/10/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
446	10/10/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
447	10/10/2019		22	5200	25	23047	67.935,19
448	08/10/2019		22	5200	25	23047	950,00
449	02/10/2019		22	5193	26	02	1.710,75
450	17/10/2019		22	5200	25	23047	14.049,17
451	17/10/2019		22	12254	11	5078	81.663,25
452	23/10/2019		22	5200	25	23047	804,00
453	10/10/2019	TRF	22	5193	23	CAIXA FMS	39.915,87
454	10/10/2019	TRF	22	5193	24	23445	94.301,25
455	10/10/2019	TRF	22	5193	25	23045	7.151,59
456	18/10/2019	INSS	22	5193	23	CAIXA FMS	7.235,17
457	18/10/2019	TRF	22	5193	24	23445	17.093,08
458	18/10/2019	TRF	22	5193	25	23045	1.296,30
459	24/10/2019		22	5200	26	12975-5	6.000,00
460	11/10/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	28.363,08
461	18/10/2019	trf	22	5200	24	24590	2.000,00
462	23/10/2019	trf	22	5200	24	24590	1.000,00
463	18/10/2019	TRF	22	5200	25	23047	2.847,50
464	31/10/2019	TRF	22	5200	25	23047	125,00
465	10/10/2019	TRF	22	CAIXA	25	23045	860,15
466	30/10/2019		22	5193	26	02	1.927,98
467	31/10/2019		22	10121	26	10121-4	0,04
468	31/10/2019		22	12975	26	12975-5	1,14
469	10/10/2019		22	7392	23	13367	39.157,41
470	23/10/2019		22	7392	23	13367	12.925,62
471	30/10/2019		22	7392	23	13367	32.938,28
472	11/10/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	12.669,97
473	08/11/2019	INSS	22	5193	23	CAIXA FMS	47.350,99
474	08/11/2019	TRF	22	5193	24	23445	111.866,72
475	08/11/2019	INSS	22	5193	25	23045	8.483,72
476	10/11/2019	TRF	22	CAIXA	26	03	27,82
477	10/10/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	11.354,77
478	17/10/2019		22	5866-1	26	02	33,52
479	17/10/2019		22	5866-1	26	02	141,43
480	17/10/2019		22	5866-1	25	23045	57,80
481	17/10/2019		22	5866-1	25	23045	259,98
482	11/11/2019		22	5200	25	23047	70.200,90
483	12/11/2019	553	22	5200	25	23047	1.600,00
484	13/11/2019		22	5200	25	23047	16.889,09

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.559

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
485	13/11/2019		22	5200	24	24590	10.000,00
486	22/11/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
489	22/11/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
490	22/11/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
491	29/11/2019		22	5200	25	23047	6.830,70
492	27/11/2019		22	5200	25	23047	1.693,99
493	19/11/2019		22	5200	26	02	1.650,18
494	12/11/2019	TRF	22	CAIXA	26	03	27,82
495	12/11/2019	TRF	22	5866-1	26	03	12.213,66
496	12/11/2019	INSS	22	5866-1	26	03	4.804,12
497	12/11/2019	TRF	22	CAIXA	25	23045	667,24
498	11/11/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	11.969,18
499	11/11/2019	TRF	22	7392	23	13367	66.850,18
500	22/11/2019	TRF	22	5200	23	13367	1.000,00
501	22/11/2019	TRF	22	7392	23	13367	13.806,05
502	10/12/2019		22	5193	11	5078	81.663,25
503	10/12/2019		22	5200	25	23047	82.765,33
504	12/11/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	25.375,02
505	11/11/2019	TRF	22	5200	24	24590	25.000,00
506	10/12/2019		22	5200	26	02	1.650,18
507	29/11/2019	TRF	22	7392	23	13367	34.494,02
508	17/12/2019		22	5866-1	25	23045	1.000,00
509	17/12/2019		22	5866-1	25	23045	700,00
510	17/12/2019		22	5866-1	26	02	1.000,00
511	24/12/2019		22	5200	23	13367	20.884,00
512	19/11/2019	TRF	22	5200	25	23047	4.485,30
513	22/11/2019	TRFR	22	5200	25	23047	1.000,00
514	19/11/2019	DUODEC	22	12254	11	5078	81.663,25
515	29/11/2019		22	10121	26	10121-4	0,02
517	16/12/2019		22	10121	26	10121-4	811,80
518	30/12/2019		22	12975	26	12975-5	0,73
519	10/12/2019		22	7392	23	13367	57.872,23
520	23/12/2019		22	7392	23	13367	31.452,24
524	30/12/2019		22	7392	23	13367	30.000,00
525	30/12/2019		22	10121	26	10121-4	0,25
526	16/12/2019		22	5200	26	02	2.009,00
527	29/11/2019		22	12975	26	12975-5	0,81
528	16/12/2019		22	5200	23	13367	1.600,00
529	16/12/2019		22	5200	25	23047	68.012,05
530	18/12/2019		22	5200	24	24590	45.000,00
531	23/12/2019		22	5200	23	13367	42.000,00
532	16/12/2019	TRF	22	CAIXA	25	23045	1.270,73
533	23/12/2019		22	5866-1	25	23045	57,80
534	23/12/2019		22	5866-1	26	02	33,52
535	13/12/2019		22	5866-1	26	02	141,43
536	13/12/2019		22	5866-1	25	23045	259,98
537	10/12/2019	TRF	22	CAIXA	24	23445	20.374,68
538	10/12/2019	TRF	22	5193	23	CAIXA FMS	47.515,16
539	10/12/2019	TRF	22	5193	24	23445	112.254,57
540	10/12/2019	TRF	22	5193	25	23045	8.513,13
541	30/12/2019	IR	22	CAIXA	26	03	55,64
542	11/12/2019	FOLPAG	22	5866-1	26	03	12.564,87
543	24/12/2019	TRF	22	5866-1	26	03	9.051,41
544	16/12/2019	IR	22	CAIXA	23	10820	3.520,00
545	30/12/2019	TRF	22	CAIXA	23	10820	15.160,69
546	24/12/2019	IR	22	CAIXA	26	03	27,82
547	30/12/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	2.936,27
548	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	12.070,29
549	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	16.217,46
550	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	774,51
551	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	3,72
552	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	3,72
553	30/12/2019	ISS	22	CAIXA	23	CAIXA FMS	77.100,98
554	30/12/2019	IR	22	CAIXA	23	CAIXA FMS	258.808,83

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.560

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
555	30/12/2019	IR	22	CAIXA	25	23045	7.397,48
556	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	71.056,26
557	30/12/2019	IR	22	CAIXA	24	23445	9.149,41
558	12/09/2019		22	5200	23	8012	-145.000,00
559	19/09/2019		22	5200	24	23445	-145.000,00
T o t a l							6.707.241,70

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

EXERCÍCIO DE 2017

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 001 001 Recursos Proprios do Municipio								
Não Vinculada								
92900	22	29/09/2017	ARQUITUS PROJETOS E CONSTRUÇ	4.4.90.51.91	Outros	0,00	1.001,68	1.001,68
TOTAL DO TIPO						0,00	1.001,68	1.001,68
TOTAL						0,00	1.001,68	1.001,68
TOTAL						0,00	1.001,68	1.001,68

EXERCÍCIO DE 2018

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 001 001 Recursos Proprios do Municipio								
Não Vinculada								
90302	22	03/09/2018	OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI -	4.4.90.51.91	Outros	0,00	0,01	0,01
TOTAL DO TIPO						0,00	0,01	0,01
TOTAL						0,00	0,01	0,01
TOTAL						0,00	0,01	0,01

EXERCÍCIO DE 2019

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 001 001 Recursos Proprios do Municipio								
Não Vinculada								
11080	22	08/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.01	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
51401	22	14/05/2019	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	1.100,00	1.100,00
11140	22	14/11/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	3.3.90.39.43	Outros	0,00	239,34	239,34
50300	22	03/05/2019	D S PEREIRA	3.3.90.39.59	Outros	0,00	12.370,75	12.370,75
12020	22	02/12/2019	F. A. FERNANDES	3.3.90.39.19	Outros	0,00	4.025,00	4.025,00
11290	22	29/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	333,33	333,33
12020	22	02/12/2019	MADALENA PUREZA DIAS 987739922	3.3.90.39.19	Outros	0,00	2.762,50	2.762,50
52201	22	22/05/2019	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	4.4.90.52.35	Outros	0,00	6.390,00	6.390,00
52201	22	22/05/2019	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	4.4.90.52.35	Outros	0,00	6.390,00	6.390,00
52201	22	22/05/2019	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	4.4.90.52.35	Outros	0,00	3.195,00	3.195,00
60400	22	04/06/2019	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	4.4.90.52.35	Outros	0,00	9.585,00	9.585,00
12040	22	04/12/2019	N.J. VIEIRA MACHADO ME	3.3.90.39.19	Outros	0,00	4.200,00	4.200,00
80900	22	09/08/2019	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	3.3.90.36.06	Outros	0,00	2.050,00	2.050,00
11010	22	01/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.01	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
11070	22	07/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.01	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 562

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

EXERCÍCIO DE 2019

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	001 001 Recursos Proprios do Municipio							
Não Vinculada								
11070	22	07/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.01	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
11080	22	08/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.01	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
11080	22	08/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.01	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
11080	22	08/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.01	Outros	0,00	700,00	700,00
11290	22	29/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.99	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
11290	22	29/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.99	Outros	0,00	1.200,00	1.200,00
11290	22	29/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.99	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
12300	22	30/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.3.90.47.12	Outros	0,00	3,00	3,00
80502	22	05/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.58	Outros	0,00	2.800,10	2.800,10
40201	22	02/04/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	3.3.90.91.02	Outros	0,00	2.448,96	2.448,96
52200	22	22/05/2019	Y L F CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E S	4.4.90.52.33	Outros	0,00	1.833,33	1.833,33
52200	22	22/05/2019	Y L F CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E S	4.4.90.52.33	Outros	0,00	1.833,33	1.833,33
TOTAL DO TIPO						0,00	71.959,64	71.959,64
TOTAL						0,00	71.959,64	71.959,64
Cod. Aplicação	100 000 GERAL TOTAL							
Não Vinculada								
60400	22	04/06/2019	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	4.4.90.52.35	Outros	0,00	6.390,00	6.390,00
60400	22	04/06/2019	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	4.4.90.52.42	Outros	0,00	5.996,00	5.996,00
52200	22	22/05/2019	Y L F CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E S	4.4.90.52.33	Outros	0,00	1.833,33	1.833,33
TOTAL DO TIPO						0,00	14.219,33	14.219,33
TOTAL						0,00	14.219,33	14.219,33
TOTAL						0,00	86.178,97	86.178,97
TOTAL GERAL						0,00	87.180,66	87.180,66

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

EXERCÍCIO DE 2017

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 300 001 PAB_FIXO								
Não Vinculada								
62300	23	23/06/2017	A. SILVA OLIVEIRA - ME	3.3.90.39.20	Outros	0,00	0,25	0,25
11200	23	20/11/2017	MANOEL VIANA PIRES	3.3.90.36.22	Outros	0,00	2.750,00	2.750,00
12120	23	12/12/2017	PESSOA E SANTOS LTDA-ME	3.3.90.30.22	Outros	0,00	861,60	861,60
TOTAL DO TIPO						0,00	3.611,85	3.611,85
TOTAL						0,00	3.611,85	3.611,85
Cod. Aplicação 300 010 MÉDIA COMPLECIDADE								
Não Vinculada								
61200	23	12/06/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	3.3.90.30.36	Outros	0,00	178,38	178,38
TOTAL DO TIPO						0,00	178,38	178,38
TOTAL						0,00	178,38	178,38
Cod. Aplicação 300 101 FES - ATENÇÃO BÁSICA								
Não Vinculada								
12120	23	12/12/2017	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	5.002,25	5.002,25
TOTAL DO TIPO						0,00	5.002,25	5.002,25
TOTAL						0,00	5.002,25	5.002,25
Cod. Aplicação 300 103 FES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Não Vinculada								
11200	23	20/11/2017	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	5.124,00	5.124,00
TOTAL DO TIPO						0,00	5.124,00	5.124,00
TOTAL						0,00	5.124,00	5.124,00
Cod. Aplicação 300 104 FES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
Não Vinculada								
10310	23	31/10/2017	G. B. DA COSTA SERVIÇOS AUTOMC	3.3.90.30.39	Outros	0,00	872,00	872,00
TOTAL DO TIPO						0,00	872,00	872,00
TOTAL						0,00	872,00	872,00
Cod. Aplicação 310 000 SAÚDE-GERAL								
Não Vinculada								
12270	23	27/12/2017	ERIVALDO BENICIO SOUZA	3.3.90.36.16	Outros	0,00	2.500,00	2.500,00
11290	23	29/11/2017	JOSINEIDE DO SOCORRO PIMENTEI	3.3.90.93.02	Outros	0,00	245,00	245,00
22400	23	24/02/2017	KADYLA REJANE MOY MONTELLO	3.3.90.36.16	Outros	0,00	162,56	162,56
12120	23	12/12/2017	KADYLA REJANE MOY MONTELLO	3.3.90.36.16	Outros	0,00	2.500,00	2.500,00
80800	23	08/08/2017	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	5.001,06	5.001,06
90601	23	06/09/2017	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	0,07	0,07
11060	23	06/11/2017	SANDRO CARDIAS PRESTES	3.3.90.36.22	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 564

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

EXERCÍCIO DE 2017

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 310 000 SAÚDE-GERAL								
Não Vinculada								
TOTAL DO TIPO						0,00	11.408,69	11.408,69
TOTAL						0,00	11.408,69	11.408,69
TOTAL						0,00	26.197,17	26.197,17

EXERCÍCIO DE 2018

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 300 000 SAÚDE								
Não Vinculada								
32800	23	28/03/2018	DJS EMPREENDIMENTOS EIRELI - MI	4.4.90.51.91	Outros	0,00	17,30	17,30
70201	23	02/07/2018	DJS EMPREENDIMENTOS EIRELI - MI	4.4.90.51.91	Outros	0,00	0,10	0,10
31200	23	12/03/2018	M BARRIGA OLIVEIRA	3.3.90.92.99	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
92700	23	27/09/2018	VALBERVAL FERREIRA DA SILVA	3.3.90.93.02	Outros	0,00	600,00	600,00
92700	23	27/09/2018	VALBERVAL FERREIRA DA SILVA	3.3.90.93.02	Outros	0,00	2.660,00	2.660,00
TOTAL DO TIPO						0,00	4.277,40	4.277,40
TOTAL						0,00	4.277,40	4.277,40
Cod. Aplicação 300 001 PAB_FIXO								
Não Vinculada								
60401	23	04/06/2018	BARU COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO D	4.4.90.52.12	Outros	0,00	3.480,00	3.480,00
60401	23	04/06/2018	BH LABORATÓRIOS LTDA	4.4.90.52.08	Outros	0,00	75.185,00	75.185,00
91700	23	17/09/2018	CLAUDIO TORQUATO DO NASCIMEN	3.3.90.36.25	Outros	0,00	75,00	75,00
10170	23	17/10/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	3.3.90.39.43	Outros	0,00	1.031,02	1.031,02
32700	23	27/03/2018	DEIZE PANTOJA COSTA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
11270	23	27/11/2018	DOUGLAS DA ROCHA FERREIRA	3.3.90.30.23	Outros	0,00	900,00	900,00
53000	23	30/05/2018	EDUARDO VERAS DA SILVA	3.3.90.36.18	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
60400	23	04/06/2018	ESFERA MASTER COMERCIAL IRELI	4.4.90.52.08	Outros	0,00	2.089,98	2.089,98
60401	23	04/06/2018	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - E	4.4.90.52.08	Outros	0,00	2.230,00	2.230,00
10260	23	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	146,15	146,15
11260	23	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.690,45	5.690,45
32200	23	22/03/2018	JOAQUIM RODRIGUES OLIVEIRA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	50,00	50,00
60401	23	04/06/2018	L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - I	4.4.90.52.08	Outros	0,00	162.846,94	162.846,94
60401	23	04/06/2018	LUTECH IND E COM DE EQUIP E MOI	4.4.90.52.08	Outros	0,00	9.000,00	9.000,00
12110	23	11/12/2018	M. N. J. DANTAS - ME	3.3.90.39.63	Outros	0,00	5.370,00	5.370,00
80300	23	03/08/2018	MONTE & CIA LTDA	4.4.90.52.12	Outros	0,00	0,90	0,90
60400	23	04/06/2018	OUTSET COM E IMP EQUIPAMENTOS	4.4.90.52.08	Outros	0,00	12.800,00	12.800,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 565

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

EXERCÍCIO DE 2018

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 300 001 PAB_FIXO								
Não Vinculada								
12270	23	27/12/2018	PAULO SERGIO BRITO AGUIAR	3.3.90.36.22	Outros	0,00	125,00	125,00
82400	23	24/08/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	12.287,18	12.287,18
11070	23	07/11/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	6.006,30	6.006,30
12280	23	28/12/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	9.471,58	9.471,58
70200	23	02/07/2018	TATA COM DE EQUIP P/ SAUDE ODO	4.4.90.52.08	Outros	0,00	17.990,00	17.990,00
TOTAL DO TIPO						0,00	330.775,50	330.775,50
TOTAL						0,00	330.775,50	330.775,50
Cod. Aplicação 300 002 BLOCO FARMACIA BASICA								
Não Vinculada								
32800	23	28/03/2018	IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	3.3.90.92.99	Outros	0,00	823,45	823,45
32800	23	28/03/2018	IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	3.3.90.92.99	Outros	0,00	16.045,00	16.045,00
TOTAL DO TIPO						0,00	16.868,45	16.868,45
TOTAL						0,00	16.868,45	16.868,45
Cod. Aplicação 300 003 BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE								
Não Vinculada								
30500	23	05/03/2018	DANIELE BAIA DE OLIVEIRA -ME	3.3.90.39.19	Outros	0,00	582,00	582,00
11260	23	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.3.90.04.15	Outros	0,00	2.636,06	2.636,06
71600	23	16/07/2018	MANOEL VIANA PIRES	3.3.90.36.22	Outros	0,00	2.750,00	2.750,00
TOTAL DO TIPO						0,00	5.968,06	5.968,06
TOTAL						0,00	5.968,06	5.968,06
Cod. Aplicação 300 005 UBS								
Não Vinculada								
60600	23	06/06/2018	ANGELO MARCELO SANTOS DE LIM	3.3.90.36.22	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
11140	23	14/11/2018	JUCELIA FURTADO DOS SANTOS	3.3.90.36.16	Outros	0,00	7.500,00	7.500,00
12190	23	19/12/2018	KEITH SAMILA GOMES	3.3.90.36.06	Outros	0,00	145,00	145,00
60400	23	04/06/2018	MISAEL DIAS PEREIRA	3.3.90.36.22	Outros	0,00	75,00	75,00
10220	23	22/10/2018	OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI	4.4.90.51.91	Outros	0,00	30.857,49	30.857,49
50801	23	08/05/2018	PESSOA E SANTOS LTDA-ME	3.3.90.39.16	Outros	0,00	427,20	427,20
TOTAL DO TIPO						0,00	41.004,69	41.004,69
TOTAL						0,00	41.004,69	41.004,69
Cod. Aplicação 300 008 NASF								
Não Vinculada								
61800	23	18/06/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	5.010,45	5.010,45
71601	23	16/07/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	5.545,55	5.545,55

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 566

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 300 008 NASF								
Não Vinculada								
TOTAL DO TIPO						0,00	10.556,00	10.556,00
TOTAL						0,00	10.556,00	10.556,00
Cod. Aplicação 300 010 MÉDIA COMPLECIDADE								
Não Vinculada								
21500	23	15/02/2018	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPF	3.3.90.30.07	Outros	0,00	3,07	3,07
92603	23	26/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.649,11	3.649,11
11260	23	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	13.534,91	13.534,91
22701	23	27/02/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	13.243,00	13.243,00
61800	23	18/06/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	4.636,50	4.636,50
TOTAL DO TIPO						0,00	35.066,59	35.066,59
TOTAL						0,00	35.066,59	35.066,59
Cod. Aplicação 300 011 PSF								
Não Vinculada								
90300	23	03/09/2018	BENEDITO FELIX FELICIO	3.3.90.36.16	Outros	0,00	0,30	0,30
90400	23	04/09/2018	ERIVALDO BENICIO SOUZA	3.3.90.36.16	Outros	0,00	125,00	125,00
90300	23	03/09/2018	JUCELIA FURTADO DOS SANTOS	3.3.90.36.16	Outros	0,00	0,30	0,30
90400	23	04/09/2018	KADYLA REJANE MOY MONTELLO	3.3.90.36.16	Outros	0,00	0,30	0,30
TOTAL DO TIPO						0,00	125,90	125,90
TOTAL						0,00	125,90	125,90
Cod. Aplicação 300 014 SAÚDE BUCAL								
Não Vinculada								
11090	23	09/11/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	6.116,00	6.116,00
TOTAL DO TIPO						0,00	6.116,00	6.116,00
TOTAL						0,00	6.116,00	6.116,00
Cod. Aplicação 300 017 INCREMENTO MAC								
Não Vinculada								
83100	23	31/08/2018	LUIS OTAVIO MACHADO PENAFORT	3.3.90.36.16	Outros	0,00	2.500,00	2.500,00
81600	23	16/08/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	3.102,50	3.102,50
81702	23	17/08/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	5.851,20	5.851,20
TOTAL DO TIPO						0,00	11.453,70	11.453,70
TOTAL						0,00	11.453,70	11.453,70
Cod. Aplicação 300 018 INCREMENTO PAB								
Não Vinculada								
81703	23	17/08/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	211,35	211,35

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 567

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

EXERCÍCIO DE 2018

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	300 018	INCREMENTO PAB						
Não Vinculada								
TOTAL DO TIPO						0,00	211,35	211,35
TOTAL						0,00	211,35	211,35
Cod. Aplicação	300 024	VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Não Vinculada								
12120	23	12/12/2018	MARCELO GOMES DA SILVA	3.3.90.36.25	Outros	0,00	450,00	450,00
61800	23	18/06/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	3.022,10	3.022,10
TOTAL DO TIPO						0,00	3.472,10	3.472,10
TOTAL						0,00	3.472,10	3.472,10
Cod. Aplicação	300 103	FES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Não Vinculada								
22701	23	27/02/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	12.378,81	12.378,81
11070	23	07/11/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	6.623,30	6.623,30
12280	23	28/12/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	3,13	3,13
TOTAL DO TIPO						0,00	19.005,24	19.005,24
TOTAL						0,00	19.005,24	19.005,24
Cod. Aplicação	310 000	SAÚDE-GERAL						
Não Vinculada								
52502	23	25/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	1.169,46	1.169,46
92603	23	26/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	41,95	41,95
10260	23	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	238,93	238,93
10260	23	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	302,10	302,10
10260	23	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	15.840,78	15.840,78
10260	23	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	284,09	284,09
10260	23	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	517,88	517,88
10260	23	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	1.997,35	1.997,35
11260	23	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.738,41	4.738,41
11260	23	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	8.439,72	8.439,72
11260	23	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	42.959,83	42.959,83
11260	23	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	6.802,14	6.802,14
11260	23	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	1.997,35	1.997,35
11260	23	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	252,24	252,24
42300	23	23/04/2018	JOÃO EVANGELISTA PEREIRA DA SI	3.3.90.36.15	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
12190	23	19/12/2018	PEDRO ALVES	3.3.90.36.22	Outros	0,00	50,00	50,00
61800	23	18/06/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	0,01	0,01

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 568

EXERCÍCIO DE 2018

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 310 000 SAÚDE-GERAL								
Não Vinculada								
12280	23	28/12/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	0,51	0,51
50400	23	04/05/2018	VOCE TELECOMUNICAÇOES LTDA	3.3.90.39.58	Outros	0,00	766,94	766,94
50800	23	08/05/2018	VOCE TELECOMUNICAÇOES LTDA	3.3.90.39.58	Outros	0,00	187,41	187,41
12030	23	03/12/2018	VOCE TELECOMUNICAÇOES LTDA	3.3.90.39.58	Outros	0,00	580,98	580,98
12190	23	19/12/2018	VOCE TELECOMUNICAÇOES LTDA	3.3.90.39.58	Outros	0,00	50,85	50,85
TOTAL DO TIPO						0,00	89.218,93	89.218,93
TOTAL						0,00	89.218,93	89.218,93
TOTAL						0,00	574.119,91	574.119,91

EXERCÍCIO DE 2019

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 300 000 SAÚDE								
Não Vinculada								
12090	23	09/12/2019	BARBOSA E BAIA LTDA	4.4.90.52.08	Outros	0,00	34.021,20	34.021,20
12090	23	09/12/2019	BARBOSA E BAIA LTDA	4.4.90.52.08	Outros	0,00	124.693,77	124.693,77
12090	23	09/12/2019	CIRURGICA CERON IMPORTADORA I	4.4.90.52.08	Outros	0,00	4.000,00	4.000,00
12090	23	09/12/2019	D.M.A.MACIEL E CIA- LTDA	4.4.90.52.08	Outros	0,00	72.071,20	72.071,20
12090	23	09/12/2019	D.M.A.MACIEL E CIA- LTDA	4.4.90.52.08	Outros	0,00	194,90	194,90
32200	23	22/03/2019	L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - I	4.4.90.52.08	Outros	0,00	5.346,00	5.346,00
12090	23	09/12/2019	L.A DISTRIBUIDORA EIRELI	4.4.90.52.08	Outros	0,00	10.300,00	10.300,00
30100	23	01/03/2019	MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPF	4.4.90.52.08	Outros	0,00	74.209,68	74.209,68
31400	23	14/03/2019	MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPF	4.4.90.52.08	Outros	0,00	59.546,00	59.546,00
TOTAL DO TIPO						0,00	384.382,75	384.382,75
Saúde								
22503	23	25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.3.90.04.15	Outros	0,00	1.958,43	1.958,43
TOTAL DO TIPO						0,00	1.958,43	1.958,43
TOTAL						0,00	386.341,18	386.341,18
Cod. Aplicação 300 003 BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE								
Saúde								
12190	23	19/12/2019	ANDRESON DA SILVA E SILVA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	1.250,00	1.250,00
12190	23	19/12/2019	ARISON RICHARA SILVA DE ARAÚJO	3.3.90.04.99	Outros	0,00	1.250,00	1.250,00
12190	23	19/12/2019	DANIELI PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.04.99	Outros	0,00	1.250,00	1.250,00
42901	23	29/04/2019	DEINISON DE JESUS ARAÚJO	3.3.90.04.99	Outros	0,00	59,88	59,88

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 569

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	300 003	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE						
Saúde								
12190	23	19/12/2019	ELBENIZE RODRIGUES PEREIRA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	2.500,00	2.500,00
12190	23	19/12/2019	JÉSSICA FERNANDA COSTA FRANC(	3.3.90.04.99	Outros	0,00	2.500,00	2.500,00
12190	23	19/12/2019	JOSE EVERTON TRINDADE DE SOUS	3.3.90.04.99	Outros	0,00	1.250,00	1.250,00
12190	23	19/12/2019	LUCIANO CAMPOS DE OLIVEIRA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	1.250,00	1.250,00
12190	23	19/12/2019	LUCIANO CAMPOS DE OLIVEIRA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	1.250,00	1.250,00
12190	23	19/12/2019	PAULO SERGIO FERREIRA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	1.250,00	1.250,00
51300	23	13/05/2019	RAIMUNDO NONATO ARAUJO DE SO	3.3.90.04.99	Outros	0,00	59,88	59,88
12190	23	19/12/2019	ROSANGELA DO SOCORRO DA SILV.	3.3.90.04.99	Outros	0,00	625,00	625,00
12190	23	19/12/2019	ROSENI DIAS MIRANDA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DO TIPO						0,00	15.744,76	15.744,76
TOTAL						0,00	15.744,76	15.744,76
Cod. Aplicação	300 005	UBS						
Saúde								
11080	23	08/11/2019	ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. E COM	4.4.90.52.08	Outros	0,00	364,43	364,43
11080	23	08/11/2019	BARBOSA E BAIA LTDA	4.4.90.52.08	Outros	0,00	32.826,17	32.826,17
12090	23	09/12/2019	BARBOSA E BAIA LTDA	4.4.90.52.08	Outros	0,00	44.224,84	44.224,84
12090	23	09/12/2019	BARBOSA E BAIA LTDA	4.4.90.52.35	Outros	0,00	31.460,00	31.460,00
90400	23	04/09/2019	D S PEREIRA	3.3.90.39.77	Outros	0,00	1.280,00	1.280,00
12090	23	09/12/2019	D.M.A.MACIEL E CIA- LTDA	4.4.90.52.08	Outros	0,00	32.388,44	32.388,44
60301	23	03/06/2019	DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOC	4.4.90.52.08	Outros	0,00	471,00	471,00
11080	23	08/11/2019	DOROTHY RODINI DENTAL	4.4.90.52.08	Outros	0,00	7.915,73	7.915,73
11080	23	08/11/2019	EUREKA EQUIPAMENTOS	4.4.90.52.08	Outros	0,00	14.080,00	14.080,00
60300	23	03/06/2019	L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - I	4.4.90.52.08	Outros	0,00	21.876,79	21.876,79
11080	23	08/11/2019	L.A DISTRIBUIDORA EIRELI	4.4.90.52.08	Outros	0,00	68.573,15	68.573,15
12090	23	09/12/2019	L.A DISTRIBUIDORA EIRELI	4.4.90.52.08	Outros	0,00	80.436,50	80.436,50
11080	23	08/11/2019	MACROLIFE IMPORTADORA DE PRO	4.4.90.52.08	Outros	0,00	2.200,00	2.200,00
10090	23	09/10/2019	MARIA LIZIÊ ROMÃO PEREIRA-ME	3.3.90.39.78	Outros	0,00	5.500,00	5.500,00
12090	23	09/12/2019	NEXT EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.52.35	Outros	0,00	1.150,00	1.150,00
12090	23	09/12/2019	NEXT EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.52.08	Outros	0,00	37.391,79	37.391,79
70300	23	03/07/2019	QUEIROZ SERVICOS EIRELI	4.4.90.51.99	Outros	0,00	327,00	327,00
10110	23	11/10/2019	QUEIROZ SERVICOS EIRELI	4.4.90.51.99	Outros	0,00	10.642,71	10.642,71
TOTAL DO TIPO						0,00	393.108,55	393.108,55
TOTAL						0,00	393.108,55	393.108,55
Cod. Aplicação	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE						

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 570

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 300 010 MÉDIA COMPLECIDADE								
Saúde								
93001	23	30/09/2019	F O DA SILVA - ME	3.3.90.30.21	Outros	0,00	5.816,00	5.816,00
22504	23	25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.3.90.04.15	Outros	0,00	3.734,82	3.734,82
TOTAL DO TIPO						0,00	9.550,82	9.550,82
TOTAL						0,00	9.550,82	9.550,82
Cod. Aplicação 300 011 PSF								
Saúde								
11080	23	08/11/2019	DENISE PIMENTEL DA SILVA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	3.500,00	3.500,00
11080	23	08/11/2019	EDUARDO LUSTOSA VELOSO	3.3.90.04.99	Outros	0,00	3.500,00	3.500,00
11080	23	08/11/2019	ELIZA GAMA DA SILVA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	3.500,00	3.500,00
93001	23	30/09/2019	ELORRANE DE ALMEIDA ROCHA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	3.500,00	3.500,00
11080	23	08/11/2019	ELORRANE DE ALMEIDA ROCHA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	3.500,00	3.500,00
11080	23	08/11/2019	EMANUELA DOS SANTOS SILVA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	1.680,00	1.680,00
30100	23	01/03/2019	ESMERALDA DE OLIVEIRA MONTE-N	3.3.90.04.99	Outros	0,00	175,00	175,00
11080	23	08/11/2019	ESMERALDA DE OLIVEIRA MONTE-N	3.3.90.04.99	Outros	0,00	3.500,00	3.500,00
11080	23	08/11/2019	HILMARA CAROLINE CAMPELO DE A	3.3.90.04.99	Outros	0,00	3.500,00	3.500,00
22502	23	25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.3.90.04.15	Outros	0,00	1.760,00	1.760,00
11080	23	08/11/2019	LEONARDO SOUZA DA SILVA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	3.500,00	3.500,00
11250	23	25/11/2019	LIDIANE MARTINS SOUZA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	1.197,60	1.197,60
11080	23	08/11/2019	NOÉLIO PINHEIRO LINDOSO	3.3.90.04.99	Outros	0,00	3.500,00	3.500,00
11080	23	08/11/2019	RENATA DOS SANTOS FARIAS	3.3.90.04.99	Outros	0,00	3.500,00	3.500,00
11080	23	08/11/2019	ROSILENE FERREIRA CARDOSO	3.3.90.04.99	Outros	0,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL DO TIPO						0,00	47.812,60	47.812,60
TOTAL						0,00	47.812,60	47.812,60
Cod. Aplicação 300 018 INCREMENTO PAB								
Não Vinculada								
11080	23	08/11/2019	ANTONIO PAULO MIRANDA SOUZA	3.3.90.36.15	Outros	0,00	3.000,00	3.000,00
11080	23	08/11/2019	CARLOS ROBERTO AZEVEDO GAMA	3.3.90.39.95	Outros	0,00	10.900,00	10.900,00
11080	23	08/11/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	3.3.90.39.43	Outros	0,00	243,04	243,04
11080	23	08/11/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	3.3.90.39.43	Outros	0,00	598,23	598,23
11080	23	08/11/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	3.3.90.39.43	Outros	0,00	136,60	136,60
11080	23	08/11/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	3.3.90.39.43	Outros	0,00	18.000,00	18.000,00
12270	23	27/12/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	3.3.90.39.43	Outros	0,00	189,75	189,75
11080	23	08/11/2019	D.K. LIMA DE ALMEIDA EIRELI	3.3.90.30.01	Outros	0,00	17.563,52	17.563,52
11080	23	08/11/2019	D.K. LIMA DE ALMEIDA EIRELI	3.3.90.30.01	Outros	0,00	271,52	271,52

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 571

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 300 018 INCREMENTO PAB								
Não Vinculada								
11080	23	08/11/2019	D.K. LIMA DE ALMEIDA EIRELI	3.3.90.30.01	Outros	0,00	7.375,60	7.375,60
11080	23	08/11/2019	D.K. LIMA DE ALMEIDA EIRELI	3.3.90.30.01	Outros	0,00	21.112,40	21.112,40
11280	23	28/11/2019	DARKLE R ARAUJO-ME	3.3.90.30.16	Outros	0,00	21.092,50	21.092,50
11080	23	08/11/2019	ERIVALDO BENICIO SOUZA	3.3.90.36.16	Outros	0,00	2.500,00	2.500,00
11040	23	04/11/2019	IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	3.3.90.30.09	Outros	0,00	61.816,00	61.816,00
11040	23	04/11/2019	IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	3.3.90.30.09	Outros	0,00	38.647,32	38.647,32
11080	23	08/11/2019	JOÃO EVANGELISTA PEREIRA DA SI	3.3.90.36.15	Outros	0,00	3.000,00	3.000,00
11080	23	08/11/2019	JOSE AROLDO MURICI TEIXEIRA	3.3.90.36.15	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
11080	23	08/11/2019	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	3.3.90.39.41	Outros	0,00	10.323,00	10.323,00
11080	23	08/11/2019	M. DO CARMO VIEIRA MOURA-ME	3.3.90.30.04	Outros	0,00	6.497,00	6.497,00
12130	23	13/12/2019	M.R SERVIÇOS	3.3.90.39.78	Outros	0,00	6.134,00	6.134,00
12200	23	20/12/2019	PAULO DOS SANTOS PANTALEÃO	3.3.90.39.14	Outros	0,00	5.000,00	5.000,00
11080	23	08/11/2019	RAIMUNDA DA SILVA LINHARES	3.3.90.36.15	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
10300	23	30/10/2019	SAMARA MIRANDA DA SILVA DAVID (	3.3.90.39.80	Outros	0,00	10.000,00	10.000,00
11080	23	08/11/2019	VOCE TELECOMUNICAÇOES LTDA	3.3.90.39.58	Outros	0,00	4,18	4,18
11080	23	08/11/2019	VOCE TELECOMUNICAÇOES LTDA	3.3.90.39.58	Outros	0,00	15,61	15,61
11080	23	08/11/2019	VOCE TELECOMUNICAÇOES LTDA	3.3.90.39.58	Outros	0,00	4,18	4,18
11080	23	08/11/2019	VOCE TELECOMUNICAÇOES LTDA	3.3.90.39.58	Outros	0,00	4,18	4,18
11080	23	08/11/2019	VOCE TELECOMUNICAÇOES LTDA	3.3.90.39.58	Outros	0,00	22,91	22,91
TOTAL DO TIPO						0,00	246.451,54	246.451,54
TOTAL						0,00	246.451,54	246.451,54
Cod. Aplicação 310 000 SAÚDE-GERAL								
Saúde								
60301	23	03/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	Outros	0,00	2,00	2,00
91101	23	11/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	Outros	0,00	10,45	10,45
12090	23	09/12/2019	BARBOSA E BAIA LTDA	4.4.90.52.08	Outros	0,00	20.960,00	20.960,00
40200	23	02/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	Outros	0,00	19,00	19,00
11080	23	08/11/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PORT	3.3.90.93.01	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
30500	23	05/03/2019	GILBERTO CARLOS MADUREIRA DE	3.3.90.36.06	Outros	0,00	10,00	10,00
82900	23	29/08/2019	IMPRENSA NACIONAL	3.3.90.39.88	Outros	0,00	372,24	372,24
11290	23	29/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	448,10	448,10
12260	23	26/12/2019	OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI -	4.4.90.51.91	Outros	0,00	36.810,95	36.810,95
TOTAL DO TIPO						0,00	60.632,74	60.632,74
TOTAL						0,00	60.632,74	60.632,74

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 572

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

EXERCÍCIO DE 2019

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
TOTAL					0,00	1.159.642,19	1.159.642,19
TOTAL GERAL					0,00	1.759.959,27	1.759.959,27

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2019

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO DE 2018

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 001 001 Recursos Proprios do Municipio								
Não Vinculada								
82703	26	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.509,52	2.509,52
92601	26	26/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.734,67	2.734,67
10260	26	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.652,95	2.652,95
11260	26	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.688,52	2.688,52
TOTAL DO TIPO						0,00	10.585,66	10.585,66
TOTAL						0,00	10.585,66	10.585,66
TOTAL						0,00	10.585,66	10.585,66

EXERCÍCIO DE 2019

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 001 001 Recursos Proprios do Municipio								
Não Vinculada								
32801	26	28/03/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	3.3.90.39.43	Outros	0,00	1.476,12	1.476,12
11290	26	29/11/2019	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	842,41	842,41
11070	26	07/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.01	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL DO TIPO						0,00	3.318,53	3.318,53
TOTAL						0,00	3.318,53	3.318,53
TOTAL						0,00	3.318,53	3.318,53
TOTAL GERAL						0,00	13.904,19	13.904,19

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 574

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2019

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

EXERCÍCIO DE 2017

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	500 009	Proteção Social - CRAS						
Não Vinculada								
22400	25	24/02/2017	JANILDA LIMA SILVA	3.3.90.36.15	Outros	0,00	50,00	50,00
TOTAL DO TIPO						0,00	50,00	50,00
TOTAL						0,00	50,00	50,00
Cod. Aplicação	500 501	FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS						
Não Vinculada								
52200	25	22/05/2017	D. MIRANDA DE SOUZA - ME	3.3.90.32.00	Outros	0,00	140,00	140,00
TOTAL DO TIPO						0,00	140,00	140,00
TOTAL						0,00	140,00	140,00
TOTAL						0,00	190,00	190,00

EXERCÍCIO DE 2018

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	500 010	Proteção Social Especial						
Não Vinculada								
90300	25	03/09/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	3.3.90.39.43	Outros	0,00	5,00	5,00
TOTAL DO TIPO						0,00	5,00	5,00
TOTAL						0,00	5,00	5,00
Cod. Aplicação	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
Não Vinculada								
11050	25	05/11/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	3.3.90.39.43	Outros	0,00	1.167,34	1.167,34
11050	25	05/11/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	3.3.90.39.43	Outros	0,00	1.153,05	1.153,05
12030	25	03/12/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	3.3.90.39.43	Outros	0,00	1.118,13	1.118,13
41100	25	11/04/2018	FABRICIO BRUNO DE SOUZA BARAT	3.3.90.36.06	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
82700	25	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	6.358,55	6.358,55
82701	25	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	198,29	198,29
82701	25	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.950,86	1.950,86
92600	25	26/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	6.248,74	6.248,74
10260	25	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	15.537,10	15.537,10
10260	25	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	996,80	996,80
11260	25	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	259,46	259,46
TOTAL DO TIPO						0,00	36.488,32	36.488,32
TOTAL						0,00	36.488,32	36.488,32
TOTAL						0,00	36.493,32	36.493,32

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 575

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2019

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

EXERCÍCIO DE 2019

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	500	501	FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS					
Não Vinculada								
50200	25	02/05/2019	D. MIRANDA DE SOUZA - ME	3.3.90.32.00	Outros	0,00	600,00	600,00
TOTAL DO TIPO						0,00	600,00	600,00
TOTAL						0,00	600,00	600,00
Cod. Aplicação	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
Não Vinculada								
10280	25	28/10/2019	ELIELMA PALHETA BARATA	3.3.90.14.14	Outros	0,00	125,00	125,00
10300	25	30/10/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	0,30	0,30
12160	25	16/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	3.375,24	3.375,24
TOTAL DO TIPO						0,00	3.500,54	3.500,54
TOTAL						0,00	3.500,54	3.500,54
TOTAL						0,00	4.100,54	4.100,54
TOTAL GERAL						0,00	40.783,86	40.783,86

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2019

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

EXERCÍCIO DE 2017

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 200 001 PNAE								
Não Vinculada								
42800	24	28/04/2017	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPF	3.3.90.30.07	Outros	0,00	270,00	270,00
91500	24	15/09/2017	P FONSECA DE FARIAS ME- ME	3.3.90.30.07	Outros	0,00	2.312,46	2.312,46
71400	24	14/07/2017	P. J. K. LTDA - ME	3.3.90.30.07	Outros	0,00	13.978,87	13.978,87
TOTAL DO TIPO						0,00	16.561,33	16.561,33
TOTAL						0,00	16.561,33	16.561,33
Cod. Aplicação 200 006 REVITALIZAÇÃO ESCOLAR								
Não Vinculada								
92500	24	25/09/2017	I. A LIMA-ME	3.3.90.39.65	Outros	0,00	483,00	483,00
12290	24	29/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.4.90.52.42	Outros	0,00	187.000,00	187.000,00
TOTAL DO TIPO						0,00	187.483,00	187.483,00
TOTAL						0,00	187.483,00	187.483,00
Cod. Aplicação 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL								
Não Vinculada								
62300	24	23/06/2017	DANIEL PEREIRA GOMES	3.3.90.36.39	Outros	0,00	5.000,00	5.000,00
11290	24	29/11/2017	DIAS & SANTOS - ME	3.3.90.39.20	Outros	0,00	7.230,00	7.230,00
11200	24	20/11/2017	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPF	3.3.90.30.07	Outros	0,00	56.021,00	56.021,00
11060	24	06/11/2017	FABIOLA DA SILVA VALENTE	3.3.90.14.14	Outros	0,00	150,00	150,00
60500	24	05/06/2017	FORTE COMUNICAÇÃO-ME	3.3.90.39.58	Outros	0,00	4.000,00	4.000,00
30900	24	09/03/2017	G O COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	3.3.90.30.25	Outros	0,00	231,06	231,06
92500	24	25/09/2017	I. A. LIMA - EPP	3.3.90.39.65	Outros	0,00	345,00	345,00
22400	24	24/02/2017	IRIVALDO DE OLIVEIRA COSTA	3.3.90.36.15	Outros	0,00	1.600,00	1.600,00
92900	24	29/09/2017	JOSIAS FAVACHO DE LAVOR	3.3.90.36.20	Outros	0,00	820,00	820,00
12150	24	15/12/2017	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	3.3.90.30.39	Outros	0,00	2.900,00	2.900,00
11210	24	21/11/2017	LUCILENE MACEDO CHAGAS	3.3.90.14.14	Outros	0,00	150,00	150,00
80700	24	07/08/2017	PAULO GILBERTO DOS SANTOS ANJ	3.3.90.36.39	Outros	0,00	2.925,00	2.925,00
11060	24	06/11/2017	ROGERIO DOS SANTOS MADEIRO	3.3.90.36.39	Outros	0,00	700,00	700,00
10300	24	30/10/2017	RONDOMINAS AUTO PEÇAS - LTDA	3.3.90.30.39	Outros	0,00	1.755,04	1.755,04
12110	24	11/12/2017	RONDOMINAS AUTO PEÇAS - LTDA	3.3.90.30.39	Outros	0,00	3.204,21	3.204,21
10040	24	04/10/2017	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.25	Outros	0,00	1.380,60	1.380,60
62300	24	23/06/2017	SIDINEI SILVEIRA DOS SANTOS 6582	3.3.90.36.39	Outros	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL DO TIPO						0,00	92.411,91	92.411,91
TOTAL						0,00	92.411,91	92.411,91
Cod. Aplicação 250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB								
Não Vinculada								

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 577

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2019

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

EXERCÍCIO DE 2017

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB								
Não Vinculada								
62300	24	23/06/2017	ADRIANE PANTOJA DA SILVA	3.3.90.36.39	Outros	0,00	3.400,00	3.400,00
62301	24	23/06/2017	CARMEM ALVES RODRIGUES	3.3.90.36.39	Outros	0,00	6.000,00	6.000,00
62301	24	23/06/2017	DEFLY LOPES SOUSA	3.3.90.36.39	Outros	0,00	2.100,00	2.100,00
22400	24	24/02/2017	DENIVALDO DE CASTRO FRANCO	3.3.90.36.15	Outros	0,00	12.000,00	12.000,00
62300	24	23/06/2017	EVERALDO DA SILVA DIAS	3.3.90.36.39	Outros	0,00	7.500,00	7.500,00
12110	24	11/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	161.923,39	161.923,39
12110	24	11/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.04.02	Outros	0,00	12.949,39	12.949,39
12110	24	11/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.04.02	Outros	0,00	19.194,03	19.194,03
12110	24	11/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	274.912,06	274.912,06
12270	24	27/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.91.01	Outros	0,00	50.215,69	50.215,69
12270	24	27/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.33	Pessoal Civil	0,00	13.108,75	13.108,75
12270	24	27/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	530.964,21	530.964,21
12270	24	27/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.3.90.93.01	Outros	0,00	59.271,45	59.271,45
12270	24	27/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	5.454,01	5.454,01
22400	24	24/02/2017	IGREJA EVANGÈLICA ASSEMBLÉIA D	3.3.90.39.10	Outros	0,00	3.350,00	3.350,00
62300	24	23/06/2017	ISRAEL DE OLIVEIRA SANTOS	3.3.90.36.39	Outros	0,00	2.090,00	2.090,00
31501	24	15/03/2017	IVANEIDE VILHENA DE CASTRO	3.3.90.14.14	Outros	0,00	75,00	75,00
62301	24	23/06/2017	IVANILDO GOMES RODRIGUES	3.3.90.39.12	Outros	0,00	1.800,00	1.800,00
31501	24	15/03/2017	JOSE UILSON DE SOUSA	3.3.90.14.14	Outros	0,00	125,00	125,00
11290	24	29/11/2017	MARILENE ALVES MARTINS	3.3.90.14.14	Outros	0,00	750,00	750,00
22400	24	24/02/2017	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO BR	3.3.90.39.10	Outros	0,00	3.600,00	3.600,00
90600	24	06/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.99	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
10040	24	04/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.02	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
10040	24	04/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.02	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO TIPO						0,00	1.176.782,98	1.176.782,98
TOTAL						0,00	1.176.782,98	1.176.782,98
TOTAL						0,00	1.473.239,22	1.473.239,22

EXERCÍCIO DE 2018

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 001 001 Recursos Proprios do Municipio								
Não Vinculada								
50401	24	04/05/2018	IVANILDO GOMES RODRIGUES	3.3.90.39.14	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL DO TIPO						0,00	1.500,00	1.500,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 578

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2019

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

EXERCÍCIO DE 2018

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	001 001	Recursos Proprios do Municipio						
TOTAL						0,00	1.500,00	1.500,00
Cod. Aplicação	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL						
Não Vinculada								
71200	24	12/07/2018	MANOEL VIANA PIRES	3.3.90.39.20	Outros	0,00	4.123,60	4.123,60
60402	24	04/06/2018	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO BR	3.3.90.39.10	Outros	0,00	50,00	50,00
TOTAL DO TIPO						0,00	4.173,60	4.173,60
TOTAL						0,00	4.173,60	4.173,60
Cod. Aplicação	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL						
Não Vinculada								
12030	24	03/12/2018	ANTONIO RODRIGUES GALENO	3.3.90.36.15	Outros	0,00	4.800,00	4.800,00
52800	24	28/05/2018	DANIEL PEREIRA GOMES	3.3.90.36.16	Outros	0,00	498,00	498,00
11140	24	14/11/2018	ELISANGELA MARTINS LOPES 031.0	3.3.90.39.14	Outros	0,00	2.500,00	2.500,00
61400	24	14/06/2018	I. A LIMA-ME	3.3.90.30.21	Outros	0,00	7.865,00	7.865,00
10220	24	22/10/2018	JACO VILHENA DE CASTRO	3.3.90.36.28	Outros	0,00	500,00	500,00
10220	24	22/10/2018	JACO VILHENA DE CASTRO	3.3.90.30.16	Outros	0,00	500,00	500,00
61100	24	11/06/2018	JADIELSOM DA LUZ SOUZA	3.3.90.36.16	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
10160	24	16/10/2018	KELLY THAINARA MACIEL DE ARAUJ	3.3.90.39.14	Outros	0,00	2.500,00	2.500,00
51000	24	10/05/2018	MATEUS ITALO VAZ COSTA	3.3.90.36.15	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
80100	24	01/08/2018	REGISTROS PUBLICOS E TABELION/	3.3.90.39.16	Outros	0,00	8.324,47	8.324,47
92400	24	24/09/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	22.131,00	22.131,00
61400	24	14/06/2018	SUDESTE COMERCIO DE AUTOPEÇA	3.3.90.30.25	Outros	0,00	2.550,00	2.550,00
62100	24	21/06/2018	T-PARTES COML E IMP DE AUTO PE	3.3.90.30.39	Outros	0,00	1.216,00	1.216,00
60401	24	04/06/2018	VIDRAUTO, VIDROS E ACESSÓRIOS	3.3.90.30.39	Outros	0,00	2.200,00	2.200,00
11270	24	27/11/2018	VIDRAUTO, VIDROS E ACESSÓRIOS	3.3.90.30.39	Outros	0,00	2.800,00	2.800,00
11140	24	14/11/2018	WALERSON DOS SANTOS GUIMARÃ	3.3.90.39.14	Outros	0,00	1.157,50	1.157,50
TOTAL DO TIPO						0,00	63.541,97	63.541,97
TOTAL						0,00	63.541,97	63.541,97
Cod. Aplicação	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB						
Não Vinculada								
50800	24	08/05/2018	ANDERSON DOS SANTOS LEMOS	3.3.90.36.16	Outros	0,00	700,00	700,00
30200	24	02/03/2018	ANTONIO RODRIGUES GALENO	3.3.90.36.15	Outros	0,00	1.600,00	1.600,00
50700	24	07/05/2018	F O DA SILVA - ME	3.3.90.30.07	Outros	0,00	7.960,00	7.960,00
61200	24	12/06/2018	F O DA SILVA - ME	3.3.90.30.07	Outros	0,00	7.600,00	7.600,00
10260	24	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	127,43	127,43
TOTAL DO TIPO						0,00	17.987,43	17.987,43

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 579

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2019

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

EXERCÍCIO DE 2018

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB								
TOTAL						0,00	17.987,43	17.987,43
TOTAL						0,00	87.203,00	87.203,00

EXERCÍCIO DE 2019

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 200 001 PNAE								
Ensino								
80700	24	07/08/2019	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RU	3.3.90.30.07	Outros	0,00	4,00	4,00
11080	24	08/11/2019	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPF	3.3.90.30.07	Outros	0,00	23.679,73	23.679,73
TOTAL DO TIPO						0,00	23.683,73	23.683,73
TOTAL						0,00	23.683,73	23.683,73
Cod. Aplicação 200 002 PNATE								
Ensino								
90200	24	02/09/2019	ANTONIO RENATO OLIVEIRA DE QUI	3.3.90.39.14	Outros	0,00	2.460,00	2.460,00
90600	24	06/09/2019	ELISANGELA MARTINS LOPES 031.0	3.3.90.39.14	Outros	0,00	2.550,00	2.550,00
11080	24	08/11/2019	FRANCINEIDE DE QUEIRÓZ DUTRA (	3.3.90.39.14	Outros	0,00	3.900,00	3.900,00
10310	24	31/10/2019	JOAO FERREIRA MORAES 341776202	3.3.90.39.14	Outros	0,00	6.420,00	6.420,00
71600	24	16/07/2019	LIZANIAS ARAUJO DOS SANTOS	3.3.90.36.16	Outros	0,00	2.392,18	2.392,18
10100	24	10/10/2019	RAYNARA LIMA DA SILVA	3.3.90.36.16	Outros	0,00	4.000,00	4.000,00
42500	24	25/04/2019	SERGIO AUGUSTO SILVA DAS CHAG	3.3.90.39.14	Outros	0,00	600,00	600,00
51000	24	10/05/2019	TATIANA PEREIRA DA PAZ	3.3.90.36.16	Outros	0,00	3.000,00	3.000,00
10090	24	09/10/2019	WALERSON DOS SANTOS GUIMARÃ	3.3.90.39.14	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
10310	24	31/10/2019	WALERSON DOS SANTOS GUIMARÃ	3.3.90.39.14	Outros	0,00	4.542,00	4.542,00
TOTAL DO TIPO						0,00	31.864,18	31.864,18
TOTAL						0,00	31.864,18	31.864,18
Cod. Aplicação 210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
Não Vinculada								
82605	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.94.01	Outros	0,00	8.840,78	8.840,78
82606	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.94.01	Outros	0,00	518,20	518,20
82606	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.04.99	Outros	0,00	7.345,28	7.345,28
13005	24	30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	219,56	219,56
22505	24	25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	219,56	219,56
TOTAL DO TIPO						0,00	17.143,38	17.143,38
Ensino								

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 580

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2019

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

EXERCÍCIO DE 2019

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
Ensino								
82606	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.33	Pessoal Civil	0,00	402,32	402,32
82605	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.37	Pessoal Civil	0,00	609,58	609,58
82605	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	14.155,46	14.155,46
82605	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.04.99	Outros	0,00	3.491,34	3.491,34
82605	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.31	Pessoal Civil	0,00	499,00	499,00
82605	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.33	Pessoal Civil	0,00	416,86	416,86
82606	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.37	Pessoal Civil	0,00	535,53	535,53
82606	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.37	Pessoal Civil	0,00	575,20	575,20
82606	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	12.002,89	12.002,89
82605	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.33	Pessoal Civil	0,00	344,86	344,86
12160	24	16/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	15.862,71	15.862,71
12160	24	16/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	13.174,95	13.174,95
12160	24	16/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	78.561,14	78.561,14
12160	24	16/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	17.630,53	17.630,53
11080	24	08/11/2019	IGREJA EVANGÈLICA ASSEMBLÉIA D	3.3.90.39.10	Outros	0,00	4.500,00	4.500,00
13004	24	30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.683,36	2.683,36
13005	24	30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.626,58	1.626,58
13004	24	30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	391,57	391,57
22503	24	25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.894,03	3.894,03
22504	24	25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.264,65	3.264,65
22505	24	25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	557,60	557,60
TOTAL DO TIPO						0,00	175.180,16	175.180,16
TOTAL						0,00	192.323,54	192.323,54
Cod. Aplicação 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL								
Ensino								
10100	24	10/10/2019	ADONIAS MIRA MORAES 6541920028	3.3.90.39.14	Outros	0,00	4.800,00	4.800,00
11140	24	14/11/2019	ANTONIO MERENCIO ARANHA 31796	3.3.90.39.14	Outros	0,00	4.800,00	4.800,00
61200	24	12/06/2019	CARLOS ROBERTO AZEVEDO GAMA	3.3.90.39.79	Outros	0,00	5.733,00	5.733,00
90400	24	04/09/2019	EVANDRO CORREA MARTINS	3.3.90.36.16	Outros	0,00	2.000,63	2.000,63
91600	24	16/09/2019	JOSE UILSON DE SOUSA	3.3.90.93.02	Outros	0,00	1,00	1,00
10100	24	10/10/2019	LAURO MARCOS DA SILVA BARROS(	3.3.90.36.15	Outros	0,00	3.200,00	3.200,00
10100	24	10/10/2019	MANOEL FREDERICO ISACKSSON NI	3.3.90.36.15	Outros	0,00	4.000,00	4.000,00
62700	24	27/06/2019	OTACIANO NOGUEIRA JUNIOR	3.3.90.36.16	Outros	0,00	4.312,50	4.312,50
90300	24	03/09/2019	OTACIANO NOGUEIRA JUNIOR	3.3.90.36.16	Outros	0,00	1.989,16	1.989,16

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 581

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL						
Ensino								
TOTAL DO TIPO						0,00	30.836,29	30.836,29
TOTAL						0,00	30.836,29	30.836,29
Cod. Aplicação	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB						
Não Vinculada								
82605	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.04.99	Outros	0,00	918,16	918,16
TOTAL DO TIPO						0,00	918,16	918,16
Ensino								
11600	24	16/01/2019	ANTONIO MERENCIO ARANHA 31796	3.3.90.92.93	Outros	0,00	4.800,00	4.800,00
70100	24	01/07/2019	ANTONIO RODRIGUES GALENO	3.3.90.36.15	Outros	0,00	1.600,00	1.600,00
10310	24	31/10/2019	ANTONIO RODRIGUES GALENO	3.3.90.36.15	Outros	0,00	4.800,00	4.800,00
11140	24	14/11/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	3.3.90.39.43	Outros	0,00	27.275,33	27.275,33
40900	24	09/04/2019	DEUSDETE SOUSA DOS REIS	3.3.90.36.16	Outros	0,00	233,23	233,23
10300	24	30/10/2019	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESEN\	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	2.376,01	2.376,01
10300	24	30/10/2019	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESEN\	3.1.90.11.45	Pessoal Civil	0,00	2.348,00	2.348,00
10300	24	30/10/2019	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESEN\	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	2.024,43	2.024,43
10300	24	30/10/2019	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESEN\	3.1.90.11.42	Pessoal Civil	0,00	3.182,64	3.182,64
80500	24	05/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	556,24	556,24
82607	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	1.651,66	1.651,66
82608	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	1.047,90	1.047,90
82607	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.42	Pessoal Civil	0,00	6.924,20	6.924,20
82606	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	7.345,28	7.345,28
82606	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.33	Pessoal Civil	0,00	2.223,23	2.223,23
82607	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.37	Pessoal Civil	0,00	0,15	0,15
82607	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.33	Pessoal Civil	0,00	0,09	0,09
82607	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	87,39	87,39
82607	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.37	Pessoal Civil	0,00	131,08	131,08
82607	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.33	Pessoal Civil	0,00	78,65	78,65
82606	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.37	Pessoal Civil	0,00	355,25	355,25
10300	24	30/10/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	254,82	254,82
11290	24	29/11/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	6.137,36	6.137,36
12160	24	16/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	128.571,91	128.571,91
12160	24	16/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	161.928,38	161.928,38
12160	24	16/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	76.878,23	76.878,23
12160	24	16/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	2.831,41	2.831,41

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 582

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2019

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

EXERCÍCIO DE 2019

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB							
Ensino								
12160	24	16/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	45.957,56	45.957,56
12160	24	16/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	14.197,33	14.197,33
53003	24	30/05/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PORT	3.1.90.04.99	Outros	0,00	150,00	150,00
11400	24	14/01/2019	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	3.3.90.39.90	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
13001	24	30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	2.102,54	2.102,54
13001	24	30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	1.566,28	1.566,28
13000	24	30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.651,34	3.651,34
13003	24	30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	2.451,94	2.451,94
13001	24	30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.460,16	5.460,16
13003	24	30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.3.90.04.15	Outros	0,00	391,57	391,57
13003	24	30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	131,20	131,20
13002	24	30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.911,06	1.911,06
22502	24	25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.990,57	1.990,57
22501	24	25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	877,66	877,66
22503	24	25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	65,60	65,60
22501	24	25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	8.388,72	8.388,72
22501	24	25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.880,94	3.880,94
53000	24	30/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	326,47	326,47
72900	24	29/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.513,80	2.513,80
92701	24	27/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.540,03	2.540,03
10300	24	30/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	598,80	598,80
11290	24	29/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	918,16	918,16
10070	24	07/10/2019	MANOEL ARAGAO PEREIRA	3.3.90.36.15	Outros	0,00	5.200,00	5.200,00
82604	24	26/08/2019	MARYKEL DAVID-ME	3.1.90.04.99	Outros	0,00	959,15	959,15
32000	24	20/03/2019	MATEUS ITALO VAZ COSTA	3.3.90.92.99	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
10020	24	02/10/2019	MATEUS ITALO VAZ COSTA	3.3.90.36.15	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
10310	24	31/10/2019	MATEUS ITALO VAZ COSTA	3.3.90.36.15	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
13007	24	30/01/2019	PAULO GILBERTO DOS SANTOS ANJ	3.3.90.92.99	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
10070	24	07/10/2019	SIDINEI SILVEIRA DOS SANTOS 6582	3.3.90.39.14	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL DO TIPO						0,00	562.373,75	562.373,75
FUNDEB								
90201	24	02/09/2019	QUEIROZ SERVICOS EIRELI	4.4.90.51.99	Outros	0,00	3.193,81	3.193,81
10020	24	02/10/2019	QUEIROZ SERVICOS EIRELI	4.4.90.51.99	Outros	0,00	4.653,98	4.653,98
10220	24	22/10/2019	QUEIROZ SERVICOS EIRELI	4.4.90.51.99	Outros	0,00	6.323,12	6.323,12

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 583

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2019

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

EXERCÍCIO DE 2019

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB							
FUNDEB								
TOTAL DO TIPO						0,00	14.170,91	14.170,91
TOTAL						0,00	577.462,82	577.462,82
Cod. Aplicação	250 001 FUNDEB 40%							
Ensino								
62500	24	25/06/2019	ANTÔNIA MARIA NUNES GOMES	3.3.90.14.14	Outros	0,00	75,00	75,00
62500	24	25/06/2019	FABIOLA DA SILVA VALENTE	3.3.90.14.14	Outros	0,00	75,00	75,00
62500	24	25/06/2019	IVANEIDE VILHENA DE CASTRO	3.3.90.14.14	Outros	0,00	75,00	75,00
62500	24	25/06/2019	JOSE UILSON DE SOUSA	3.3.90.14.14	Outros	0,00	150,00	150,00
TOTAL DO TIPO						0,00	375,00	375,00
TOTAL						0,00	375,00	375,00
TOTAL						0,00	856.545,56	856.545,56
TOTAL GERAL						0,00	2.416.987,78	2.416.987,78



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 584

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2019

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

EXERCÍCIO DE

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação							
TOTAL DO TIPO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2019

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2017

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	001 001	Recursos Proprios do Municipio						
Não Vinculada								
92900	22	29/09/2017	ARQUITUS PROJETOS E CONSTRUÇ	4.4.90.51.91	Outros	0,00	1.001,68	1.001,68
TOTAL DO TIPO						0,00	1.001,68	1.001,68
TOTAL						0,00	1.001,68	1.001,68
Cod. Aplicação	200 001	PNAE						
Não Vinculada								
42800	24	28/04/2017	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPF	3.3.90.30.07	Outros	0,00	270,00	270,00
91500	24	15/09/2017	P FONSECA DE FARIAS ME- ME	3.3.90.30.07	Outros	0,00	2.312,46	2.312,46
71400	24	14/07/2017	P. J. K. LTDA - ME	3.3.90.30.07	Outros	0,00	13.978,87	13.978,87
TOTAL DO TIPO						0,00	16.561,33	16.561,33
TOTAL						0,00	16.561,33	16.561,33
Cod. Aplicação	200 006	REVITALIZAÇÃO ESCOLAR						
Não Vinculada								
92500	24	25/09/2017	I. A LIMA-ME	3.3.90.39.65	Outros	0,00	483,00	483,00
12290	24	29/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.4.90.52.42	Outros	0,00	187.000,00	187.000,00
TOTAL DO TIPO						0,00	187.483,00	187.483,00
TOTAL						0,00	187.483,00	187.483,00
Cod. Aplicação	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL						
Não Vinculada								
62300	24	23/06/2017	DANIEL PEREIRA GOMES	3.3.90.36.39	Outros	0,00	5.000,00	5.000,00
11290	24	29/11/2017	DIAS & SANTOS - ME	3.3.90.39.20	Outros	0,00	7.230,00	7.230,00
11200	24	20/11/2017	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPF	3.3.90.30.07	Outros	0,00	56.021,00	56.021,00
11060	24	06/11/2017	FABIOLA DA SILVA VALENTE	3.3.90.14.14	Outros	0,00	150,00	150,00
60500	24	05/06/2017	FORTE COMUNICAÇÃO-ME	3.3.90.39.58	Outros	0,00	4.000,00	4.000,00
30900	24	09/03/2017	G O COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	3.3.90.30.25	Outros	0,00	231,06	231,06
92500	24	25/09/2017	I. A. LIMA - EPP	3.3.90.39.65	Outros	0,00	345,00	345,00
22400	24	24/02/2017	IRIVALDO DE OLIVEIRA COSTA	3.3.90.36.15	Outros	0,00	1.600,00	1.600,00
92900	24	29/09/2017	JOSIAS FAVACHO DE LAVOR	3.3.90.36.20	Outros	0,00	820,00	820,00
12150	24	15/12/2017	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	3.3.90.30.39	Outros	0,00	2.900,00	2.900,00
11210	24	21/11/2017	LUCILENE MACEDO CHAGAS	3.3.90.14.14	Outros	0,00	150,00	150,00
80700	24	07/08/2017	PAULO GILBERTO DOS SANTOS ANJ	3.3.90.36.39	Outros	0,00	2.925,00	2.925,00
11060	24	06/11/2017	ROGERIO DOS SANTOS MADEIRO	3.3.90.36.39	Outros	0,00	700,00	700,00
10300	24	30/10/2017	RONDOMINAS AUTO PEÇAS - LTDA	3.3.90.30.39	Outros	0,00	1.755,04	1.755,04
12110	24	11/12/2017	RONDOMINAS AUTO PEÇAS - LTDA	3.3.90.30.39	Outros	0,00	3.204,21	3.204,21
10040	24	04/10/2017	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.25	Outros	0,00	1.380,60	1.380,60

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 586

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2019

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2017

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	220	000	ENSINO FUNDAMENTAL					
Não Vinculada								
62300	24	23/06/2017	SIDINEI SILVEIRA DOS SANTOS 6582	3.3.90.36.39	Outros	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL DO TIPO						0,00	92.411,91	92.411,91
TOTAL						0,00	92.411,91	92.411,91
Cod. Aplicação	250	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
Não Vinculada								
62300	24	23/06/2017	ADRIANE PANTOJA DA SILVA	3.3.90.36.39	Outros	0,00	3.400,00	3.400,00
62301	24	23/06/2017	CARMEM ALVES RODRIGUES	3.3.90.36.39	Outros	0,00	6.000,00	6.000,00
62301	24	23/06/2017	DEFLY LOPES SOUSA	3.3.90.36.39	Outros	0,00	2.100,00	2.100,00
22400	24	24/02/2017	DENIVALDO DE CASTRO FRANCO	3.3.90.36.15	Outros	0,00	12.000,00	12.000,00
62300	24	23/06/2017	EVERALDO DA SILVA DIAS	3.3.90.36.39	Outros	0,00	7.500,00	7.500,00
12110	24	11/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	161.923,39	161.923,39
12110	24	11/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	274.912,06	274.912,06
12110	24	11/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.04.02	Outros	0,00	12.949,39	12.949,39
12110	24	11/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.04.02	Outros	0,00	19.194,03	19.194,03
12270	24	27/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	5.454,01	5.454,01
12270	24	27/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.33	Pessoal Civil	0,00	13.108,75	13.108,75
12270	24	27/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	530.964,21	530.964,21
12270	24	27/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.3.90.93.01	Outros	0,00	59.271,45	59.271,45
12270	24	27/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.91.01	Outros	0,00	50.215,69	50.215,69
22400	24	24/02/2017	IGREJA EVANGÈLICA ASSEMBLÉIA D	3.3.90.39.10	Outros	0,00	3.350,00	3.350,00
62300	24	23/06/2017	ISRAEL DE OLIVEIRA SANTOS	3.3.90.36.39	Outros	0,00	2.090,00	2.090,00
31501	24	15/03/2017	IVANEIDE VILHENA DE CASTRO	3.3.90.14.14	Outros	0,00	75,00	75,00
62301	24	23/06/2017	IVANILDO GOMES RODRIGUES	3.3.90.39.12	Outros	0,00	1.800,00	1.800,00
31501	24	15/03/2017	JOSE UILSON DE SOUSA	3.3.90.14.14	Outros	0,00	125,00	125,00
11290	24	29/11/2017	MARILENE ALVES MARTINS	3.3.90.14.14	Outros	0,00	750,00	750,00
22400	24	24/02/2017	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO BR	3.3.90.39.10	Outros	0,00	3.600,00	3.600,00
90600	24	06/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.99	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
10040	24	04/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.02	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
10040	24	04/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.02	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO TIPO						0,00	1.176.782,98	1.176.782,98
TOTAL						0,00	1.176.782,98	1.176.782,98
Cod. Aplicação	300	001	PAB_FIXO					
Não Vinculada								
62300	23	23/06/2017	A. SILVA OLIVEIRA - ME	3.3.90.39.20	Outros	0,00	0,25	0,25

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 587

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2019

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2017

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 300 001 PAB_FIXO								
Não Vinculada								
11200	23	20/11/2017	MANOEL VIANA PIRES	3.3.90.36.22	Outros	0,00	2.750,00	2.750,00
12120	23	12/12/2017	PESSOA E SANTOS LTDA-ME	3.3.90.30.22	Outros	0,00	861,60	861,60
TOTAL DO TIPO						0,00	3.611,85	3.611,85
TOTAL						0,00	3.611,85	3.611,85
Cod. Aplicação 300 010 MÉDIA COMPLECIDADE								
Não Vinculada								
61200	23	12/06/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	3.3.90.30.36	Outros	0,00	178,38	178,38
TOTAL DO TIPO						0,00	178,38	178,38
TOTAL						0,00	178,38	178,38
Cod. Aplicação 300 101 FES - ATENÇÃO BÁSICA								
Não Vinculada								
12120	23	12/12/2017	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	5.002,25	5.002,25
TOTAL DO TIPO						0,00	5.002,25	5.002,25
TOTAL						0,00	5.002,25	5.002,25
Cod. Aplicação 300 103 FES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Não Vinculada								
11200	23	20/11/2017	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	5.124,00	5.124,00
TOTAL DO TIPO						0,00	5.124,00	5.124,00
TOTAL						0,00	5.124,00	5.124,00
Cod. Aplicação 300 104 FES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
Não Vinculada								
10310	23	31/10/2017	G. B. DA COSTA SERVIÇOS AUTOMC	3.3.90.30.39	Outros	0,00	872,00	872,00
TOTAL DO TIPO						0,00	872,00	872,00
TOTAL						0,00	872,00	872,00
Cod. Aplicação 310 000 SAÚDE-GERAL								
Não Vinculada								
12270	23	27/12/2017	ERIVALDO BENICIO SOUZA	3.3.90.36.16	Outros	0,00	2.500,00	2.500,00
11290	23	29/11/2017	JOSINEIDE DO SOCORRO PIMENTEI	3.3.90.93.02	Outros	0,00	245,00	245,00
22400	23	24/02/2017	KADYLA REJANE MOY MONTELLO	3.3.90.36.16	Outros	0,00	162,56	162,56
12120	23	12/12/2017	KADYLA REJANE MOY MONTELLO	3.3.90.36.16	Outros	0,00	2.500,00	2.500,00
80800	23	08/08/2017	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	5.001,06	5.001,06
90601	23	06/09/2017	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	0,07	0,07
11060	23	06/11/2017	SANDRO CARDIAS PRESTES	3.3.90.36.22	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL DO TIPO						0,00	11.408,69	11.408,69

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 588

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2019

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2017

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	310 000 SAÚDE-GERAL							
TOTAL						0,00	11.408,69	11.408,69
Cod. Aplicação	500 009 Proteção Social - CRAS							
Não Vinculada								
22400	25	24/02/2017	JANILDA LIMA SILVA	3.3.90.36.15	Outros	0,00	50,00	50,00
TOTAL DO TIPO						0,00	50,00	50,00
TOTAL						0,00	50,00	50,00
Cod. Aplicação	500 501 FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS							
Não Vinculada								
52200	25	22/05/2017	D. MIRANDA DE SOUZA - ME	3.3.90.32.00	Outros	0,00	140,00	140,00
TOTAL DO TIPO						0,00	140,00	140,00
TOTAL						0,00	140,00	140,00
TOTAL						0,00	1.500.628,07	1.500.628,07

EXERCÍCIO DE 2018

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	001 001 Recursos Proprios do Municipio							
Não Vinculada								
82703	26	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.509,52	2.509,52
92601	26	26/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.734,67	2.734,67
10260	26	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.652,95	2.652,95
11260	26	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.688,52	2.688,52
50401	24	04/05/2018	IVANILDO GOMES RODRIGUES	3.3.90.39.14	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
90302	22	03/09/2018	OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI -	4.4.90.51.91	Outros	0,00	0,01	0,01
TOTAL DO TIPO						0,00	12.085,67	12.085,67
TOTAL						0,00	12.085,67	12.085,67
Cod. Aplicação	210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
Não Vinculada								
71200	24	12/07/2018	MANOEL VIANA PIRES	3.3.90.39.20	Outros	0,00	4.123,60	4.123,60
60402	24	04/06/2018	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO BR	3.3.90.39.10	Outros	0,00	50,00	50,00
TOTAL DO TIPO						0,00	4.173,60	4.173,60
TOTAL						0,00	4.173,60	4.173,60
Cod. Aplicação	220 000 ENSINO FUNDAMENTAL							
Não Vinculada								
12030	24	03/12/2018	ANTONIO RODRIGUES GALENO	3.3.90.36.15	Outros	0,00	4.800,00	4.800,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 589

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL								
Não Vinculada								
52800	24	28/05/2018	DANIEL PEREIRA GOMES	3.3.90.36.16	Outros	0,00	498,00	498,00
11140	24	14/11/2018	ELISANGELA MARTINS LOPES 031.0(	3.3.90.39.14	Outros	0,00	2.500,00	2.500,00
61400	24	14/06/2018	I. A LIMA-ME	3.3.90.30.21	Outros	0,00	7.865,00	7.865,00
10220	24	22/10/2018	JACO VILHENA DE CASTRO	3.3.90.36.28	Outros	0,00	500,00	500,00
10220	24	22/10/2018	JACO VILHENA DE CASTRO	3.3.90.30.16	Outros	0,00	500,00	500,00
61100	24	11/06/2018	JADIELSOM DA LUZ SOUZA	3.3.90.36.16	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
10160	24	16/10/2018	KELLY THAINARA MACIEL DE ARAUJ	3.3.90.39.14	Outros	0,00	2.500,00	2.500,00
51000	24	10/05/2018	MATEUS ITALO VAZ COSTA	3.3.90.36.15	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
80100	24	01/08/2018	REGISTROS PUBLICOS E TABELION/	3.3.90.39.16	Outros	0,00	8.324,47	8.324,47
92400	24	24/09/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	22.131,00	22.131,00
61400	24	14/06/2018	SUDESTE COMERCIO DE AUTOPEÇA	3.3.90.30.25	Outros	0,00	2.550,00	2.550,00
62100	24	21/06/2018	T-PARTES COML E IMP DE AUTO PE(	3.3.90.30.39	Outros	0,00	1.216,00	1.216,00
60401	24	04/06/2018	VIDRAUTO, VIDROS E ACESSÓRIOS	3.3.90.30.39	Outros	0,00	2.200,00	2.200,00
11270	24	27/11/2018	VIDRAUTO, VIDROS E ACESSÓRIOS	3.3.90.30.39	Outros	0,00	2.800,00	2.800,00
11140	24	14/11/2018	WALERSON DOS SANTOS GUIMARÃ	3.3.90.39.14	Outros	0,00	1.157,50	1.157,50
TOTAL DO TIPO						0,00	63.541,97	63.541,97
TOTAL						0,00	63.541,97	63.541,97
Cod. Aplicação 250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB								
Não Vinculada								
50800	24	08/05/2018	ANDERSON DOS SANTOS LEMOS	3.3.90.36.16	Outros	0,00	700,00	700,00
30200	24	02/03/2018	ANTONIO RODRIGUES GALENO	3.3.90.36.15	Outros	0,00	1.600,00	1.600,00
50700	24	07/05/2018	F O DA SILVA - ME	3.3.90.30.07	Outros	0,00	7.960,00	7.960,00
61200	24	12/06/2018	F O DA SILVA - ME	3.3.90.30.07	Outros	0,00	7.600,00	7.600,00
10260	24	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	127,43	127,43
TOTAL DO TIPO						0,00	17.987,43	17.987,43
TOTAL						0,00	17.987,43	17.987,43
Cod. Aplicação 300 000 SAÚDE								
Não Vinculada								
32800	23	28/03/2018	DJS EMPREENDIMENTOS EIRELI - M	4.4.90.51.91	Outros	0,00	17,30	17,30
70201	23	02/07/2018	DJS EMPREENDIMENTOS EIRELI - M	4.4.90.51.91	Outros	0,00	0,10	0,10
31200	23	12/03/2018	M BARRIGA OLIVEIRA	3.3.90.92.99	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
92700	23	27/09/2018	VALBERVAL FERREIRA DA SILVA	3.3.90.93.02	Outros	0,00	600,00	600,00
92700	23	27/09/2018	VALBERVAL FERREIRA DA SILVA	3.3.90.93.02	Outros	0,00	2.660,00	2.660,00
TOTAL DO TIPO						0,00	4.277,40	4.277,40

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 590

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	300 000 SAÚDE							
TOTAL						0,00	4.277,40	4.277,40
Cod. Aplicação	300 001 PAB_FIXO							
Não Vinculada								
60401	23	04/06/2018	BARU COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO D	4.4.90.52.12	Outros	0,00	3.480,00	3.480,00
60401	23	04/06/2018	BH LABORATÓRIOS LTDA	4.4.90.52.08	Outros	0,00	75.185,00	75.185,00
91700	23	17/09/2018	CLAUDIO TORQUATO DO NASCIMEN	3.3.90.36.25	Outros	0,00	75,00	75,00
10170	23	17/10/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	3.3.90.39.43	Outros	0,00	1.031,02	1.031,02
32700	23	27/03/2018	DEIZE PANTOJA COSTA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
11270	23	27/11/2018	DOUGLAS DA ROCHA FERREIRA	3.3.90.30.23	Outros	0,00	900,00	900,00
53000	23	30/05/2018	EDUARDO VERAS DA SILVA	3.3.90.36.18	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
60400	23	04/06/2018	ESFERA MASTER COMERCIAL IRELI	4.4.90.52.08	Outros	0,00	2.089,98	2.089,98
60401	23	04/06/2018	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - E	4.4.90.52.08	Outros	0,00	2.230,00	2.230,00
10260	23	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	146,15	146,15
11260	23	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.690,45	5.690,45
32200	23	22/03/2018	JOAQUIM RODRIGUES OLIVEIRA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	50,00	50,00
60401	23	04/06/2018	L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - I	4.4.90.52.08	Outros	0,00	162.846,94	162.846,94
60401	23	04/06/2018	LUTECH IND E COM DE EQUIP E MOI	4.4.90.52.08	Outros	0,00	9.000,00	9.000,00
12110	23	11/12/2018	M. N. J. DANTAS - ME	3.3.90.39.63	Outros	0,00	5.370,00	5.370,00
80300	23	03/08/2018	MONTE & CIA LTDA	4.4.90.52.12	Outros	0,00	0,90	0,90
60400	23	04/06/2018	OUTSET COM E IMP EQUIPAMENTOS	4.4.90.52.08	Outros	0,00	12.800,00	12.800,00
12270	23	27/12/2018	PAULO SERGIO BRITO AGUIAR	3.3.90.36.22	Outros	0,00	125,00	125,00
82400	23	24/08/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	12.287,18	12.287,18
11070	23	07/11/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	6.006,30	6.006,30
12280	23	28/12/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	9.471,58	9.471,58
70200	23	02/07/2018	TATA COM DE EQUIP P/ SAUDE ODO	4.4.90.52.08	Outros	0,00	17.990,00	17.990,00
TOTAL DO TIPO						0,00	330.775,50	330.775,50
TOTAL						0,00	330.775,50	330.775,50
Cod. Aplicação	300 002 BLOCO FARMACIA BASICA							
Não Vinculada								
32800	23	28/03/2018	IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	3.3.90.92.99	Outros	0,00	16.045,00	16.045,00
32800	23	28/03/2018	IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	3.3.90.92.99	Outros	0,00	823,45	823,45
TOTAL DO TIPO						0,00	16.868,45	16.868,45
TOTAL						0,00	16.868,45	16.868,45
Cod. Aplicação	300 003 BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE							
Não Vinculada								

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 591

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2019

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2018

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 300 003 BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE								
Não Vinculada								
30500	23	05/03/2018	DANIELE BAIA DE OLIVEIRA -ME	3.3.90.39.19	Outros	0,00	582,00	582,00
11260	23	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.3.90.04.15	Outros	0,00	2.636,06	2.636,06
71600	23	16/07/2018	MANOEL VIANA PIRES	3.3.90.36.22	Outros	0,00	2.750,00	2.750,00
TOTAL DO TIPO						0,00	5.968,06	5.968,06
TOTAL						0,00	5.968,06	5.968,06
Cod. Aplicação 300 005 UBS								
Não Vinculada								
60600	23	06/06/2018	ANGELO MARCELO SANTOS DE LIM	3.3.90.36.22	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
11140	23	14/11/2018	JUCELIA FURTADO DOS SANTOS	3.3.90.36.16	Outros	0,00	7.500,00	7.500,00
12190	23	19/12/2018	KEITH SAMILA GOMES	3.3.90.36.06	Outros	0,00	145,00	145,00
60400	23	04/06/2018	MISAEL DIAS PEREIRA	3.3.90.36.22	Outros	0,00	75,00	75,00
10220	23	22/10/2018	OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI -	4.4.90.51.91	Outros	0,00	30.857,49	30.857,49
50801	23	08/05/2018	PESSOA E SANTOS LTDA-ME	3.3.90.39.16	Outros	0,00	427,20	427,20
TOTAL DO TIPO						0,00	41.004,69	41.004,69
TOTAL						0,00	41.004,69	41.004,69
Cod. Aplicação 300 008 NASF								
Não Vinculada								
61800	23	18/06/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	5.010,45	5.010,45
71601	23	16/07/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	5.545,55	5.545,55
TOTAL DO TIPO						0,00	10.556,00	10.556,00
TOTAL						0,00	10.556,00	10.556,00
Cod. Aplicação 300 010 MÉDIA COMPLECIDADE								
Não Vinculada								
21500	23	15/02/2018	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPF	3.3.90.30.07	Outros	0,00	3,07	3,07
92603	23	26/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.649,11	3.649,11
11260	23	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	13.534,91	13.534,91
22701	23	27/02/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	13.243,00	13.243,00
61800	23	18/06/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	4.636,50	4.636,50
TOTAL DO TIPO						0,00	35.066,59	35.066,59
TOTAL						0,00	35.066,59	35.066,59
Cod. Aplicação 300 011 PSF								
Não Vinculada								
90300	23	03/09/2018	BENEDITO FELIX FELICIO	3.3.90.36.16	Outros	0,00	0,30	0,30
90400	23	04/09/2018	ERIVALDO BENICIO SOUZA	3.3.90.36.16	Outros	0,00	125,00	125,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 592

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2019

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2018

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 300 011 PSF								
Não Vinculada								
90300	23	03/09/2018	JUCELIA FURTADO DOS SANTOS	3.3.90.36.16	Outros	0,00	0,30	0,30
90400	23	04/09/2018	KADYLA REJANE MOY MONTELLO	3.3.90.36.16	Outros	0,00	0,30	0,30
TOTAL DO TIPO						0,00	125,90	125,90
TOTAL						0,00	125,90	125,90
Cod. Aplicação 300 014 SAÚDE BUCAL								
Não Vinculada								
11090	23	09/11/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	6.116,00	6.116,00
TOTAL DO TIPO						0,00	6.116,00	6.116,00
TOTAL						0,00	6.116,00	6.116,00
Cod. Aplicação 300 017 INCREMENTO MAC								
Não Vinculada								
83100	23	31/08/2018	LUIS OTAVIO MACHADO PENAFORT	3.3.90.36.16	Outros	0,00	2.500,00	2.500,00
81600	23	16/08/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	3.102,50	3.102,50
81702	23	17/08/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	5.851,20	5.851,20
TOTAL DO TIPO						0,00	11.453,70	11.453,70
TOTAL						0,00	11.453,70	11.453,70
Cod. Aplicação 300 018 INCREMENTO PAB								
Não Vinculada								
81703	23	17/08/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	211,35	211,35
TOTAL DO TIPO						0,00	211,35	211,35
TOTAL						0,00	211,35	211,35
Cod. Aplicação 300 024 VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
Não Vinculada								
12120	23	12/12/2018	MARCELO GOMES DA SILVA	3.3.90.36.25	Outros	0,00	450,00	450,00
61800	23	18/06/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	3.022,10	3.022,10
TOTAL DO TIPO						0,00	3.472,10	3.472,10
TOTAL						0,00	3.472,10	3.472,10
Cod. Aplicação 300 103 FES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Não Vinculada								
22701	23	27/02/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	12.378,81	12.378,81
11070	23	07/11/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	6.623,30	6.623,30
12280	23	28/12/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	3,13	3,13
TOTAL DO TIPO						0,00	19.005,24	19.005,24
TOTAL						0,00	19.005,24	19.005,24

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 593

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 310 000 SAÚDE-GERAL								
Não Vinculada								
52502	23	25/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	1.169,46	1.169,46
92603	23	26/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	41,95	41,95
10260	23	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	284,09	284,09
10260	23	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	1.997,35	1.997,35
10260	23	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	238,93	238,93
10260	23	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	15.840,78	15.840,78
10260	23	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	302,10	302,10
10260	23	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	517,88	517,88
11260	23	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	42.959,83	42.959,83
11260	23	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	6.802,14	6.802,14
11260	23	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	1.997,35	1.997,35
11260	23	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	252,24	252,24
11260	23	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.738,41	4.738,41
11260	23	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	8.439,72	8.439,72
42300	23	23/04/2018	JOÃO EVANGELISTA PEREIRA DA SI	3.3.90.36.15	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
12190	23	19/12/2018	PEDRO ALVES	3.3.90.36.22	Outros	0,00	50,00	50,00
61800	23	18/06/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	0,01	0,01
12280	23	28/12/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	0,51	0,51
50400	23	04/05/2018	VOCE TELECOMUNICAÇOES LTDA	3.3.90.39.58	Outros	0,00	766,94	766,94
50800	23	08/05/2018	VOCE TELECOMUNICAÇOES LTDA	3.3.90.39.58	Outros	0,00	187,41	187,41
12030	23	03/12/2018	VOCE TELECOMUNICAÇOES LTDA	3.3.90.39.58	Outros	0,00	580,98	580,98
12190	23	19/12/2018	VOCE TELECOMUNICAÇOES LTDA	3.3.90.39.58	Outros	0,00	50,85	50,85
TOTAL DO TIPO						0,00	89.218,93	89.218,93
TOTAL						0,00	89.218,93	89.218,93
Cod. Aplicação 500 010 Proteção Social Especial								
Não Vinculada								
90300	25	03/09/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	3.3.90.39.43	Outros	0,00	5,00	5,00
TOTAL DO TIPO						0,00	5,00	5,00
TOTAL						0,00	5,00	5,00
Cod. Aplicação 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
Não Vinculada								
11050	25	05/11/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	3.3.90.39.43	Outros	0,00	1.167,34	1.167,34
11050	25	05/11/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	3.3.90.39.43	Outros	0,00	1.153,05	1.153,05
12030	25	03/12/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	3.3.90.39.43	Outros	0,00	1.118,13	1.118,13

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 594

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2019

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2018

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
Não Vinculada								
41100	25	11/04/2018	FABRICIO BRUNO DE SOUZA BARAT	3.3.90.36.06	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
82701	25	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	198,29	198,29
82701	25	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.950,86	1.950,86
82700	25	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	6.358,55	6.358,55
92600	25	26/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	6.248,74	6.248,74
10260	25	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	996,80	996,80
10260	25	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	15.537,10	15.537,10
11260	25	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	259,46	259,46
TOTAL DO TIPO						0,00	36.488,32	36.488,32
TOTAL						0,00	36.488,32	36.488,32
TOTAL						0,00	708.401,90	708.401,90

EXERCÍCIO DE 2019

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 001 001 Recursos Proprios do Municipio								
Não Vinculada								
11080	22	08/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.01	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
51401	22	14/05/2019	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	1.100,00	1.100,00
32801	26	28/03/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	3.3.90.39.43	Outros	0,00	1.476,12	1.476,12
11140	22	14/11/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	3.3.90.39.43	Outros	0,00	239,34	239,34
50300	22	03/05/2019	D S PEREIRA	3.3.90.39.59	Outros	0,00	12.370,75	12.370,75
12020	22	02/12/2019	F. A. FERNANDES	3.3.90.39.19	Outros	0,00	4.025,00	4.025,00
11290	26	29/11/2019	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	842,41	842,41
11290	22	29/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	333,33	333,33
12020	22	02/12/2019	MADALENA PUREZA DIAS 987739922	3.3.90.39.19	Outros	0,00	2.762,50	2.762,50
52201	22	22/05/2019	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	4.4.90.52.35	Outros	0,00	3.195,00	3.195,00
52201	22	22/05/2019	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	4.4.90.52.35	Outros	0,00	6.390,00	6.390,00
52201	22	22/05/2019	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	4.4.90.52.35	Outros	0,00	6.390,00	6.390,00
60400	22	04/06/2019	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	4.4.90.52.35	Outros	0,00	9.585,00	9.585,00
12040	22	04/12/2019	N.J. VIEIRA MACHADO ME	3.3.90.39.19	Outros	0,00	4.200,00	4.200,00
80900	22	09/08/2019	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	3.3.90.36.06	Outros	0,00	2.050,00	2.050,00
11010	22	01/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.01	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
11070	22	07/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.01	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
11070	22	07/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.01	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 595

EXERCÍCIO DE 2019

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	001 001	Recursos Proprios do Municipio						
Não Vinculada								
11070	26	07/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.01	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
11080	22	08/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.01	Outros	0,00	700,00	700,00
11080	22	08/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.01	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
11080	22	08/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.01	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
11290	22	29/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.99	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
11290	22	29/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.99	Outros	0,00	1.200,00	1.200,00
11290	22	29/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.99	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
12300	22	30/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.3.90.47.12	Outros	0,00	3,00	3,00
80502	22	05/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.58	Outros	0,00	2.800,10	2.800,10
40201	22	02/04/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	3.3.90.91.02	Outros	0,00	2.448,96	2.448,96
52200	22	22/05/2019	Y L F CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E S	4.4.90.52.33	Outros	0,00	1.833,33	1.833,33
52200	22	22/05/2019	Y L F CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E S	4.4.90.52.33	Outros	0,00	1.833,33	1.833,33
TOTAL DO TIPO						0,00	75.278,17	75.278,17
TOTAL						0,00	75.278,17	75.278,17
Cod. Aplicação	100 000	GERAL TOTAL						
Não Vinculada								
60400	22	04/06/2019	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	4.4.90.52.35	Outros	0,00	6.390,00	6.390,00
60400	22	04/06/2019	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	4.4.90.52.42	Outros	0,00	5.996,00	5.996,00
52200	22	22/05/2019	Y L F CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E S	4.4.90.52.33	Outros	0,00	1.833,33	1.833,33
TOTAL DO TIPO						0,00	14.219,33	14.219,33
TOTAL						0,00	14.219,33	14.219,33
Cod. Aplicação	200 001	PNAE						
Ensino								
80700	24	07/08/2019	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RU	3.3.90.30.07	Outros	0,00	4,00	4,00
11080	24	08/11/2019	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPF	3.3.90.30.07	Outros	0,00	23.679,73	23.679,73
TOTAL DO TIPO						0,00	23.683,73	23.683,73
TOTAL						0,00	23.683,73	23.683,73
Cod. Aplicação	200 002	PNATE						
Ensino								
90200	24	02/09/2019	ANTONIO RENATO OLIVEIRA DE QUI	3.3.90.39.14	Outros	0,00	2.460,00	2.460,00
90600	24	06/09/2019	ELISANGELA MARTINS LOPES 031.0	3.3.90.39.14	Outros	0,00	2.550,00	2.550,00
11080	24	08/11/2019	FRANCINEIDE DE QUEIRÓZ DUTRA (	3.3.90.39.14	Outros	0,00	3.900,00	3.900,00
10310	24	31/10/2019	JOAO FERREIRA MORAES 341776202	3.3.90.39.14	Outros	0,00	6.420,00	6.420,00
71600	24	16/07/2019	LIZANIAS ARAUJO DOS SANTOS	3.3.90.36.16	Outros	0,00	2.392,18	2.392,18

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 596

EXERCÍCIO DE 2019

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 200 002 PNATE								
Ensino								
10100	24	10/10/2019	RAYNARA LIMA DA SILVA	3.3.90.36.16	Outros	0,00	4.000,00	4.000,00
42500	24	25/04/2019	SERGIO AUGUSTO SILVA DAS CHAG	3.3.90.39.14	Outros	0,00	600,00	600,00
51000	24	10/05/2019	TATIANA PEREIRA DA PAZ	3.3.90.36.16	Outros	0,00	3.000,00	3.000,00
10090	24	09/10/2019	WALERSON DOS SANTOS GUIMARÃ	3.3.90.39.14	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
10310	24	31/10/2019	WALERSON DOS SANTOS GUIMARÃ	3.3.90.39.14	Outros	0,00	4.542,00	4.542,00
TOTAL DO TIPO						0,00	31.864,18	31.864,18
TOTAL						0,00	31.864,18	31.864,18
Cod. Aplicação 210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
Não Vinculada								
82606	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.94.01	Outros	0,00	518,20	518,20
82606	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.04.99	Outros	0,00	7.345,28	7.345,28
82605	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.94.01	Outros	0,00	8.840,78	8.840,78
13005	24	30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	219,56	219,56
22505	24	25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	219,56	219,56
TOTAL DO TIPO						0,00	17.143,38	17.143,38
Ensino								
82605	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	14.155,46	14.155,46
82605	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.31	Pessoal Civil	0,00	499,00	499,00
82605	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.33	Pessoal Civil	0,00	416,86	416,86
82605	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.37	Pessoal Civil	0,00	609,58	609,58
82605	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.04.99	Outros	0,00	3.491,34	3.491,34
82606	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.37	Pessoal Civil	0,00	575,20	575,20
82606	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	12.002,89	12.002,89
82606	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.37	Pessoal Civil	0,00	535,53	535,53
82606	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.33	Pessoal Civil	0,00	402,32	402,32
82605	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.33	Pessoal Civil	0,00	344,86	344,86
12160	24	16/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	17.630,53	17.630,53
12160	24	16/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	78.561,14	78.561,14
12160	24	16/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	15.862,71	15.862,71
12160	24	16/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	13.174,95	13.174,95
11080	24	08/11/2019	IGREJA EVANGÈLICA ASSEMBLÉIA D	3.3.90.39.10	Outros	0,00	4.500,00	4.500,00
13004	24	30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	391,57	391,57
13005	24	30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.626,58	1.626,58
13004	24	30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.683,36	2.683,36

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 597

EXERCÍCIO DE 2019

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
Ensino								
22503	24	25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.894,03	3.894,03
22504	24	25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.264,65	3.264,65
22505	24	25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	557,60	557,60
TOTAL DO TIPO						0,00	175.180,16	175.180,16
TOTAL						0,00	192.323,54	192.323,54
Cod. Aplicação 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL								
Ensino								
10100	24	10/10/2019	ADONIAS MIRA MORAES 6541920028	3.3.90.39.14	Outros	0,00	4.800,00	4.800,00
11140	24	14/11/2019	ANTONIO MERENCIO ARANHA 31796	3.3.90.39.14	Outros	0,00	4.800,00	4.800,00
61200	24	12/06/2019	CARLOS ROBERTO AZEVEDO GAMA	3.3.90.39.79	Outros	0,00	5.733,00	5.733,00
90400	24	04/09/2019	EVANDRO CORREA MARTINS	3.3.90.36.16	Outros	0,00	2.000,63	2.000,63
91600	24	16/09/2019	JOSE UILSON DE SOUSA	3.3.90.93.02	Outros	0,00	1,00	1,00
10100	24	10/10/2019	LAURO MARCOS DA SILVA BARROS	3.3.90.36.15	Outros	0,00	3.200,00	3.200,00
10100	24	10/10/2019	MANOEL FREDERICO ISACKSSON NI	3.3.90.36.15	Outros	0,00	4.000,00	4.000,00
62700	24	27/06/2019	OTACIANO NOGUEIRA JUNIOR	3.3.90.36.16	Outros	0,00	4.312,50	4.312,50
90300	24	03/09/2019	OTACIANO NOGUEIRA JUNIOR	3.3.90.36.16	Outros	0,00	1.989,16	1.989,16
TOTAL DO TIPO						0,00	30.836,29	30.836,29
TOTAL						0,00	30.836,29	30.836,29
Cod. Aplicação 250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB								
Não Vinculada								
82605	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.04.99	Outros	0,00	918,16	918,16
TOTAL DO TIPO						0,00	918,16	918,16
Ensino								
11600	24	16/01/2019	ANTONIO MERENCIO ARANHA 31796	3.3.90.92.93	Outros	0,00	4.800,00	4.800,00
70100	24	01/07/2019	ANTONIO RODRIGUES GALENO	3.3.90.36.15	Outros	0,00	1.600,00	1.600,00
10310	24	31/10/2019	ANTONIO RODRIGUES GALENO	3.3.90.36.15	Outros	0,00	4.800,00	4.800,00
11140	24	14/11/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	3.3.90.39.43	Outros	0,00	27.275,33	27.275,33
40900	24	09/04/2019	DEUSDETE SOUSA DOS REIS	3.3.90.36.16	Outros	0,00	233,23	233,23
10300	24	30/10/2019	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESEN\	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	2.024,43	2.024,43
10300	24	30/10/2019	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESEN\	3.1.90.11.42	Pessoal Civil	0,00	3.182,64	3.182,64
10300	24	30/10/2019	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESEN\	3.1.90.11.45	Pessoal Civil	0,00	2.348,00	2.348,00
10300	24	30/10/2019	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESEN\	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	2.376,01	2.376,01
80500	24	05/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	556,24	556,24
82608	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	1.047,90	1.047,90

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 598

EXERCÍCIO DE 2019

Cod. Aplicação 250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Ensino

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
82606	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.37	Pessoal Civil	0,00	355,25	355,25
82606	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	7.345,28	7.345,28
82606	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.33	Pessoal Civil	0,00	2.223,23	2.223,23
82607	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.33	Pessoal Civil	0,00	78,65	78,65
82607	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	1.651,66	1.651,66
82607	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.42	Pessoal Civil	0,00	6.924,20	6.924,20
82607	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.37	Pessoal Civil	0,00	0,15	0,15
82607	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.33	Pessoal Civil	0,00	0,09	0,09
82607	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	87,39	87,39
82607	24	26/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.37	Pessoal Civil	0,00	131,08	131,08
10300	24	30/10/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	254,82	254,82
11290	24	29/11/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	6.137,36	6.137,36
12160	24	16/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	76.878,23	76.878,23
12160	24	16/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	128.571,91	128.571,91
12160	24	16/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	45.957,56	45.957,56
12160	24	16/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	161.928,38	161.928,38
12160	24	16/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	14.197,33	14.197,33
12160	24	16/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	2.831,41	2.831,41
53003	24	30/05/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PORT	3.1.90.04.99	Outros	0,00	150,00	150,00
11400	24	14/01/2019	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	3.3.90.39.90	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
13003	24	30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	131,20	131,20
13003	24	30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	2.451,94	2.451,94
13003	24	30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.3.90.04.15	Outros	0,00	391,57	391,57
13000	24	30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.651,34	3.651,34
13002	24	30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.911,06	1.911,06
13001	24	30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	1.566,28	1.566,28
13001	24	30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	2.102,54	2.102,54
13001	24	30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.460,16	5.460,16
22501	24	25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.880,94	3.880,94
22501	24	25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	8.388,72	8.388,72
22501	24	25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	877,66	877,66
22502	24	25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.990,57	1.990,57
22503	24	25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	65,60	65,60
53000	24	30/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	326,47	326,47

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 599

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2019

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2019

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB								
Ensino								
72900	24	29/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.513,80	2.513,80
92701	24	27/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.540,03	2.540,03
10300	24	30/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	598,80	598,80
11290	24	29/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	918,16	918,16
10070	24	07/10/2019	MANOEL ARAGAO PEREIRA	3.3.90.36.15	Outros	0,00	5.200,00	5.200,00
82604	24	26/08/2019	MARYKEL DAVID-ME	3.1.90.04.99	Outros	0,00	959,15	959,15
32000	24	20/03/2019	MATEUS ITALO VAZ COSTA	3.3.90.92.99	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
10020	24	02/10/2019	MATEUS ITALO VAZ COSTA	3.3.90.36.15	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
10310	24	31/10/2019	MATEUS ITALO VAZ COSTA	3.3.90.36.15	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
13007	24	30/01/2019	PAULO GILBERTO DOS SANTOS ANJ	3.3.90.92.99	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
10070	24	07/10/2019	SIDINEI SILVEIRA DOS SANTOS 6582	3.3.90.39.14	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL DO TIPO						0,00	562.373,75	562.373,75
FUNDEB								
90201	24	02/09/2019	QUEIROZ SERVICOS EIRELI	4.4.90.51.99	Outros	0,00	3.193,81	3.193,81
10020	24	02/10/2019	QUEIROZ SERVICOS EIRELI	4.4.90.51.99	Outros	0,00	4.653,98	4.653,98
10220	24	22/10/2019	QUEIROZ SERVICOS EIRELI	4.4.90.51.99	Outros	0,00	6.323,12	6.323,12
TOTAL DO TIPO						0,00	14.170,91	14.170,91
TOTAL						0,00	577.462,82	577.462,82
Cod. Aplicação 250 001 FUNDEB 40%								
Ensino								
62500	24	25/06/2019	ANTÔNIA MARIA NUNES GOMES	3.3.90.14.14	Outros	0,00	75,00	75,00
62500	24	25/06/2019	FABIOLA DA SILVA VALENTE	3.3.90.14.14	Outros	0,00	75,00	75,00
62500	24	25/06/2019	IVANEIDE VILHENA DE CASTRO	3.3.90.14.14	Outros	0,00	75,00	75,00
62500	24	25/06/2019	JOSE UILSON DE SOUSA	3.3.90.14.14	Outros	0,00	150,00	150,00
TOTAL DO TIPO						0,00	375,00	375,00
TOTAL						0,00	375,00	375,00
Cod. Aplicação 300 000 SAÚDE								
Não Vinculada								
12090	23	09/12/2019	BARBOSA E BAIA LTDA	4.4.90.52.08	Outros	0,00	124.693,77	124.693,77
12090	23	09/12/2019	BARBOSA E BAIA LTDA	4.4.90.52.08	Outros	0,00	34.021,20	34.021,20
12090	23	09/12/2019	CIRURGICA CERON IMPORTADORA I	4.4.90.52.08	Outros	0,00	4.000,00	4.000,00
12090	23	09/12/2019	D.M.A.MACIEL E CIA- LTDA	4.4.90.52.08	Outros	0,00	72.071,20	72.071,20
12090	23	09/12/2019	D.M.A.MACIEL E CIA- LTDA	4.4.90.52.08	Outros	0,00	194,90	194,90
32200	23	22/03/2019	L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - I	4.4.90.52.08	Outros	0,00	5.346,00	5.346,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 600

EXERCÍCIO DE 2019

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 300 000 SAÚDE								
Não Vinculada								
12090	23	09/12/2019	L.A DISTRIBUIDORA EIRELI	4.4.90.52.08	Outros	0,00	10.300,00	10.300,00
30100	23	01/03/2019	MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPF	4.4.90.52.08	Outros	0,00	74.209,68	74.209,68
31400	23	14/03/2019	MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPF	4.4.90.52.08	Outros	0,00	59.546,00	59.546,00
TOTAL DO TIPO						0,00	384.382,75	384.382,75
Saúde								
22503	23	25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.3.90.04.15	Outros	0,00	1.958,43	1.958,43
TOTAL DO TIPO						0,00	1.958,43	1.958,43
TOTAL						0,00	386.341,18	386.341,18
Cod. Aplicação 300 003 BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE								
Saúde								
12190	23	19/12/2019	ANDRESON DA SILVA E SILVA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	1.250,00	1.250,00
12190	23	19/12/2019	ARISON RICHARA SILVA DE ARAÚJO	3.3.90.04.99	Outros	0,00	1.250,00	1.250,00
12190	23	19/12/2019	DANIELI PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.04.99	Outros	0,00	1.250,00	1.250,00
42901	23	29/04/2019	DEINISON DE JESUS ARAÚJO	3.3.90.04.99	Outros	0,00	59,88	59,88
12190	23	19/12/2019	ELBENIZE RODRIGUES PEREIRA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	2.500,00	2.500,00
12190	23	19/12/2019	JÉSSICA FERNANDA COSTA FRANC	3.3.90.04.99	Outros	0,00	2.500,00	2.500,00
12190	23	19/12/2019	JOSE EVERTON TRINDADE DE SOUS	3.3.90.04.99	Outros	0,00	1.250,00	1.250,00
12190	23	19/12/2019	LUCIANO CAMPOS DE OLIVEIRA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	1.250,00	1.250,00
12190	23	19/12/2019	LUCIANO CAMPOS DE OLIVEIRA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	1.250,00	1.250,00
12190	23	19/12/2019	PAULO SERGIO FERREIRA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	1.250,00	1.250,00
51300	23	13/05/2019	RAIMUNDO NONATO ARAUJO DE SO	3.3.90.04.99	Outros	0,00	59,88	59,88
12190	23	19/12/2019	ROSANGELA DO SOCORRO DA SILV	3.3.90.04.99	Outros	0,00	625,00	625,00
12190	23	19/12/2019	ROSENI DIAS MIRANDA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DO TIPO						0,00	15.744,76	15.744,76
TOTAL						0,00	15.744,76	15.744,76
Cod. Aplicação 300 005 UBS								
Saúde								
11080	23	08/11/2019	ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. E COM	4.4.90.52.08	Outros	0,00	364,43	364,43
11080	23	08/11/2019	BARBOSA E BAIA LTDA	4.4.90.52.08	Outros	0,00	32.826,17	32.826,17
12090	23	09/12/2019	BARBOSA E BAIA LTDA	4.4.90.52.35	Outros	0,00	31.460,00	31.460,00
12090	23	09/12/2019	BARBOSA E BAIA LTDA	4.4.90.52.08	Outros	0,00	44.224,84	44.224,84
90400	23	04/09/2019	D S PEREIRA	3.3.90.39.77	Outros	0,00	1.280,00	1.280,00
12090	23	09/12/2019	D.M.A.MACIEL E CIA- LTDA	4.4.90.52.08	Outros	0,00	32.388,44	32.388,44
60301	23	03/06/2019	DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOC	4.4.90.52.08	Outros	0,00	471,00	471,00

EXERCÍCIO DE 2019

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 300 005 UBS								
Saúde								
11080	23	08/11/2019	DOROTHY RODINI DENTAL	4.4.90.52.08	Outros	0,00	7.915,73	7.915,73
11080	23	08/11/2019	EUREKA EQUIPAMENTOS	4.4.90.52.08	Outros	0,00	14.080,00	14.080,00
60300	23	03/06/2019	L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - I	4.4.90.52.08	Outros	0,00	21.876,79	21.876,79
11080	23	08/11/2019	L.A DISTRIBUIDORA EIRELI	4.4.90.52.08	Outros	0,00	68.573,15	68.573,15
12090	23	09/12/2019	L.A DISTRIBUIDORA EIRELI	4.4.90.52.08	Outros	0,00	80.436,50	80.436,50
11080	23	08/11/2019	MACROLIFE IMPORTADORA DE PRO	4.4.90.52.08	Outros	0,00	2.200,00	2.200,00
10090	23	09/10/2019	MARIA LIZIÊ ROMÃO PEREIRA-ME	3.3.90.39.78	Outros	0,00	5.500,00	5.500,00
12090	23	09/12/2019	NEXT EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.52.35	Outros	0,00	1.150,00	1.150,00
12090	23	09/12/2019	NEXT EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.52.08	Outros	0,00	37.391,79	37.391,79
70300	23	03/07/2019	QUEIROZ SERVICOS EIRELI	4.4.90.51.99	Outros	0,00	327,00	327,00
10110	23	11/10/2019	QUEIROZ SERVICOS EIRELI	4.4.90.51.99	Outros	0,00	10.642,71	10.642,71
TOTAL DO TIPO						0,00	393.108,55	393.108,55
TOTAL						0,00	393.108,55	393.108,55
Cod. Aplicação 300 010 MÉDIA COMPLECIDADE								
Saúde								
93001	23	30/09/2019	F O DA SILVA - ME	3.3.90.30.21	Outros	0,00	5.816,00	5.816,00
22504	23	25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.3.90.04.15	Outros	0,00	3.734,82	3.734,82
TOTAL DO TIPO						0,00	9.550,82	9.550,82
TOTAL						0,00	9.550,82	9.550,82
Cod. Aplicação 300 011 PSF								
Saúde								
11080	23	08/11/2019	DENISE PIMENTEL DA SILVA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	3.500,00	3.500,00
11080	23	08/11/2019	EDUARDO LUSTOSA VELOSO	3.3.90.04.99	Outros	0,00	3.500,00	3.500,00
11080	23	08/11/2019	ELIZA GAMA DA SILVA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	3.500,00	3.500,00
93001	23	30/09/2019	ELORRANE DE ALMEIDA ROCHA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	3.500,00	3.500,00
11080	23	08/11/2019	ELORRANE DE ALMEIDA ROCHA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	3.500,00	3.500,00
11080	23	08/11/2019	EMANUELA DOS SANTOS SILVA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	1.680,00	1.680,00
30100	23	01/03/2019	ESMERALDA DE OLIVEIRA MONTE-N	3.3.90.04.99	Outros	0,00	175,00	175,00
11080	23	08/11/2019	ESMERALDA DE OLIVEIRA MONTE-N	3.3.90.04.99	Outros	0,00	3.500,00	3.500,00
11080	23	08/11/2019	HILMARA CAROLINE CAMPELO DE A	3.3.90.04.99	Outros	0,00	3.500,00	3.500,00
22502	23	25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.3.90.04.15	Outros	0,00	1.760,00	1.760,00
11080	23	08/11/2019	LEONARDO SOUZA DA SILVA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	3.500,00	3.500,00
11250	23	25/11/2019	LIDIANE MARTINS SOUZA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	1.197,60	1.197,60
11080	23	08/11/2019	NOÉLIO PINHEIRO LINDOSO	3.3.90.04.99	Outros	0,00	3.500,00	3.500,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 602

EXERCÍCIO DE 2019

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 300 011 PSF								
Saúde								
11080	23	08/11/2019	RENATA DOS SANTOS FARIAS	3.3.90.04.99	Outros	0,00	3.500,00	3.500,00
11080	23	08/11/2019	ROSILENE FERREIRA CARDOSO	3.3.90.04.99	Outros	0,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL DO TIPO						0,00	47.812,60	47.812,60
TOTAL						0,00	47.812,60	47.812,60
Cod. Aplicação 300 018 INCREMENTO PAB								
Não Vinculada								
11080	23	08/11/2019	ANTONIO PAULO MIRANDA SOUZA	3.3.90.36.15	Outros	0,00	3.000,00	3.000,00
11080	23	08/11/2019	CARLOS ROBERTO AZEVEDO GAMA	3.3.90.39.95	Outros	0,00	10.900,00	10.900,00
11080	23	08/11/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	3.3.90.39.43	Outros	0,00	18.000,00	18.000,00
11080	23	08/11/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	3.3.90.39.43	Outros	0,00	598,23	598,23
11080	23	08/11/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	3.3.90.39.43	Outros	0,00	136,60	136,60
11080	23	08/11/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	3.3.90.39.43	Outros	0,00	243,04	243,04
12270	23	27/12/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	3.3.90.39.43	Outros	0,00	189,75	189,75
11080	23	08/11/2019	D.K. LIMA DE ALMEIDA EIRELI	3.3.90.30.01	Outros	0,00	271,52	271,52
11080	23	08/11/2019	D.K. LIMA DE ALMEIDA EIRELI	3.3.90.30.01	Outros	0,00	7.375,60	7.375,60
11080	23	08/11/2019	D.K. LIMA DE ALMEIDA EIRELI	3.3.90.30.01	Outros	0,00	17.563,52	17.563,52
11080	23	08/11/2019	D.K. LIMA DE ALMEIDA EIRELI	3.3.90.30.01	Outros	0,00	21.112,40	21.112,40
11280	23	28/11/2019	DARKLE R ARAUJO-ME	3.3.90.30.16	Outros	0,00	21.092,50	21.092,50
11080	23	08/11/2019	ERIVALDO BENICIO SOUZA	3.3.90.36.16	Outros	0,00	2.500,00	2.500,00
11040	23	04/11/2019	IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	3.3.90.30.09	Outros	0,00	61.816,00	61.816,00
11040	23	04/11/2019	IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	3.3.90.30.09	Outros	0,00	38.647,32	38.647,32
11080	23	08/11/2019	JOÃO EVANGELISTA PEREIRA DA SI	3.3.90.36.15	Outros	0,00	3.000,00	3.000,00
11080	23	08/11/2019	JOSE AROLDO MURICI TEIXEIRA	3.3.90.36.15	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
11080	23	08/11/2019	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	3.3.90.39.41	Outros	0,00	10.323,00	10.323,00
11080	23	08/11/2019	M. DO CARMO VIEIRA MOURA-ME	3.3.90.30.04	Outros	0,00	6.497,00	6.497,00
12130	23	13/12/2019	M.R SERVIÇOS	3.3.90.39.78	Outros	0,00	6.134,00	6.134,00
12200	23	20/12/2019	PAULO DOS SANTOS PANTALEÃO	3.3.90.39.14	Outros	0,00	5.000,00	5.000,00
11080	23	08/11/2019	RAIMUNDA DA SILVA LINHARES	3.3.90.36.15	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
10300	23	30/10/2019	SAMARA MIRANDA DA SILVA DAVID (	3.3.90.39.80	Outros	0,00	10.000,00	10.000,00
11080	23	08/11/2019	VOCE TELECOMUNICAÇOES LTDA	3.3.90.39.58	Outros	0,00	4,18	4,18
11080	23	08/11/2019	VOCE TELECOMUNICAÇOES LTDA	3.3.90.39.58	Outros	0,00	4,18	4,18
11080	23	08/11/2019	VOCE TELECOMUNICAÇOES LTDA	3.3.90.39.58	Outros	0,00	4,18	4,18
11080	23	08/11/2019	VOCE TELECOMUNICAÇOES LTDA	3.3.90.39.58	Outros	0,00	15,61	15,61
11080	23	08/11/2019	VOCE TELECOMUNICAÇOES LTDA	3.3.90.39.58	Outros	0,00	22,91	22,91

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 603

EXERCÍCIO DE 2019

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	300 018	INCREMENTO PAB						
Não Vinculada								
TOTAL DO TIPO						0,00	246.451,54	246.451,54
TOTAL						0,00	246.451,54	246.451,54
Cod. Aplicação	310 000	SAÚDE-GERAL						
Saúde								
60301	23	03/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	Outros	0,00	2,00	2,00
91101	23	11/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	Outros	0,00	10,45	10,45
12090	23	09/12/2019	BARBOSA E BAIA LTDA	4.4.90.52.08	Outros	0,00	20.960,00	20.960,00
40200	23	02/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	Outros	0,00	19,00	19,00
11080	23	08/11/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PORT	3.3.90.93.01	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
30500	23	05/03/2019	GILBERTO CARLOS MADUREIRA DE	3.3.90.36.06	Outros	0,00	10,00	10,00
82900	23	29/08/2019	IMPRENSA NACIONAL	3.3.90.39.88	Outros	0,00	372,24	372,24
11290	23	29/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	448,10	448,10
12260	23	26/12/2019	OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI -	4.4.90.51.91	Outros	0,00	36.810,95	36.810,95
TOTAL DO TIPO						0,00	60.632,74	60.632,74
TOTAL						0,00	60.632,74	60.632,74
Cod. Aplicação	500 501	FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS						
Não Vinculada								
50200	25	02/05/2019	D. MIRANDA DE SOUZA - ME	3.3.90.32.00	Outros	0,00	600,00	600,00
TOTAL DO TIPO						0,00	600,00	600,00
TOTAL						0,00	600,00	600,00
Cod. Aplicação	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
Não Vinculada								
10280	25	28/10/2019	ELIELMA PALHETA BARATA	3.3.90.14.14	Outros	0,00	125,00	125,00
10300	25	30/10/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	0,30	0,30
12160	25	16/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	3.375,24	3.375,24
TOTAL DO TIPO						0,00	3.500,54	3.500,54
TOTAL						0,00	3.500,54	3.500,54
TOTAL						0,00	2.109.785,79	2.109.785,79

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 604

TOTAL GERAL	0,00	4.318.815,76	4.318.815,76

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

34925206/0001-44 2019

ROD PERIMETRAL NORTE S/N 1 de 18

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO **Quantidade: 42**

Total: 1.758.779,80

Grupo/Chapa: **1 / 000001** *Código:* 1 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 GABINETE DO PREFEITO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110501 VEÍCULOS EM GERAL (P)
Fornecedor: 871 AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA
Aquisição: 29/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 001296
nº da Nota: 0000027023 *Nº Requisição:* 01
Descrição do Bem:
L200 TRITON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT

Valores	
Aquisição:	130.000,00
Atual:	114.400,03
Ajuste:	-15.599,97
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000001 **Total: 130.000,00**

Nº Empenho: 301010 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 130.000,00
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **1 / 000002** *Código:* 2 *Situação:* NOVO
Tipo: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 GABINETE DO PREFEITO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)
Fornecedor: 2676 Y L F CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Aquisição: 30/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 200304832019
nº da Nota: *Nº Requisição:* 01
Descrição do Bem:
CÂMARA DIGITAL FOTOGRÁFICA

Valores	
Aquisição:	1.833,33
Atual:	1.833,33
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000002 **Total: 1.833,33**

Nº Empenho: 522007 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.833,33
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **1 / 000003** *Código:* 3 *Situação:*
Tipo: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 GABINETE DO PREFEITO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)
Fornecedor: 3213 MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Aquisição: 30/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 200304832019
nº da Nota: *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
MICROCOMPUTADOR

Valores	
Aquisição:	6.390,00
Atual:	6.390,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000003 **Total: 6.390,00**

Nº Empenho: 604007 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 6.390,00
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 606

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000004** *Código:* 4 *Situação:* NOVO
Tipo: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)
Fornecedor: 3200 DOMESTILAR LTDA
Aquisição: 30/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000610992 *Nº Requisição:* 01

Valores	
Aquisição:	389,00
Atual:	365,72
Ajuste:	-23,28
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
FOGÃO 4Q MUELLER MODERATTO STILE

Empenhos do Bem 1 / 000004 **Total: 389,00**

Nº Empenho: 430019 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 389,00
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000005** *Código:* 5 *Situação:* NOVO
Tipo: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110302 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 23/05/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 200304832019
nº da Nota: 0000000000 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	3.990,00
Atual:	3.780,56
Ajuste:	-209,44
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 32.000 BTUS

Empenhos do Bem 1 / 000005 **Total: 3.990,00**

Nº Empenho: 522002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.990,00
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000006** *Código:* 6 *Situação:* NOVO
Tipo: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110302 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 23/05/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 200304832019
nº da Nota: 000001034 *Nº Requisição:* 10

Valores	
Aquisição:	1.037,50
Atual:	1.004,11
Ajuste:	-33,39
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA ESTOFADA FIXA

Empenhos do Bem 1 / 000006 **Total: 1.037,50**

Nº Empenho: 522003 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.037,50
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 607

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000007** *Código:* 7 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110302 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 23/05/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 200304832019
nº da Nota: 00001034 *Nº Requisição:* 10

Valores	
Aquisição:	1.862,00
Atual:	1.764,28
Ajuste:	-97,72
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA COM GAVETAS

Empenhos do Bem 1 / 000007 **Total: 1.862,00**

Nº Empenho: 522003 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.862,00
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000008** *Código:* 8 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110302 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 23/05/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 200304832019
nº da Nota: 00001034 *Nº Requisição:* 10

Valores	
Aquisição:	1.750,00
Atual:	1.658,16
Ajuste:	-91,84
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA PARA COMPUTADOR

Empenhos do Bem 1 / 000008 **Total: 1.750,00**

Nº Empenho: 522003 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.750,00
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000009** *Código:* 9 *Situação:* NOVO
Tipo: ATIVOS DE INFRAESTRUTURA *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 23/05/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 200304832019
nº da Nota: 0000001034 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.061,80
Atual:	1.006,08
Ajuste:	-55,72
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
QUADRO BRANCO EM FORMICA BRANCA 1 20X0 90M

Empenhos do Bem 1 / 000009 **Total: 1.061,80**

Nº Empenho: 522004 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.061,80
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 608

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000010** *Código:* 10 *Situação:* NOVO
Tipo: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 23/05/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 200304832019
nº da Nota: 001034 *Nº Requisição:* 01
Descrição do Bem:
TELEVISOR SMART LED 32"

Valores	
Aquisição:	1.233,00
Atual:	1.168,32
Ajuste:	-64,68
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000010 **Total: 1.233,00**

Nº Empenho: 522005 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.233,00
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000011** *Código:* 11 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110501 VEÍCULOS EM GERAL (P)
Fornecedor: 871 AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA
Aquisição: 13/11/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2001.01885
nº da Nota: 0000027428 *Nº Requisição:* 01
Descrição do Bem:
KWID ZEN 1.0

Valores	
Aquisição:	41.450,00
Atual:	40.897,34
Ajuste:	-552,66
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000011 **Total: 41.450,00**

Nº Empenho: 1030001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 41.450,00
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000012** *Código:* 12 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110501 VEÍCULOS EM GERAL (P)
Fornecedor: 871 AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA
Aquisição: 13/11/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2001.01885
nº da Nota: 0000027427 *Nº Requisição:* 01
Descrição do Bem:
KWID ZEN 1.0

Valores	
Aquisição:	41.450,00
Atual:	40.897,34
Ajuste:	-552,66
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000012 **Total: 41.450,00**

Nº Empenho: 1030001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 41.450,00
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 609

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000013** *Código:* 267 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110499 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC
Fornecedor: 3213 MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Aquisição: 30/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 200304832019
nº da Nota: *Nº Requisição:* 001

Valores	
Aquisição:	5.996,00
Atual:	5.996,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES

Empenhos do Bem 1 / 000013 **Total: 5.996,00**

Nº Empenho: 604009 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 5.996,00
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **1 / 000014** *Código:* 268 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)
Fornecedor: 2676 Y L F CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Aquisição: 30/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 200304832019
nº da Nota: *Nº Requisição:* 001

Valores	
Aquisição:	1.833,33
Atual:	1.833,33
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Empenhos do Bem 1 / 000014 **Total: 1.833,33**

Nº Empenho: 522006 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.833,33
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000015** *Código:* 269 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)
Fornecedor: 3213 MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Aquisição: 30/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 200304832019
nº da Nota: 02 *Nº Requisição:* 001

Valores	
Aquisição:	9.585,00
Atual:	9.585,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
AQUISIÇÃO DE MATERAIL PERMANENTE

Empenhos do Bem 1 / 000015 **Total: 9.585,00**

Nº Empenho: 604008 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 9.585,00
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 610

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000016** *Código:* 270 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)
Fornecedor: 3213 MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Aquisição: 30/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 200304832019
nº da Nota: 003 *Nº Requisição:* 001

Valores	
Aquisição:	6.390,00
Atual:	6.390,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Empenhos do Bem 1 / 000016 **Total: 6.390,00**

Nº Empenho: 522011 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 6.390,00
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 121 Planejamento e Orçamento
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000017** *Código:* 271 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)
Fornecedor: 2676 Y L F CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Aquisição: 30/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 200304832019
nº da Nota: *Nº Requisição:* 001

Valores	
Aquisição:	1.833,33
Atual:	1.833,33
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CAMARA FOTOGRÁFICA

Empenhos do Bem 1 / 000017 **Total: 1.833,33**

Nº Empenho: 522008 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.833,33
Função: 15 Urbanismo *Sub-Função:* 451 Infra-Estrutura Urbana
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000018** *Código:* 272 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)
Fornecedor: 3213 MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Aquisição: 30/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 200304832019
nº da Nota: 004 *Nº Requisição:* 001

Valores	
Aquisição:	6.390,00
Atual:	6.390,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MASTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Empenhos do Bem 1 / 000018 **Total: 6.390,00**

Nº Empenho: 522012 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 6.390,00
Função: 15 Urbanismo *Sub-Função:* 451 Infra-Estrutura Urbana
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 611

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000019** *Código:* 273 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)
Fornecedor: 3213 MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Aquisição: 30/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 200304832019
nº da Nota: 05 *Nº Requisição:* 001
Descrição do Bem:
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Valores	
Aquisição:	3.195,00
Atual:	3.195,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000019 **Total: 3.195,00**

Nº Empenho: 522010 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.195,00
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 124 Controle Interno
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **2 / 000001** *Código:* 13 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 2676 Y L F CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Aquisição: 03/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000024 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

Valores	
Aquisição:	63.478,33
Atual:	63.478,33
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000001 **Total: 63.478,33**

Nº Empenho: 402008 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 63.478,33
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **2 / 000002** *Código:* 14 *Situação:* BOM
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123219999 OUTROS BENS IMÓVEIS (P)
Fornecedor: 3190 QUEIROZ SERVICOS EIRELI
Aquisição: 17/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000009 *Nº Requisição:* 01
Descrição do Bem:
PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA (REPARO)

Valores	
Aquisição:	19.554,31
Atual:	19.178,89
Ajuste:	-375,42
Baixa:	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 612

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000002 **Total: 19.554,31**

Nº Empenho: 617026 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 19.554,31
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **2 / 000003** *Código:* 15 *Situação:* BOM
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210103 EDIFÍCIOS (P)
Fornecedor: 3190 QUEIROZ SERVICOS EIRELI
Aquisição: 22/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000015 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	6.943,13
Atual:	6.832,08
Ajuste:	-111,05
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PRÉDIO SEMIDUR (REPARO)

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000003 **Total: 6.943,13**

Nº Empenho: 722012 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 6.943,13
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **2 / 000004** *Código:* 16 *Situação:* BOM
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210103 EDIFÍCIOS (P)
Fornecedor: 3190 QUEIROZ SERVICOS EIRELI
Aquisição: 29/08/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000024 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	11.725,67
Atual:	11.575,59
Ajuste:	-150,08
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PRÉDIO DA SEMA (REPARO)

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 613

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000004 **Total: 11.725,67**

Nº Empenho: 828002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 11.725,67
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **2 / 000005** *Código:* 17 *Situação:* BOM
Tipo: ATIVOS DE INFRAESTRUTURA *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210599 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (P)
Fornecedor: 3190 QUEIROZ SERVICOS EIRELI
Aquisição: 11/09/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000026 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
BALNEÁRIO POPULAR (REPARO)

Valores	
Aquisição:	54.185,79
Atual:	53.665,62
Ajuste:	-520,17
Baixa:	0,00

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000005 **Total: 54.185,79**

Nº Empenho: 909003 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 54.185,79
Função: 11 Trabalho *Sub-Função:* 695 Turismo
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **2 / 000006** *Código:* 18 *Situação:* BOM
Tipo: ATIVOS DE INFRAESTRUTURA *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 17/10/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:* 2005013962019
nº da Nota: 0000000142 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
PAVIMENTAÇÃO RUAS BAIRRO MALVINAS

Valores	
Aquisição:	75.356,42
Atual:	75.356,42
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 614

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000006 **Total: 75.356,42**

Nº Empenho: 1011001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 75.356,42
Função: 26 Transporte *Sub-Função:* 782 Transporte Rodoviário
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **2 / 000007** *Código:* 19 *Situação:* BOM
Tipo: ATIVOS DE INFRAESTRUTURA *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 09/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:*
nº da Nota: 0000000145 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	113.832,72
Atual:	113.832,72
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PAVIMENTAÇÃO RUAS BAIRRO MALVINAS

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000007 **Total: 113.832,72**

Nº Empenho: 1206002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 113.832,72
Função: 26 Transporte *Sub-Função:* 782 Transporte Rodoviário
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **2 / 000008** *Código:* 20 *Situação:* NOVO
Tipo: ATIVOS DE INFRAESTRUTURA *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 2405 A. D. REGO - ME
Aquisição: 12/09/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2005.0731.2019
nº da Nota: 0000000061 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	150.000,00
Atual:	150.000,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESTÁDIO CHARLES BRITO

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 615

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000008 **Total: 150.000,00**

Nº Empenho: 911003 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 150.000,00
Função: 27 Desporto e Lazer *Sub-Função:* 812 Desporto Comunitário
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **2 / 000009** *Código:* 21 *Situação:* NOVO
Tipo: ATIVOS DE INFRAESTRUTURA *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 2405 A. D. REGO - ME

Valores	
Aquisição:	123.384,13
Atual:	123.384,13
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Aquisição: 13/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2005.0731.2019
nº da Nota: 0000000062 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
ESTÁDIO CHARLES BRITO

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000009 **Total: 123.384,13**

Nº Empenho: 1213001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 123.384,13
Função: 27 Desporto e Lazer *Sub-Função:* 812 Desporto Comunitário
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **2 / 000010** *Código:* 22 *Situação:* NOVO
Tipo: ATIVOS DE INFRAESTRUTURA *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 2405 A. D. REGO - ME

Valores	
Aquisição:	25.775,98
Atual:	25.775,98
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Aquisição: 10/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:* 2005.0731.2019
nº da Nota: 00061 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
ESTÁDIO CHARLES BRITO

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 616

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000010 **Total: 25.775,98**

Nº Empenho: 1210003 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 25.775,98
Função: 27 Desporto e Lazer *Sub-Função:* 812 Desporto Comunitário
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **2 / 000012** *Código:* 24 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 2935 F. J. LOPES E SERVIÇOS - EIRELI
Aquisição: 05/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:* 2011.01340.2
nº da Nota: 14 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
CASA DO ARTESÃO

Valores	
Aquisição:	12.360,83
Atual:	12.360,83
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000012 **Total: 12.360,83**

Nº Empenho: 802002 *Ano Empenho:* 2018
Nº Liquidação: 4 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 12.360,83
Função: *Sub-Função:*
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **2 / 000013** *Código:* 25 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 2935 F. J. LOPES E SERVIÇOS - EIRELI
Aquisição: 06/05/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:* 2011.01340.2
nº da Nota: 15 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
CASA DO ARTESÃO

Valores	
Aquisição:	12.795,65
Atual:	12.795,65
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 617

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000013 **Total: 12.795,65**

Nº Empenho: 802002 *Ano Empenho:* 2018
Nº Liquidação: 4 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 12.795,65
Função: *Sub-Função:*
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **2 / 000014** *Código:* 26 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 2935 F. J. LOPES E SERVIÇOS - EIRELI
Aquisição: 11/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:* 2011.01340.2
nº da Nota: 22 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
CASA DO ARTESÃO

Valores	
Aquisição:	29.934,05
Atual:	29.934,05
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000014 **Total: 29.934,05**

Nº Empenho: 802002 *Ano Empenho:* 2018
Nº Liquidação: 4 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 29.934,05
Função: *Sub-Função:*
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **2 / 000015** *Código:* 27 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 2935 F. J. LOPES E SERVIÇOS - EIRELI
Aquisição: 15/08/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:* 2011.01340.2
nº da Nota: 25 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
CASA DO ARTESÃO

Valores	
Aquisição:	35.837,62
Atual:	35.837,62
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 618

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000015 **Total: 35.837,62**

Nº Empenho: 802002 *Ano Empenho:* 2018
Nº Liquidação: 4 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 35.837,62
Função: *Sub-Função:*
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **2 / 000016** *Código:* 28 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 2935 F. J. LOPES E SERVIÇOS - EIRELI
Aquisição: 23/08/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:* 2011.01340.2
nº da Nota: 27 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	45.335,47
Atual:	45.335,47
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CASA DO ARTESÃO

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000016 **Total: 45.335,47**

Nº Empenho: 802002 *Ano Empenho:* 2018
Nº Liquidação: 4 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 45.335,47
Função: *Sub-Função:*
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **2 / 000017** *Código:* 29 *Situação:* NOVO
Tipo: ATIVOS DE INFRAESTRUTURA *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 10/01/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:* 2011.01338.2
nº da Nota: 124 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	210.153,69
Atual:	210.153,69
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PAVIMENTAÇÃO RUAS BAIRRO CENTRO

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 619

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000017 **Total: 210.153,69**

Nº Empenho: 903026 *Ano Empenho:* 2018
Nº Liquidação: 4 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 210.153,69
Função: *Sub-Função:*
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **2 / 000018** *Código:* 30 *Situação:* NOVO
Tipo: ATIVOS DE INFRAESTRUTURA *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 10/01/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:* 2011.01338.2
nº da Nota: 125 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	69.156,69
Atual:	69.156,69
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PAVIMENTAÇÃO RUAS BAIRRO CENTRO

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000018 **Total: 69.156,69**

Nº Empenho: 903026 *Ano Empenho:* 2018
Nº Liquidação: 4 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 69.156,69
Função: *Sub-Função:*
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **2 / 000019** *Código:* 31 *Situação:* NOVO
Tipo: ATIVOS DE INFRAESTRUTURA *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 22/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:* 2011.01338.2
nº da Nota: 129 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	20.508,87
Atual:	20.508,87
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PAVIMENTAÇÃO RUAS BAIRRO CENTRO

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 620

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000019 **Total: 20.508,87**

Nº Empenho: 903026 *Ano Empenho:* 2018
Nº Liquidação: 4 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 20.508,87
Função: *Sub-Função:*
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **2 / 000020** *Código:* 32 *Situação:* NOVO
Tipo: ATIVOS DE INFRAESTRUTURA *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME

Valores	
Aquisição:	120.136,54
Atual:	120.136,54
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Aquisição: 10/01/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:* 2011.01338.2
nº da Nota: 124 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
PAVIMENTAÇÃO RUAS BAIRRO CENTRO

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000020 **Total: 120.136,54**

Nº Empenho: 903027 *Ano Empenho:* 2018
Nº Liquidação: 4 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 120.136,54
Função: *Sub-Função:*
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **2 / 000021** *Código:* 33 *Situação:* NOVO
Tipo: ATIVOS DE INFRAESTRUTURA *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME

Valores	
Aquisição:	110.525,39
Atual:	110.525,39
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Aquisição: 19/02/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:* 2011.01338.2
nº da Nota: 126 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
PAVIMENTAÇÃO RUAS BAIRRO CENTRO

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 621

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000021 **Total: 110.525,39**

Nº Empenho: 903027 *Ano Empenho:* 2018
Nº Liquidação: 4 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 110.525,39
Função: *Sub-Função:*
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **2 / 000022** *Código:* 34 *Situação:* NOVO
Tipo: ATIVOS DE INFRAESTRUTURA *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME

Valores	
Aquisição:	178.127,55
Atual:	178.127,55
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Aquisição: 22/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:* 2011.01338.2
nº da Nota: 130 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
PAVIMENTAÇÃO RUAS BAIRRO CENTRO

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000022 **Total: 178.127,55**

Nº Empenho: 903027 *Ano Empenho:* 2018
Nº Liquidação: 4 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 178.127,55
Função: *Sub-Função:*
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **2 / 000023** *Código:* 35 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 2676 Y L F CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Valores	
Aquisição:	1.000,00
Atual:	1.000,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Aquisição: 02/05/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:* 201127212017
nº da Nota: 0000000013 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
QUADRA POLISEPORTIVA

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 622

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000023 **Total: 1.000,00**

Nº Empenho: 802003 *Ano Empenho:* 2018
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.000,00
Função: *Sub-Função:*
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **2 / 000024** *Código:* 274 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 2675 ARQUITUS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Aquisição: 02/01/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 201120942017
nº da Nota: *Nº Requisição:* 001
Descrição do Bem:
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SEDE DO MUNICIPIO

Valores	
Aquisição:	1.001,68
Atual:	966,48
Ajuste:	-35,20
Baixa:	0,00

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000024 **Total: 1.001,68**

Nº Empenho: 929006 *Ano Empenho:* 2017
Nº Liquidação: 3 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.001,68
Função: *Sub-Função:*
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

QUANTIDADE GERAL: 42

TOTAL GERAL: 1.758.779,80

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 623

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO **Quantidade: 307**
Total: 3.915.555,78

Grupo/Chapa: **1 / 000007** *Código:* 60 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.965 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	280,00
Atual:	261,19
Ajuste:	-18,81
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
APARELHO DE DVD

Empenhos do Bem 1 / 000007 **Total: 280,00**

Nº Empenho: 314002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 280,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000008** *Código:* 61 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.965 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	780,00
Atual:	727,35
Ajuste:	-52,65
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
TELA DE PROJEÇÃO

Empenhos do Bem 1 / 000008 **Total: 780,00**

Nº Empenho: 314002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 780,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000009** *Código:* 62 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.965 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	138,00
Atual:	128,73
Ajuste:	-9,27
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
TELEFONE SEM FIO

Empenhos do Bem 1 / 000009 **Total: 138,00**

Nº Empenho: 314002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 138,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 624

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000010** *Código:* 63 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.965 *Nº Requisição:* 3

Valores	
Aquisição:	2.235,00
Atual:	2.073,00
Ajuste:	-162,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
BEBEDOURO DE COLUINA 110W

Empenhos do Bem 1 / 000010 **Total: 2.235,00**

Nº Empenho: 314002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.235,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000011** *Código:* 64 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.965 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	1.400,00
Atual:	1.305,50
Ajuste:	-94,50
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
REFRIGERADOR 300L

Empenhos do Bem 1 / 000011 **Total: 1.400,00**

Nº Empenho: 314002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.400,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000012** *Código:* 65 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.965 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	1.500,00
Atual:	1.398,75
Ajuste:	-101,25
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
FREEZER COMUM HORIZONTAL

Empenhos do Bem 1 / 000012 **Total: 1.500,00**

Nº Empenho: 314002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.500,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 625

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000013** *Código:* 66 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.965 *Nº Requisição:* 18

Valores	
Aquisição:	12.240,00
Atual:	11.749,41
Ajuste:	-490,59
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ARMARIO EM AÇO

Empenhos do Bem 1 / 000013 **Total: 12.240,00**

Nº Empenho: 314002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 12.240,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000014** *Código:* 67 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.965 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.440,00
Atual:	1.342,80
Ajuste:	-97,20
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS

Empenhos do Bem 1 / 000014 **Total: 1.440,00**

Nº Empenho: 314002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.440,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000015** *Código:* 68 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.965 *Nº Requisição:* 75

Valores	
Aquisição:	6.375,00
Atual:	5.944,71
Ajuste:	-430,29
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO

Empenhos do Bem 1 / 000015 **Total: 6.375,00**

Nº Empenho: 314002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 6.375,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 626

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000016** *Código:* 69 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.965 *Nº Requisição:* 4

Valores	
Aquisição:	1.880,00
Atual:	1.753,10
Ajuste:	-126,90
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA DE REUNIÃO

Empenhos do Bem 1 / 000016 **Total: 1.880,00**

Nº Empenho: 314002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.880,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000018** *Código:* 71 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.965 *Nº Requisição:* 4

Valores	
Aquisição:	560,00
Atual:	522,29
Ajuste:	-37,71
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA PARA IMPRESSORA

Empenhos do Bem 1 / 000018 **Total: 560,00**

Nº Empenho: 314002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 560,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000019** *Código:* 72 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.965 *Nº Requisição:* 3

Valores	
Aquisição:	2.550,00
Atual:	2.377,92
Ajuste:	-172,08
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA PARA REFEITORIO

Empenhos do Bem 1 / 000019 **Total: 2.550,00**

Nº Empenho: 314002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.550,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 627

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000020** *Código:* 73 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.965 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	880,00
Atual:	820,60
Ajuste:	-59,40
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
FURADEIRA ELETRICA DE BANCADA

Empenhos do Bem 1 / 000020 **Total: 880,00**

Nº Empenho: 314002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 880,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000021** *Código:* 74 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.965 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	530,00
Atual:	494,27
Ajuste:	-35,73
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
FURADEIRA MANUAL INDUSTRIAL

Empenhos do Bem 1 / 000021 **Total: 530,00**

Nº Empenho: 314002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 530,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000022** *Código:* 75 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.965 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	1.940,00
Atual:	1.809,05
Ajuste:	-130,95
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MAQUINA DE SOLDA

Empenhos do Bem 1 / 000022 **Total: 1.940,00**

Nº Empenho: 314002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.940,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 628

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000023** *Código:* 76 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.965 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	9.800,00
Atual:	9.138,50
Ajuste:	-661,50
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MOTO ESMERIL DE COLONA PONTA DUPLA

Empenhos do Bem 1 / 000023 **Total: 9.800,00**

Nº Empenho: 314002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 9.800,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000024** *Código:* 77 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.965 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	1.800,00
Atual:	1.678,50
Ajuste:	-121,50
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PARAFUSADEIRA PNEUMATICA MANUAL

Empenhos do Bem 1 / 000024 **Total: 1.800,00**

Nº Empenho: 314002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.800,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000025** *Código:* 78 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.965 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	920,00
Atual:	857,90
Ajuste:	-62,10
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
FOGÃO 4 BOCAS

Empenhos do Bem 1 / 000025 **Total: 920,00**

Nº Empenho: 314002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 920,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 629

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000026** *Código:* 79 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.965 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	470,00
Atual:	438,32
Ajuste:	-31,68
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
FORNO MICROONDAS COM CAPACIDADE INTERNA DE 30 L

Empenhos do Bem 1 / 000026 **Total: 470,00**

Nº Empenho: 314002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 470,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000027** *Código:* 80 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.965 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	4.800,00
Atual:	4.476,00
Ajuste:	-324,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MAQUINA DE COSTURA EM ZIG-ZAG

Empenhos do Bem 1 / 000027 **Total: 4.800,00**

Nº Empenho: 314002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 4.800,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000028** *Código:* 81 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.965 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	1.950,00
Atual:	1.818,42
Ajuste:	-131,58
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL

Empenhos do Bem 1 / 000028 **Total: 1.950,00**

Nº Empenho: 314002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.950,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 630

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000029** *Código:* 82 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.965 *Nº Requisição:* 4

Valores	
Aquisição:	8.850,00
Atual:	8.252,67
Ajuste:	-597,33
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PROJETOR MULTIMIDIA

Empenhos do Bem 1 / 000029 **Total: 8.850,00**

Nº Empenho: 314002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 8.850,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000030** *Código:* 83 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 9 ENDEMIAS - LABORATÓRIO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 08/05/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000001023 *Nº Requisição:* 5

Valores	
Aquisição:	7.482,00
Atual:	7.249,25
Ajuste:	-232,75
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CENTRAL DE AR CONCIONADO SPLIT 9000 BTUS

Empenhos do Bem 1 / 000030 **Total: 7.482,00**

Nº Empenho: 430001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 7.482,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **1 / 000031** *Código:* 84 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 9 ENDEMIAS - LABORATÓRIO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 08/05/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000001023 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	4.845,90
Atual:	4.692,39
Ajuste:	-153,51
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CENTRAL DE AR CONCIONADO SPLIT 12000 BTUS

Empenhos do Bem 1 / 000031 **Total: 4.845,90**

Nº Empenho: 430001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 4.845,90
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 631

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000032** *Código:* 85 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 9 ENDEMIAS - LABORATÓRIO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 08/05/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000001023 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	1.888,40
Atual:	1.829,67
Ajuste:	-58,73
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CENTRAL DE AR CONCIONADO SPLIT 1800 BTUS

Empenhos do Bem 1 / 000032 **Total: 1.888,40**

Nº Empenho: 430001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.888,40
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **1 / 000033** *Código:* 86 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 9 ENDEMIAS - LABORATÓRIO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 08/05/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000001023 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	928,00
Atual:	899,16
Ajuste:	-28,84
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
EXAUSTOR TAMANHO 15

Empenhos do Bem 1 / 000033 **Total: 928,00**

Nº Empenho: 430001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 928,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **1 / 000034** *Código:* 87 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007291 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	3.680,00
Atual:	3.549,20
Ajuste:	-130,80
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA-MODO DE OPERAÇÃO

Empenhos do Bem 1 / 000034 **Total: 3.680,00**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.680,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 632

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000035** *Código:* 88 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007291 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	1.104,00
Atual:	1.064,80
Ajuste:	-39,20
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
FOTOPLOMERIZADOR DE RESINAS

Empenhos do Bem 1 / 000035 **Total: 1.104,00**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.104,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000036** *Código:* 89 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007291 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	32.900,00
Atual:	31.730,24
Ajuste:	-1.169,76
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR)

Empenhos do Bem 1 / 000036 **Total: 32.900,00**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 32.900,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000037** *Código:* 90 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007291 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	2.576,00
Atual:	2.484,48
Ajuste:	-91,52
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA DE RODAS MATERIAIS DE CONFECÇÃO ALUMINIO

Empenhos do Bem 1 / 000037 **Total: 2.576,00**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.576,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 633

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000038** *Código:* 91 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007291 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	355,00
Atual:	342,44
Ajuste:	-12,56
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADIRA PARA COLETA DE SANGUE

Empenhos do Bem 1 / 000038 **Total: 355,00**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 355,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000039** *Código:* 92 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007291 *Nº Requisição:* 6

Valores	
Aquisição:	22.969,98
Atual:	22.153,34
Ajuste:	-816,64
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CAMA HOSPITALAR FAWLER MECANICA

Empenhos do Bem 1 / 000039 **Total: 22.969,98**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 22.969,98
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000040** *Código:* 93 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007291 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	2.300,00
Atual:	2.218,24
Ajuste:	-81,76
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CARRO DE EMERGENCIA - ACO INOX

Empenhos do Bem 1 / 000040 **Total: 2.300,00**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.300,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 634

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000041** *Código:* 94 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007291 *Nº Requisição:* 8

Valores	
Aquisição:	8.750,00
Atual:	8.438,96
Ajuste:	-311,04
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
BALANÇA ANTIFORMICA ADULTO-MODO OPERALÇAO DIG

Empenhos do Bem 1 / 000041 **Total: 8.750,00**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 8.750,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000042** *Código:* 95 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007291 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	3.312,00
Atual:	3.194,24
Ajuste:	-117,76
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO

Empenhos do Bem 1 / 000042 **Total: 3.312,00**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.312,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000043** *Código:* 96 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007291 *Nº Requisição:* 14

Valores	
Aquisição:	2.060,60
Atual:	1.987,40
Ajuste:	-73,20
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESTETOSCOPIO ADULTO-TIPO DUPLO,AÇO INOXIDAVEL

Empenhos do Bem 1 / 000043 **Total: 2.060,60**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.060,60
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 635

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000044** *Código:* 97 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007291 *Nº Requisição:* 6

Valores	
Aquisição:	441,00
Atual:	425,40
Ajuste:	-15,60
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
GLICOSIMETRO

Empenhos do Bem 1 / 000044 **Total: 441,00**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 441,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000045** *Código:* 98 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007291 *Nº Requisição:* 6

Valores	
Aquisição:	309,96
Atual:	299,00
Ajuste:	-10,96
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
LANTERNA CLINICA - TIPO LED

Empenhos do Bem 1 / 000045 **Total: 309,96**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 309,96
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000046** *Código:* 99 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007291 *Nº Requisição:* 5

Valores	
Aquisição:	3.450,00
Atual:	3.327,36
Ajuste:	-122,64
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
OFTIMOLOGICO

Empenhos do Bem 1 / 000046 **Total: 3.450,00**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.450,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 636

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000047** *Código:* 100 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.2018
nº da Nota: 0000007291 *Nº Requisição:* 4

Valores	
Aquisição:	697,92
Atual:	673,12
Ajuste:	-24,80
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
SUPORTE DE SORO-MATERIAL CONFECÇÃO ACO

Empenhos do Bem 1 / 000047 **Total: 697,92**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 697,92
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000048** *Código:* 101 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.2018
nº da Nota: 0000007291 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	1.472,00
Atual:	1.419,68
Ajuste:	-52,32
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CAMEIRO DE PULSO TIPO PORTATIL

Empenhos do Bem 1 / 000048 **Total: 1.472,00**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.472,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000049** *Código:* 102 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.2018
nº da Nota: 0000007291 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	437,00
Atual:	421,48
Ajuste:	-15,52
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA DE MAYO ACO INOXIDAVEL

Empenhos do Bem 1 / 000049 **Total: 437,00**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 437,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 637

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000050** *Código:* 103 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.2018
nº da Nota: 0000007291 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	2.339,28
Atual:	2.256,16
Ajuste:	-83,12
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO-FECHO METAL

Empenhos do Bem 1 / 000050 **Total: 2.339,28**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.339,28
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000051** *Código:* 104 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.2018
nº da Nota: 00.000.964 *Nº Requisição:* 22

Valores	
Aquisição:	2.310,00
Atual:	2.217,66
Ajuste:	-92,34
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
LIXEIRA EM AÇO INOX

Empenhos do Bem 1 / 000051 **Total: 2.310,00**

Nº Empenho: 314001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.310,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000052** *Código:* 105 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.2018
nº da Nota: 00.000.964 *Nº Requisição:* 7

Valores	
Aquisição:	2.520,00
Atual:	2.419,20
Ajuste:	-100,80
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
BANQUETA EM AÇO INOX

Empenhos do Bem 1 / 000052 **Total: 2.520,00**

Nº Empenho: 314001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.520,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 638

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000053** *Código:* 106 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.964 *Nº Requisição:* 24

Valores	
Aquisição:	11.688,00
Atual:	11.220,54
Ajuste:	-467,46
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ARMARIO EM AÇO

Empenhos do Bem 1 / 000053 **Total: 11.688,00**

Nº Empenho: 314001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 11.688,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000054** *Código:* 107 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.964 *Nº Requisição:* 5

Valores	
Aquisição:	2.139,00
Atual:	2.053,50
Ajuste:	-85,50
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS

Empenhos do Bem 1 / 000054 **Total: 2.139,00**

Nº Empenho: 314001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.139,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000055** *Código:* 108 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.964 *Nº Requisição:* 6

Valores	
Aquisição:	468,00
Atual:	449,28
Ajuste:	-18,72
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO

Empenhos do Bem 1 / 000055 **Total: 468,00**

Nº Empenho: 314001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 468,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 639

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000056** *Código:* 109 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.964 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	1.200,00
Atual:	1.152,03
Ajuste:	-47,97
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
REFRIGERADOR 300L

Empenhos do Bem 1 / 000056 **Total: 1.200,00**

Nº Empenho: 314001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.200,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000057** *Código:* 110 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.964 *Nº Requisição:* 14

Valores	
Aquisição:	6.880,00
Atual:	6.604,87
Ajuste:	-275,13
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA PARA REFEIÇÃO

Empenhos do Bem 1 / 000057 **Total: 6.880,00**

Nº Empenho: 314001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 6.880,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000058** *Código:* 111 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.964 *Nº Requisição:* 05

Valores	
Aquisição:	1.450,00
Atual:	1.392,04
Ajuste:	-57,96
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA COM GAVETAS

Empenhos do Bem 1 / 000058 **Total: 1.450,00**

Nº Empenho: 314001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.450,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 640

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000059** *Código:* 112 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.964 *Nº Requisição:* 3

Valores	
Aquisição:	5.700,00
Atual:	5.472,03
Ajuste:	-227,97
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
COMPUTADOR DESKTOP-BASICO

Empenhos do Bem 1 / 000059 **Total: 5.700,00**

Nº Empenho: 314001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 5.700,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000060** *Código:* 113 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.964 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	2.850,00
Atual:	2.736,06
Ajuste:	-113,94
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
IMPRESSORA LASER

Empenhos do Bem 1 / 000060 **Total: 2.850,00**

Nº Empenho: 314001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.850,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000061** *Código:* 114 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.964 *Nº Requisição:* 03

Valores	
Aquisição:	1.440,00
Atual:	1.382,40
Ajuste:	-57,60
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA PARA COMPUTADOR

Empenhos do Bem 1 / 000061 **Total: 1.440,00**

Nº Empenho: 314001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.440,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 641

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000062** *Código:* 115 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.964 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	150,00
Atual:	144,06
Ajuste:	-5,94
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA PARA IMPRESSORA

Empenhos do Bem 1 / 000062 **Total: 150,00**

Nº Empenho: 314001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 150,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000063** *Código:* 116 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 18/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.964 *Nº Requisição:* 22

Valores	
Aquisição:	4.160,00
Atual:	3.993,68
Ajuste:	-166,32
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
BALDE COM PEDAL

Empenhos do Bem 1 / 000063 **Total: 4.160,00**

Nº Empenho: 314001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 4.160,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000064** *Código:* 117 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000000213 *Nº Requisição:* 13

Valores	
Aquisição:	8.331,96
Atual:	8.035,72
Ajuste:	-296,24
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA DE ESCRITORIO

Empenhos do Bem 1 / 000064 **Total: 8.331,96**

Nº Empenho: 322005 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 8.331,96
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 642

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000065** *Código:* 118 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 22/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000000209 *Nº Requisição:* 4

Valores	
Aquisição:	5.346,00
Atual:	5.132,25
Ajuste:	-213,75
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT 12000 BTU

Empenhos do Bem 1 / 000065 **Total: 5.346,00**

Nº Empenho: 322005 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 5.346,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000066** *Código:* 119 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 22/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000000211 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	2.189,00
Atual:	2.100,71
Ajuste:	-88,29
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
SWITCH 24 PORTAS

Empenhos do Bem 1 / 000066 **Total: 2.189,00**

Nº Empenho: 322002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.189,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000067** *Código:* 120 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 22/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000000211 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	940,00
Atual:	902,47
Ajuste:	-37,53
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
IMPRESSORA LASER COMUM

Empenhos do Bem 1 / 000067 **Total: 940,00**

Nº Empenho: 322002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 940,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 643

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000068** *Código:* 121 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 22/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000000211 *Nº Requisição:* 3

Valores	
Aquisição:	7.783,20
Atual:	7.471,89
Ajuste:	-311,31
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
COMPUTADOR (DESKTO BASICO)

Empenhos do Bem 1 / 000068 **Total: 7.783,20**

Nº Empenho: 322002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 7.783,20
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000069** *Código:* 122 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 22/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000000211 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	3.760,00
Atual:	3.590,89
Ajuste:	-169,11
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
NO BREAK IKVA

Empenhos do Bem 1 / 000069 **Total: 3.760,00**

Nº Empenho: 322002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.760,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000070** *Código:* 123 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 22/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000000210 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	368,00
Atual:	353,33
Ajuste:	-14,67
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
BANQUETA ASSENTO GIRARTORIO ACO INOXIDACVEL REGULAR

Empenhos do Bem 1 / 000070 **Total: 368,00**

Nº Empenho: 313003 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 368,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 644

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000071** *Código:* 124 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 22/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000000210 *Nº Requisição:* 6

Valores	
Aquisição:	8.019,00
Atual:	7.698,24
Ajuste:	-320,76
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU

Empenhos do Bem 1 / 000071 **Total: 8.019,00**

Nº Empenho: 313003 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 8.019,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000072** *Código:* 125 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 22/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000000210 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	690,00
Atual:	662,46
Ajuste:	-27,54
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
TELA DE PROJEÇÃO APFA

Empenhos do Bem 1 / 000072 **Total: 690,00**

Nº Empenho: 313003 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 690,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000073** *Código:* 126 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 12 UBS VILA DO MUNGUBA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007294 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	3.496,00
Atual:	3.371,76
Ajuste:	-124,24
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ACO INOXIDAVEL

Empenhos do Bem 1 / 000073 **Total: 3.496,00**

Nº Empenho: 322003 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.496,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 645

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000074** *Código:* 127 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 12 UBS VILA DO MUNGUBA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.2018
nº da Nota: 0000007294 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	1.886,00
Atual:	1.818,96
Ajuste:	-67,04
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
COMPRESSOR ODONTOLOGICO-ISENTO

Empenhos do Bem 1 / 000074 **Total: 1.886,00**

Nº Empenho: 322003 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.886,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000075** *Código:* 128 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 12 UBS VILA DO MUNGUBA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.2018
nº da Nota: 0000007294 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	759,00
Atual:	732,04
Ajuste:	-26,96
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LEP

Empenhos do Bem 1 / 000075 **Total: 759,00**

Nº Empenho: 322003 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 759,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000076** *Código:* 129 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 12 UBS VILA DO MUNGUBA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.2018
nº da Nota: 0000007294 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	486,00
Atual:	468,80
Ajuste:	-17,20
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
JATO DE BICARBONATO

Empenhos do Bem 1 / 000076 **Total: 486,00**

Nº Empenho: 322003 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 486,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 646

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000077** *Código:* 130 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 12 UBS VILA DO MUNGUBA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007294 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	16.570,00
Atual:	15.980,88
Ajuste:	-589,12
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA ODONTOLOGICA

Empenhos do Bem 1 / 000077 **Total: 16.570,00**

Nº Empenho: 322003 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 16.570,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000078** *Código:* 131 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 13 UBS MANOEL DE SOUZA PEREIRA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)
Fornecedor: 3224 RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS L
Aquisição: 11/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000567 *Nº Requisição:* 01

Valores	
Aquisição:	117.000,00
Atual:	114.075,00
Ajuste:	-2.925,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
FIAT TORO FREEDOM 2.0

Empenhos do Bem 1 / 000078 **Total: 117.000,00**

Nº Empenho: 527001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 117.000,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000079** *Código:* 132 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)
Fornecedor: 3221 CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Aquisição: 18/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000166 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	185.550,00
Atual:	179.983,50
Ajuste:	-5.566,50
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MSU FGTR1 223 M4 2019/2020 VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO

Empenhos do Bem 1 / 000079 **Total: 185.550,00**

Nº Empenho: 524004 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 185.550,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 647

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000080** *Código:* 133 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)
Fornecedor: 3223 INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA
Aquisição: 05/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0053 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	35.609,00
Atual:	34.718,80
Ajuste:	-890,20
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
EMBARCAÇÃO DE ALUMINIO TIPO VOADEIRA COMP BOCA PONTAL

Empenhos do Bem 1 / 000080 **Total: 35.609,00**

Nº Empenho: 524003 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 35.609,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000081** *Código:* 134 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110501 VEÍCULOS EM GERAL (P)
Fornecedor: 3223 INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA
Aquisição: 05/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000054 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	3.000,00
Atual:	2.800,00
Ajuste:	-200,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
REBOQUE SIMPLES LEVE

Empenhos do Bem 1 / 000081 **Total: 3.000,00**

Nº Empenho: 704001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.000,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000082** *Código:* 135 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3237 DOROTHY RODINI DENTAL
Aquisição: 02/05/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000251 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	3.489,00
Atual:	3.380,50
Ajuste:	-108,50
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO

Empenhos do Bem 1 / 000082 **Total: 3.489,00**

Nº Empenho: 503004 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.489,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 648

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000083** *Código:* 136 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3237 DOROTHY RODINI DENTAL
Aquisição: 02/05/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000251 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	200,00
Atual:	193,84
Ajuste:	-6,16
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
SELADORA PEDAL GRAU CIRURGICO

Empenhos do Bem 1 / 000083 **Total: 200,00**

Nº Empenho: 503004 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 200,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000084** *Código:* 137 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 09/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007321 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	129.120,00
Atual:	126.319,70
Ajuste:	-2.800,30
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
APARELHO DE RAIO x - PANORAMICO

Empenhos do Bem 1 / 000084 **Total: 129.120,00**

Nº Empenho: 314003 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 129.120,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000085** *Código:* 138 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 09/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007321 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	12.420,00
Atual:	12.144,00
Ajuste:	-276,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CAMA PPP

Empenhos do Bem 1 / 000085 **Total: 12.420,00**

Nº Empenho: 314003 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 12.420,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 649

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000086** *Código:* 139 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3245 DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA
Aquisição: 14/08/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000356 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	471,00
Atual:	462,64
Ajuste:	-8,36
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA AUXILIAR RODIZIOS

Empenhos do Bem 1 / 000086 **Total: 471,00**

Nº Empenho: 603014 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 471,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000087** *Código:* 140 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110501 VEÍCULOS EM GERAL (P)
Fornecedor: 3134 GLOBATEC ADAPTACOES DE VEICULOS LTDA
Aquisição: 26/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 000001986
nº da Nota: 0000000378 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	178.500,00
Atual:	157.080,00
Ajuste:	-21.420,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MSU FGTRI VEICULO MASTER FURGÃO

Empenhos do Bem 1 / 000087 **Total: 178.500,00**

Nº Empenho: 219003 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 178.500,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000088** *Código:* 141 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3256 SP COMERCIAL ELETROELETRÔNICOS LTDA.
Aquisição: 02/05/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000004822 *Nº Requisição:* 18

Valores	
Aquisição:	5.094,90
Atual:	4.936,42
Ajuste:	-158,48
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
LIXEIRA INOX MODELO AGATA 30 L MARCA MOR

Empenhos do Bem 1 / 000088 **Total: 5.094,90**

Nº Empenho: 603017 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 5.094,90
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 650

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000089** *Código:* 142 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)
Fornecedor: 3225 ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIREL
Aquisição: 05/08/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000262 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	45.450,00
Atual:	44.541,00
Ajuste:	-909,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
KWID BB1 ZEM L6 C 2019

Empenhos do Bem 1 / 000089 **Total: 45.450,00**

Nº Empenho: 524001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 45.450,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000090** *Código:* 143 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110107 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)
Fornecedor: 3220 C E S ARAUJO
Aquisição: 09/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000063 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	4.450,00
Atual:	4.283,15
Ajuste:	-166,85
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MOTO TOYAMA A DIESEL 6,5 KVA POTENCIA NOMINAL, DIESEL ELETRICA.

Empenhos do Bem 1 / 000090 **Total: 4.450,00**

Nº Empenho: 524002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 4.450,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000091** *Código:* 144 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007293 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.105,00
Atual:	1.055,96
Ajuste:	-49,04
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
BALANÇA ANTROMETRICA ADULTO

Empenhos do Bem 1 / 000091 **Total: 1.105,00**

Nº Empenho: 322001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.105,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 651

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000092** *Código:* 145 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007293 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	460,00
Atual:	443,68
Ajuste:	-16,32
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA DE BANHO/HIGIENICA EM AÇO

Empenhos do Bem 1 / 000092 **Total: 460,00**

Nº Empenho: 322001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 460,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000093** *Código:* 146 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007293 *Nº Requisição:* 3

Valores	
Aquisição:	3.000,00
Atual:	2.893,36
Ajuste:	-106,64
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFECÇÃO

Empenhos do Bem 1 / 000093 **Total: 3.000,00**

Nº Empenho: 322001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.000,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000094** *Código:* 147 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007293 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	322,00
Atual:	310,56
Ajuste:	-11,44
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
COMADRE COM COFECÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL

Empenhos do Bem 1 / 000094 **Total: 322,00**

Nº Empenho: 322001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 322,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 652

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000095** *Código:* 148 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.2018
nº da Nota: 0000007293 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	1.380,00
Atual:	1.330,96
Ajuste:	-49,04
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
DIVA MATERIAL DE CONFECCÃO/AÇO

Empenhos do Bem 1 / 000095 **Total: 1.380,00**

Nº Empenho: 322001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.380,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000096** *Código:* 149 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.2018
nº da Nota: 0000007293 *Nº Requisição:* 5

Valores	
Aquisição:	782,00
Atual:	754,24
Ajuste:	-27,76
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO FECHO VELCRO

Empenhos do Bem 1 / 000096 **Total: 782,00**

Nº Empenho: 322001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 782,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000097** *Código:* 150 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.2018
nº da Nota: 0000007293 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	184,00
Atual:	177,52
Ajuste:	-6,48
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESFIGMOMANOMETRO OBESO FECHO VELCRO

Empenhos do Bem 1 / 000097 **Total: 184,00**

Nº Empenho: 322001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 184,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 653

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000098** *Código:* 151 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.2018
nº da Nota: 0000007293 *Nº Requisição:* 4

Valores	
Aquisição:	625,00
Atual:	602,84
Ajuste:	-22,16
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESTETOSCOPIO ADULTO FECHO VELCRO

Empenhos do Bem 1 / 000098 **Total: 625,00**

Nº Empenho: 322001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 625,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000099** *Código:* 152 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.2018
nº da Nota: 0000007293 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	150,00
Atual:	144,72
Ajuste:	-5,28
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PAPAGAIO MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO

Empenhos do Bem 1 / 000099 **Total: 150,00**

Nº Empenho: 322001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 150,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000100** *Código:* 153 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.2018
nº da Nota: 0000007293 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	644,00
Atual:	621,12
Ajuste:	-22,88
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
SUPORTE DE SORO AÇO INOXIDAVEL TIPO PEDESTAL

Empenhos do Bem 1 / 000100 **Total: 644,00**

Nº Empenho: 322001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 644,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 654

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000101** *Código:* 154 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.2018
nº da Nota: 0000007293 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Valores	
Aquisição:	532,00
Atual:	513,12
Ajuste:	-18,88
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000101 **Total: 532,00**

Nº Empenho: 322001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 532,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000102** *Código:* 155 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3241 R. G. DE ANDRADE EIRELI
Aquisição: 04/09/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000151 *Nº Requisição:* 6
Descrição do Bem:
ARMARIO DE AÇO

Valores	
Aquisição:	4.197,96
Atual:	4.142,01
Ajuste:	-55,95
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000102 **Total: 4.197,96**

Nº Empenho: 603010 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 4.197,96
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000103** *Código:* 156 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3241 R. G. DE ANDRADE EIRELI
Aquisição: 04/09/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000151 *Nº Requisição:* 2
Descrição do Bem:
ARQUIVO EM AÇO 3 A 4 GAVETAS

Valores	
Aquisição:	1.060,00
Atual:	1.045,87
Ajuste:	-14,13
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000103 **Total: 1.060,00**

Nº Empenho: 603010 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.060,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 655

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000104** *Código:* 157 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3241 R. G. DE ANDRADE EIRELI
Aquisição: 04/09/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000151 *Nº Requisição:* 16

Valores	
Aquisição:	3.680,00
Atual:	3.630,95
Ajuste:	-49,05
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO

Empenhos do Bem 1 / 000104 **Total: 3.680,00**

Nº Empenho: 603010 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.680,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000105** *Código:* 158 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3241 R. G. DE ANDRADE EIRELI
Aquisição: 04/09/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000151 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	1.450,00
Atual:	1.430,68
Ajuste:	-19,32
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPAC.250 A 299L

Empenhos do Bem 1 / 000105 **Total: 1.450,00**

Nº Empenho: 603010 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.450,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000106** *Código:* 159 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2926 NEXT EMPREENDIMENTOS EIRELI
Aquisição: 14/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000167 *Nº Requisição:* 10

Valores	
Aquisição:	10.800,00
Atual:	10.512,00
Ajuste:	-288,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CONDICIONADOR DE AR ELGIN/EXTERNA/9000 BTU

Empenhos do Bem 1 / 000106 **Total: 10.800,00**

Nº Empenho: 603009 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 10.800,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 656

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000107** *Código:* 160 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2926 NEXT EMPREENDIMENTOS EIRELI
Aquisição: 14/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000167 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	3.600,00
Atual:	3.504,00
Ajuste:	-96,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CONDICIONADOR DE AR ELGIN/EXTERNO 24.000 BTU

Empenhos do Bem 1 / 000107 **Total: 3.600,00**

Nº Empenho: 603009 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.600,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000108** *Código:* 161 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2926 NEXT EMPREENDIMENTOS EIRELI
Aquisição: 14/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000167 *Nº Requisição:* 10

Valores	
Aquisição:	7.200,00
Atual:	7.008,00
Ajuste:	-192,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CONDICIONADOR DE AR ELGIN/INTERNO/ 9.000 BTU

Empenhos do Bem 1 / 000108 **Total: 7.200,00**

Nº Empenho: 603009 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 7.200,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000109** *Código:* 162 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2926 NEXT EMPREENDIMENTOS EIRELI
Aquisição: 14/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000167 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	2.400,00
Atual:	2.336,04
Ajuste:	-63,96
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CONDICIONADOR DE AR ELGIN/INTERNO/24.000 BTU

Empenhos do Bem 1 / 000109 **Total: 2.400,00**

Nº Empenho: 603009 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.400,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 657

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000110** *Código:* 163 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2926 NEXT EMPREENDIMENTOS EIRELI
Aquisição: 01/08/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000183 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	1.899,99
Atual:	1.866,23
Ajuste:	-33,76
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
TC PTV LED

Empenhos do Bem 1 / 000110 **Total: 1.899,99**

Nº Empenho: 603009 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.899,99
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000111** *Código:* 164 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2926 NEXT EMPREENDIMENTOS EIRELI
Aquisição: 11/09/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000195 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	599,99
Atual:	592,01
Ajuste:	-7,98
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
NOBREAK RAGTECK EASY WAY NEW 1200

Empenhos do Bem 1 / 000111 **Total: 599,99**

Nº Empenho: 603009 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 599,99
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000112** *Código:* 165 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2926 NEXT EMPREENDIMENTOS EIRELI
Aquisição: 11/09/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000167 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	975,00
Atual:	962,01
Ajuste:	-12,99
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
IMPRESSORA LASER BROTHER HL-1212W

Empenhos do Bem 1 / 000112 **Total: 975,00**

Nº Empenho: 603009 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 975,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 658

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000113** *Código:* 166 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2926 NEXT EMPREENDIMENTOS EIRELI
Aquisição: 11/09/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000167 *Nº Requisição:* 4

Valores	
Aquisição:	769,00
Atual:	758,77
Ajuste:	-10,23
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS

Empenhos do Bem 1 / 000113 **Total: 769,00**

Nº Empenho: 603009 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 769,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000114** *Código:* 167 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2926 NEXT EMPREENDIMENTOS EIRELI
Aquisição: 07/10/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000211 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	1.365,00
Atual:	1.352,88
Ajuste:	-12,12
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
BEBEDOURO LIBELL PRESS BABY

Empenhos do Bem 1 / 000114 **Total: 1.365,00**

Nº Empenho: 603009 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.365,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000115** *Código:* 168 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2926 NEXT EMPREENDIMENTOS EIRELI
Aquisição: 07/10/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000167 *Nº Requisição:* 10

Valores	
Aquisição:	3.500,00
Atual:	3.468,90
Ajuste:	-31,10
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA DE ESCRITORIO GESS WORK

Empenhos do Bem 1 / 000115 **Total: 3.500,00**

Nº Empenho: 603009 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.500,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 659

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000116** *Código:* 169 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 14/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.958 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	2.850,00
Atual:	2.736,06
Ajuste:	-113,94
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
BALDE COM PEDAL

Empenhos do Bem 1 / 000116 **Total: 2.850,00**

Nº Empenho: 313002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.850,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000117** *Código:* 170 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 14/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.958 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	9.000,00
Atual:	8.640,00
Ajuste:	-360,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
FREEZER COMUM HORIZONTAL

Empenhos do Bem 1 / 000117 **Total: 9.000,00**

Nº Empenho: 313002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 9.000,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000118** *Código:* 171 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 14/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.958 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	2.346,00
Atual:	2.252,22
Ajuste:	-93,78
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
REFRIGERADOR 300L

Empenhos do Bem 1 / 000118 **Total: 2.346,00**

Nº Empenho: 313002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.346,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 660

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000119** *Código:* 172 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 14/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.958 *Nº Requisição:* 10

Valores	
Aquisição:	2.100,00
Atual:	2.016,03
Ajuste:	-83,97
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
VENTILADOR DE TETO

Empenhos do Bem 1 / 000119 **Total: 2.100,00**

Nº Empenho: 313002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.100,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000120** *Código:* 173 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 14/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.958 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	2.800,00
Atual:	2.688,04
Ajuste:	-111,96
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
FOGÃO INDUSTRIAL

Empenhos do Bem 1 / 000120 **Total: 2.800,00**

Nº Empenho: 313002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.800,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000121** *Código:* 174 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 14/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.958 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	4.400,00
Atual:	4.224,05
Ajuste:	-175,95
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
FORNO INDUSTRIAL

Empenhos do Bem 1 / 000121 **Total: 4.400,00**

Nº Empenho: 313002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 4.400,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 661

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000122** *Código:* 175 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 14/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.958 *Nº Requisição:* 7

Valores	
Aquisição:	3.360,00
Atual:	3.225,63
Ajuste:	-134,37
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS

Empenhos do Bem 1 / 000122 **Total: 3.360,00**

Nº Empenho: 313002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.360,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000123** *Código:* 176 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 14/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.958 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	165,00
Atual:	158,43
Ajuste:	-6,57
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA FICA EM POLIPROPILENO

Empenhos do Bem 1 / 000123 **Total: 165,00**

Nº Empenho: 313002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 165,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000124** *Código:* 177 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 14/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.958 *Nº Requisição:* 15

Valores	
Aquisição:	5.100,00
Atual:	4.896,06
Ajuste:	-203,94
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESTANTE DE ACO COM 06 PRATELEIRAS

Empenhos do Bem 1 / 000124 **Total: 5.100,00**

Nº Empenho: 313002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 5.100,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 662

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000125** *Código:* 178 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 14/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.958 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	320,00
Atual:	307,22
Ajuste:	-12,78
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESCADA 7 DEGRAUS

Empenhos do Bem 1 / 000125 **Total: 320,00**

Nº Empenho: 313002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 320,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000126** *Código:* 179 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 14/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.958 *Nº Requisição:* 3

Valores	
Aquisição:	900,00
Atual:	864,00
Ajuste:	-36,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA COM GAVETAS

Empenhos do Bem 1 / 000126 **Total: 900,00**

Nº Empenho: 313002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 900,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000127** *Código:* 180 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 14/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.958 *Nº Requisição:* 5

Valores	
Aquisição:	3.950,00
Atual:	3.792,05
Ajuste:	-157,95
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA DE ESCRITORIO FORMATO EM L

Empenhos do Bem 1 / 000127 **Total: 3.950,00**

Nº Empenho: 313002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.950,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 663

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000128** *Código:* 181 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 14/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.958 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	800,00
Atual:	768,05
Ajuste:	-31,95
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA DE REUNIÃO

Empenhos do Bem 1 / 000128 **Total: 800,00**

Nº Empenho: 313002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 800,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000129** *Código:* 182 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 14/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.958 *Nº Requisição:* 30

Valores	
Aquisição:	11.400,00
Atual:	10.944,06
Ajuste:	-455,94
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA DE REFEIÇÃO

Empenhos do Bem 1 / 000129 **Total: 11.400,00**

Nº Empenho: 313002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 11.400,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000130** *Código:* 183 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 14/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.958 *Nº Requisição:* 8

Valores	
Aquisição:	20.800,00
Atual:	19.786,06
Ajuste:	-1.013,94
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
COMPUTADOR DESKTOP-BASICO

Empenhos do Bem 1 / 000130 **Total: 20.800,00**

Nº Empenho: 313002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 20.800,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 664

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000131** *Código:* 184 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 14/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.958 *Nº Requisição:* 5

Valores	
Aquisição:	4.750,00
Atual:	4.560,01
Ajuste:	-189,99
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
IMPRESSORA LASER

Empenhos do Bem 1 / 000131 **Total: 4.750,00**

Nº Empenho: 313002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 4.750,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000132** *Código:* 185 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 14/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.958 *Nº Requisição:* 8

Valores	
Aquisição:	3.840,00
Atual:	3.686,46
Ajuste:	-153,54
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA PARA COMPUTADOR

Empenhos do Bem 1 / 000132 **Total: 3.840,00**

Nº Empenho: 313002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.840,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000133** *Código:* 186 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 14/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.958 *Nº Requisição:* 5

Valores	
Aquisição:	690,00
Atual:	662,46
Ajuste:	-27,54
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA PARA IMPRESSORA

Empenhos do Bem 1 / 000133 **Total: 690,00**

Nº Empenho: 313002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 690,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 665

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000134** *Código:* 187 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 14/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.958 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	2.860,00
Atual:	2.745,61
Ajuste:	-114,39
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PROJETOR MULTIMIDIA

Empenhos do Bem 1 / 000134 **Total: 2.860,00**

Nº Empenho: 313002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.860,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000135** *Código:* 188 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 14/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.958 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	1.400,00
Atual:	1.344,02
Ajuste:	-55,98
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
BEBEDOURO DE COLUNA 110W

Empenhos do Bem 1 / 000135 **Total: 1.400,00**

Nº Empenho: 313002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.400,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000136** *Código:* 189 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 14/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 00.000.958 *Nº Requisição:* 12

Valores	
Aquisição:	5.100,00
Atual:	4.896,06
Ajuste:	-203,94
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
LONGARINA

Empenhos do Bem 1 / 000136 **Total: 5.100,00**

Nº Empenho: 313002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 5.100,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 666

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000137** *Código:* 190 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 04/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007307 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	4.600,00
Atual:	4.477,36
Ajuste:	-122,64
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO

Empenhos do Bem 1 / 000137 **Total: 4.600,00**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 4.600,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000138** *Código:* 191 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 04/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007307 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	2.300,00
Atual:	2.238,68
Ajuste:	-61,32
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA AÇO INOX

Empenhos do Bem 1 / 000138 **Total: 2.300,00**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.300,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000139** *Código:* 192 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 04/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007307 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	2.024,00
Atual:	1.970,06
Ajuste:	-53,94
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PLASTIFICADORA PARA USO ODONTOLOGICO

Empenhos do Bem 1 / 000139 **Total: 2.024,00**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.024,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 667

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000140** *Código:* 193 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 04/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007307 *Nº Requisição:* 27

Valores	
Aquisição:	23.598,00
Atual:	22.968,78
Ajuste:	-629,22
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
POLTRONA HOSPITALAR

Empenhos do Bem 1 / 000140 **Total: 23.598,00**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 23.598,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000141** *Código:* 194 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 04/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007307 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	3.553,33
Atual:	3.458,59
Ajuste:	-94,74
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
BERCO HOSPITALAR COM GRADES

Empenhos do Bem 1 / 000141 **Total: 3.553,33**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.553,33
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000142** *Código:* 195 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 04/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007307 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	1.794,00
Atual:	1.746,18
Ajuste:	-47,82
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
BERCO PARA RECEM NASCIDO

Empenhos do Bem 1 / 000142 **Total: 1.794,00**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.794,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 668

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000143** *Código:* 196 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 04/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007307 *Nº Requisição:* 03

Valores	
Aquisição:	2.899,96
Atual:	2.822,68
Ajuste:	-77,28
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CARRO DE CURATIVOS

Empenhos do Bem 1 / 000143 **Total: 2.899,96**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.899,96
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000144** *Código:* 197 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 04/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007307 *Nº Requisição:* 4

Valores	
Aquisição:	9.550,00
Atual:	9.295,36
Ajuste:	-254,64
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CARRO MACA SIMPLES

Empenhos do Bem 1 / 000144 **Total: 9.550,00**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 9.550,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000145** *Código:* 198 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 04/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007307 *Nº Requisição:* 13

Valores	
Aquisição:	2.033,20
Atual:	1.979,02
Ajuste:	-54,18
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA AUXILIAR CONFECÇÃO EM AÇO

Empenhos do Bem 1 / 000145 **Total: 2.033,20**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.033,20
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 669

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000146** *Código:* 199 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 04/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007307 *Nº Requisição:* 11

Valores	
Aquisição:	13.490,97
Atual:	13.131,27
Ajuste:	-359,70
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA DE AXAMES POSIÇÃO DE LEITO MOVEL

Empenhos do Bem 1 / 000146 **Total: 13.490,97**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 13.490,97
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000147** *Código:* 200 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 04/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007307 *Nº Requisição:* 16

Valores	
Aquisição:	3.459,20
Atual:	3.366,98
Ajuste:	-92,22
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESCADA COM 2 DEGRAUS

Empenhos do Bem 1 / 000147 **Total: 3.459,20**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.459,20
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000148** *Código:* 201 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 04/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007307 *Nº Requisição:* 4

Valores	
Aquisição:	1.416,80
Atual:	1.379,06
Ajuste:	-37,74
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL

Empenhos do Bem 1 / 000148 **Total: 1.416,80**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.416,80
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 670

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000149** *Código:* 202 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 04/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007307 *Nº Requisição:* 7

Valores	
Aquisição:	3.299,94
Atual:	3.211,98
Ajuste:	-87,96
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
FOCO REFLETOR

Empenhos do Bem 1 / 000149 **Total: 3.299,94**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.299,94
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000150** *Código:* 203 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 04/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007307 *Nº Requisição:* 4

Valores	
Aquisição:	1.288,00
Atual:	1.253,68
Ajuste:	-34,32
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
SUPORTE DE HAMPWE-ACO INOXIDAVEL

Empenhos do Bem 1 / 000150 **Total: 1.288,00**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.288,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000151** *Código:* 204 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 04/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007307 *Nº Requisição:* 23

Valores	
Aquisição:	4.013,04
Atual:	3.906,06
Ajuste:	-106,98
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL

Empenhos do Bem 1 / 000151 **Total: 4.013,04**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 4.013,04
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 671

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000152** *Código:* 205 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 04/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007307 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	860,00
Atual:	837,08
Ajuste:	-22,92
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
BALDE A CHUTE-INOXIDÁVEL

Empenhos do Bem 1 / 000152 **Total: 860,00**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 860,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000153** *Código:* 206 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 04/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007307 *Nº Requisição:* 5

Valores	
Aquisição:	28.400,00
Atual:	27.642,68
Ajuste:	-757,32
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
BERCO HOSPITALAR COM GRADE EM CJAPA AÇO

Empenhos do Bem 1 / 000153 **Total: 28.400,00**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 28.400,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000154** *Código:* 207 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 04/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007307 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	1.932,00
Atual:	1.880,52
Ajuste:	-51,48
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
BERCO PARA RECEM NASCIDO ESTRUTURA AÇO

Empenhos do Bem 1 / 000154 **Total: 1.932,00**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.932,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 672

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000155** *Código:* 208 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 04/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007307 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	620,00
Atual:	603,50
Ajuste:	-16,50
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
SUPORTE HAMPER

Empenhos do Bem 1 / 000155 **Total: 620,00**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 620,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000156** *Código:* 209 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 04/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007307 *Nº Requisição:* 30

Valores	
Aquisição:	8.970,00
Atual:	8.730,84
Ajuste:	-239,16
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
SUPORTE DE CORO AÇO INOXIDÁVEL

Empenhos do Bem 1 / 000156 **Total: 8.970,00**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 8.970,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000157** *Código:* 210 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 04/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007307 *Nº Requisição:* 36

Valores	
Aquisição:	31.464,00
Atual:	30.625,02
Ajuste:	-838,98
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA DE CABECEIRA

Empenhos do Bem 1 / 000157 **Total: 31.464,00**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 31.464,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 673

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000158** *Código:* 211 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 04/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007307 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	17.500,00
Atual:	17.033,38
Ajuste:	-466,62
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CAMA HOSPITALAR EM ACÇO

Empenhos do Bem 1 / 000158 **Total: 17.500,00**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 17.500,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000159** *Código:* 212 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 04/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007307 *Nº Requisição:* 5

Valores	
Aquisição:	4.600,00
Atual:	4.477,36
Ajuste:	-122,64
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
POLTRONA HOSPITALAR-ARMAÇÃO BAIXO/ALTO

Empenhos do Bem 1 / 000159 **Total: 4.600,00**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 4.600,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000160** *Código:* 213 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 04/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007307 *Nº Requisição:* 7

Valores	
Aquisição:	2.704,31
Atual:	2.632,25
Ajuste:	-72,06
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
BIOMBO MATERIAL DE CONFECÇÃO ACO/FERRO PINTADO

Empenhos do Bem 1 / 000160 **Total: 2.704,31**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.704,31
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 674

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000161** *Código:* 214 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 04/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007307 *Nº Requisição:* 4

Valores	
Aquisição:	1.104,00
Atual:	1.074,60
Ajuste:	-29,40
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESCADA COM 2 DEGRAUS-AÇO INOXIDAVEL

Empenhos do Bem 1 / 000161 **Total: 1.104,00**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.104,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000162** *Código:* 215 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 04/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007307 *Nº Requisição:* 002

Valores	
Aquisição:	9.200,00
Atual:	8.954,72
Ajuste:	-245,28
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER

Empenhos do Bem 1 / 000162 **Total: 9.200,00**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 9.200,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000163** *Código:* 216 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 04/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007307 *Nº Requisição:* 003

Valores	
Aquisição:	3.690,00
Atual:	3.591,60
Ajuste:	-98,40
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA DE EXAMES AÇO INOXIDÁVEL

Empenhos do Bem 1 / 000163 **Total: 3.690,00**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.690,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 675

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000164** *Código:* 217 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 04/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000007307 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	331,02
Atual:	322,20
Ajuste:	-8,82
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
SUPORTE DE HAMPER ACO INOXIDÁVEL

Empenhos do Bem 1 / 000164 **Total: 331,02**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 331,02
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000165** *Código:* 218 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000000072 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	1.104,00
Atual:	1.064,80
Ajuste:	-39,20
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA DE RODAS AULTO

Empenhos do Bem 1 / 000165 **Total: 1.104,00**

Nº Empenho: 314003 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.104,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000166** *Código:* 219 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000000072 *Nº Requisição:* 4

Valores	
Aquisição:	1.748,00
Atual:	1.685,92
Ajuste:	-62,08
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA DE BANHO HIGIENICA

Empenhos do Bem 1 / 000166 **Total: 1.748,00**

Nº Empenho: 314003 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.748,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 676

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000167** *Código:* 220 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000000072 *Nº Requisição:* 23

Valores	
Aquisição:	6.348,00
Atual:	6.122,32
Ajuste:	-225,68
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESCADA COM 2 DEGRAUS

Empenhos do Bem 1 / 000167 **Total: 6.348,00**

Nº Empenho: 314003 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 6.348,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000168** *Código:* 221 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000000072 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	368,00
Atual:	354,96
Ajuste:	-13,04
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESCADA COM 3 DEGRAUS

Empenhos do Bem 1 / 000168 **Total: 368,00**

Nº Empenho: 314003 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 368,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000169** *Código:* 222 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000000072 *Nº Requisição:* 4

Valores	
Aquisição:	1.196,00
Atual:	1.153,52
Ajuste:	-42,48
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL

Empenhos do Bem 1 / 000169 **Total: 1.196,00**

Nº Empenho: 314003 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.196,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 677

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000170** *Código:* 223 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000000072 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	460,00
Atual:	443,68
Ajuste:	-16,32
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA AUXILIAR

Empenhos do Bem 1 / 000170 **Total: 460,00**

Nº Empenho: 314003 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 460,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000171** *Código:* 224 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000000072 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	644,00
Atual:	621,12
Ajuste:	-22,88
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA DE EXMAES POSIÇÃO DE LEITO FIXO

Empenhos do Bem 1 / 000171 **Total: 644,00**

Nº Empenho: 314003 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 644,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000172** *Código:* 225 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000000072 *Nº Requisição:* 002

Valores	
Aquisição:	1.400,00
Atual:	1.350,24
Ajuste:	-49,76
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
DETECTOR FETAL

Empenhos do Bem 1 / 000172 **Total: 1.400,00**

Nº Empenho: 314003 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.400,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 678

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000173** *Código:* 226 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 02/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000000072 *Nº Requisição:* 29

Valores	
Aquisição:	26.680,00
Atual:	25.731,44
Ajuste:	-948,56
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
POLTRONA HOSPITALAR

Empenhos do Bem 1 / 000173 **Total: 26.680,00**

Nº Empenho: 314003 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 26.680,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000174** *Código:* 227 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3243 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP
Aquisição: 03/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000002145 *Nº Requisição:* 3

Valores	
Aquisição:	958,98
Atual:	933,42
Ajuste:	-25,56
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MARK II - OTOSCOPIO 2,5V COM 5 ESPECIÇPS E ESTOJO MACIO-MD

Empenhos do Bem 1 / 000174 **Total: 958,98**

Nº Empenho: 603011 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 958,98
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000175** *Código:* 228 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3243 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP
Aquisição: 03/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000002145 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	289,00
Atual:	281,32
Ajuste:	-7,68
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
REANIMADOR MANUAL DE SILICONE COM RESERVATÓRIO ADULTO

Empenhos do Bem 1 / 000175 **Total: 289,00**

Nº Empenho: 603011 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 289,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 679

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000176** *Código:* 229 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3243 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP
Aquisição: 03/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000002145 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	6.749,00
Atual:	6.569,06
Ajuste:	-179,94
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
DESFRIBRILADOR LIFE 400 FUTURA-SEMI AUTOMÁTICO

Empenhos do Bem 1 / 000176 **Total: 6.749,00**

Nº Empenho: 603011 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 6.749,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000177** *Código:* 230 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3243 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP
Aquisição: 03/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000002145 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	1.000,00
Atual:	973,36
Ajuste:	-26,64
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ELP-25BB - BALANÇA DIGITAL PARA BEBES (STANDARD)

Empenhos do Bem 1 / 000177 **Total: 1.000,00**

Nº Empenho: 603011 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.000,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000178** *Código:* 231 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3243 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP
Aquisição: 03/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000002145 *Nº Requisição:* 002

Valores	
Aquisição:	149,00
Atual:	145,04
Ajuste:	-3,96
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESFS20N-V-ESFIGMOMANOMETRO EM NYLON FECHO EM VELCRO ADULTO

Empenhos do Bem 1 / 000178 **Total: 149,00**

Nº Empenho: 603011 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 149,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 680

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000179** *Código:* 232 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3243 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP
Aquisição: 03/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000002145 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	547,50
Atual:	532,92
Ajuste:	-14,58
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
FD200A - DETECTOR FETAL PORTATIL

Empenhos do Bem 1 / 000179 **Total: 547,50**

Nº Empenho: 603011 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 547,50
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000180** *Código:* 233 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3243 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP
Aquisição: 03/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000002145 *Nº Requisição:* 001

Valores	
Aquisição:	547,50
Atual:	532,92
Ajuste:	-14,58
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
FD200A - DETECTOR FETAL PORTATIL

Empenhos do Bem 1 / 000180 **Total: 547,50**

Nº Empenho: 603011 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 547,50
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000181** *Código:* 234 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3243 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP
Aquisição: 03/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000002145 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	44,95
Atual:	43,81
Ajuste:	-1,14
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
LANTERNAMISSOURI LED

Empenhos do Bem 1 / 000181 **Total: 44,95**

Nº Empenho: 603011 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 44,95
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 681

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000182** *Código:* 235 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3243 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP
Aquisição: 03/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000002145 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	1.249,00
Atual:	1.215,70
Ajuste:	-33,30
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
NEBULIZADOR HOSPITALARM4 SAÍDAS COM SUPORTE

Empenhos do Bem 1 / 000182 **Total: 1.249,00**

Nº Empenho: 603011 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.249,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000183** *Código:* 236 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3240 PESENTI & PELAIS LTDA
Aquisição: 21/05/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000005106 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	4.470,00
Atual:	4.330,98
Ajuste:	-139,02
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
RAIOS X ODONTOLOGICO 70X

Empenhos do Bem 1 / 000183 **Total: 4.470,00**

Nº Empenho: 603001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 4.470,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000184** *Código:* 237 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3240 PESENTI & PELAIS LTDA
Aquisição: 21/05/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000005106 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	2.470,00
Atual:	2.393,21
Ajuste:	-76,79
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ULTRASSOM ODONTOLOGICO

Empenhos do Bem 1 / 000184 **Total: 2.470,00**

Nº Empenho: 603001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.470,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 682

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000185** *Código:* 238 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3244 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D
Aquisição: 14/05/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000001579 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	350,00
Atual:	339,15
Ajuste:	-10,85
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
JATO DE BICARBONATO JETSTAR

Empenhos do Bem 1 / 000185 **Total: 350,00**

Nº Empenho: 510001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 350,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000186** *Código:* 239 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3244 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D
Aquisição: 14/05/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000001579 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	490,00
Atual:	474,81
Ajuste:	-15,19
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
AMALGAMADOR ODONTOMIX DIGITAL

Empenhos do Bem 1 / 000186 **Total: 490,00**

Nº Empenho: 510001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 490,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000187** *Código:* 240 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3244 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D
Aquisição: 14/05/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000001579 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	420,00
Atual:	406,98
Ajuste:	-13,02
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
FOTOPOLIMERIZADOR LED BLUESTAR

Empenhos do Bem 1 / 000187 **Total: 420,00**

Nº Empenho: 510001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 420,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 683

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000188** *Código:* 241 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3244 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D
Aquisição: 14/05/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000001579 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	2.876,99
Atual:	2.787,53
Ajuste:	-89,46
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
AUTOCLAVES 25 LITROS

Empenhos do Bem 1 / 000188 **Total: 2.876,99**

Nº Empenho: 510001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.876,99
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000189** *Código:* 242 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 31/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000222 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	45,00
Atual:	44,00
Ajuste:	-1,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODONTICAS

Empenhos do Bem 1 / 000189 **Total: 45,00**

Nº Empenho: 603008 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 45,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000190** *Código:* 243 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 31/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000222 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	337,50
Atual:	330,00
Ajuste:	-7,50
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESTADIOMETRO MATERIAL DE CONFECCÇÃO ESCALA MINIMA

Empenhos do Bem 1 / 000190 **Total: 337,50**

Nº Empenho: 603008 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 337,50
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 684

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000191** *Código:* 244 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 31/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000222 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	80,00
Atual:	78,25
Ajuste:	-1,75
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESFIGMOMANOMETRO OBESO

Empenhos do Bem 1 / 000191 **Total: 80,00**

Nº Empenho: 603008 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 80,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000192** *Código:* 245 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 31/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000222 *Nº Requisição:* 001

Valores	
Aquisição:	675,00
Atual:	660,00
Ajuste:	-15,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CARRO DE CURATIVOS

Empenhos do Bem 1 / 000192 **Total: 675,00**

Nº Empenho: 603008 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 675,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000193** *Código:* 246 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 31/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000222 *Nº Requisição:* 003

Valores	
Aquisição:	2.853,00
Atual:	2.789,65
Ajuste:	-63,35
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA DE MAYO

Empenhos do Bem 1 / 000193 **Total: 2.853,00**

Nº Empenho: 603008 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.853,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 685

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000194** *Código:* 247 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 31/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000222 *Nº Requisição:* 4

Valores	
Aquisição:	1.188,00
Atual:	1.161,60
Ajuste:	-26,40
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
FOCO REFLETOR AMBULATORIAL

Empenhos do Bem 1 / 000194 **Total: 1.188,00**

Nº Empenho: 603008 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.188,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000195** *Código:* 248 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 31/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000222 *Nº Requisição:* 001

Valores	
Aquisição:	344,25
Atual:	336,60
Ajuste:	-7,65
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
BRACADEORA PARA INJEÇÃO

Empenhos do Bem 1 / 000195 **Total: 344,25**

Nº Empenho: 603008 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 344,25
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000196** *Código:* 249 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 31/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000222 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	3.051,00
Atual:	2.983,25
Ajuste:	-67,75
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
COMPUTADOR DESCKTOP BRASIL

Empenhos do Bem 1 / 000196 **Total: 3.051,00**

Nº Empenho: 603008 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.051,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 686

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000197** *Código:* 250 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 31/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000222 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	722,25
Atual:	706,20
Ajuste:	-16,05
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
DESTILADOR DE AGUA CAPACIDADE MINIMO DE 5 LITROS

Empenhos do Bem 1 / 000197 **Total: 722,25**

Nº Empenho: 603008 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 722,25
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000198** *Código:* 251 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 31/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000222 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	254,34
Atual:	248,69
Ajuste:	-5,65
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
NEBULIZADOR PORTATIL 1 SAIDA

Empenhos do Bem 1 / 000198 **Total: 254,34**

Nº Empenho: 603008 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 254,34
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000199** *Código:* 252 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 31/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000222 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	1.849,48
Atual:	1.808,43
Ajuste:	-41,05
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
BOMBA DE VACUO ATE 2 HP

Empenhos do Bem 1 / 000199 **Total: 1.849,48**

Nº Empenho: 603008 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.849,48
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 687

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000200** *Código:* 253 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 31/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000222 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	337,50
Atual:	330,00
Ajuste:	-7,50
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MOCHO EM ACHO

Empenhos do Bem 1 / 000200 **Total: 337,50**

Nº Empenho: 603008 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 337,50
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000201** *Código:* 254 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 31/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000222 *Nº Requisição:* 7

Valores	
Aquisição:	1.228,50
Atual:	1.201,20
Ajuste:	-27,30
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESCADA COM 2 DEGRAUS

Empenhos do Bem 1 / 000201 **Total: 1.228,50**

Nº Empenho: 603008 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.228,50
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000202** *Código:* 255 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 31/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000222 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	2.164,50
Atual:	2.116,40
Ajuste:	-48,10
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CENTRIFUGA LABORATORIAL

Empenhos do Bem 1 / 000202 **Total: 2.164,50**

Nº Empenho: 603008 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.164,50
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 688

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000203** *Código:* 256 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 31/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000222 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	224,67
Atual:	219,72
Ajuste:	-4,95
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
REANIMADOR PULMONAR PEDIÁTRICO

Empenhos do Bem 1 / 000203 **Total: 224,67**

Nº Empenho: 603008 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 224,67
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000204** *Código:* 257 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 31/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000222 *Nº Requisição:* 001

Valores	
Aquisição:	972,35
Atual:	950,75
Ajuste:	-21,60
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
LARINGOSCOPIO INFANTIL

Empenhos do Bem 1 / 000204 **Total: 972,35**

Nº Empenho: 603008 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 972,35
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000205** *Código:* 258 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 31/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000222 *Nº Requisição:* 003

Valores	
Aquisição:	1.858,68
Atual:	1.817,38
Ajuste:	-41,30
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
OFTALMOSCOPIO

Empenhos do Bem 1 / 000205 **Total: 1.858,68**

Nº Empenho: 603008 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.858,68
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 689

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000206** *Código:* 259 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 31/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000222 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	2.025,00
Atual:	1.980,00
Ajuste:	-45,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MICROSCOPIO LABORATORIAL BASICO

Empenhos do Bem 1 / 000206 **Total: 2.025,00**

Nº Empenho: 603008 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.025,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000207** *Código:* 260 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 31/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000222 *Nº Requisição:* 002

Valores	
Aquisição:	50,00
Atual:	48,90
Ajuste:	-1,10
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO

Empenhos do Bem 1 / 000207 **Total: 50,00**

Nº Empenho: 603008 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 50,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000208** *Código:* 261 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 31/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000222 *Nº Requisição:* 001

Valores	
Aquisição:	800,00
Atual:	782,25
Ajuste:	-17,75
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA DE RODAS ADULTO

Empenhos do Bem 1 / 000208 **Total: 800,00**

Nº Empenho: 603008 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 800,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 690

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000209** *Código:* 262 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 31/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000222 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	580,50
Atual:	567,60
Ajuste:	-12,90
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA GINECOLOGICA

Empenhos do Bem 1 / 000209 **Total: 580,50**

Nº Empenho: 603008 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 580,50
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000210** *Código:* 263 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 31/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000222 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	21.600,00
Atual:	21.120,00
Ajuste:	-480,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
COLPOSCOPIO AUMENTO VARIAVEL

Empenhos do Bem 1 / 000210 **Total: 21.600,00**

Nº Empenho: 603008 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 21.600,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000211** *Código:* 264 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 31/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000222 *Nº Requisição:* 001

Valores	
Aquisição:	324,00
Atual:	316,80
Ajuste:	-7,20
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
NEGOTOSCOPIO DE 02 CORPOS TIPO FLUORESCENTE

Empenhos do Bem 1 / 000211 **Total: 324,00**

Nº Empenho: 603008 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 324,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 691

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000212** *Código:* 265 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 13/08/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000222 *Nº Requisição:* 001

Valores	
Aquisição:	10.125,00
Atual:	9.945,00
Ajuste:	-180,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA

Empenhos do Bem 1 / 000212 **Total: 10.125,00**

Nº Empenho: 603008 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 10.125,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000213** *Código:* 266 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2894 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Aquisição: 18/10/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000222 *Nº Requisição:* 001

Valores	
Aquisição:	11.751,79
Atual:	11.647,33
Ajuste:	-104,46
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES

Empenhos do Bem 1 / 000213 **Total: 11.751,79**

Nº Empenho: 603008 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 11.751,79
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000214** *Código:* 282 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110302 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)
Fornecedor: 2926 NEXT EMPREENDIMENTOS EIRELI
Aquisição: 08/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 140 *Nº Requisição:* 4

Valores	
Aquisição:	6.120,00
Atual:	5.752,80
Ajuste:	-367,20
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
SWITCH WIRED TP LINK

Empenhos do Bem 1 / 000214 **Total: 6.120,00**

Nº Empenho: 1101005 *Ano Empenho:* 2018
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 6.120,00
Função: *Sub-Função:*
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 692

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000215** *Código:* 283 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110302 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)
Fornecedor: 2926 NEXT EMPREENDIMENTOS EIRELI
Aquisição: 21/02/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 128 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	8.760,00
Atual:	8.103,10
Ajuste:	-656,90
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO

Empenhos do Bem 1 / 000215 **Total: 8.760,00**

Nº Empenho: 1101006 *Ano Empenho:* 2018
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 8.760,00
Função: *Sub-Função:*
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

---

Grupo/Chapa: **1 / 000216** *Código:* 285 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 1725 D.M.A.MACIEL E CIA- LTDA
Aquisição: 31/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 14604 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	194,90
Atual:	194,90
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
REAMINADOE MANUAL SILICONE

Empenhos do Bem 1 / 000216 **Total: 194,90**

Nº Empenho: 1209014 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 194,90
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000217** *Código:* 286 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2976 BARBOSA E BAIA LTDA
Aquisição: 31/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 114 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	2.319,90
Atual:	2.319,90
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA

Empenhos do Bem 1 / 000217 **Total: 2.319,90**

Nº Empenho: 1209016 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.319,90
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 693

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000218** *Código:* 287 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2976 BARBOSA E BAIA LTDA
Aquisição: 31/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 114 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	1.449,90
Atual:	1.449,90
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
BALANÇA TIPO PLATAFORMA

Empenhos do Bem 1 / 000218 **Total: 1.449,90**

Nº Empenho: 1209016 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.449,90
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000219** *Código:* 288 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2976 BARBOSA E BAIA LTDA
Aquisição: 31/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000114 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	1.100,00
Atual:	1.100,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CARROMPARA TRANSPORTE DE MATERIAIS

Empenhos do Bem 1 / 000219 **Total: 1.100,00**

Nº Empenho: 1209016 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.100,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000220** *Código:* 289 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2976 BARBOSA E BAIA LTDA
Aquisição: 31/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000114 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	414,00
Atual:	414,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
NEGATOSCOPIO 1 CORPO

Empenhos do Bem 1 / 000220 **Total: 414,00**

Nº Empenho: 1209016 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 414,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 694

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000221** *Código:* 290 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2976 BARBOSA E BAIA LTDA
Aquisição: 31/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000114 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	14.993,40
Atual:	14.993,40
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MONITOR MULTIPARAMETROS

Empenhos do Bem 1 / 000221 **Total: 14.993,40**

Nº Empenho: 1209016 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 14.993,40
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000222** *Código:* 291 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2976 BARBOSA E BAIA LTDA
Aquisição: 31/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000114 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	435,00
Atual:	435,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
BANHO MARIA

Empenhos do Bem 1 / 000222 **Total: 435,00**

Nº Empenho: 1209016 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 435,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000223** *Código:* 292 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2976 BARBOSA E BAIA LTDA
Aquisição: 31/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000114 *Nº Requisição:* 15

Valores	
Aquisição:	9.675,00
Atual:	9.675,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ARMARIO EM AÇO

Empenhos do Bem 1 / 000223 **Total: 9.675,00**

Nº Empenho: 1209016 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 9.675,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 695

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000224** *Código:* 293 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2976 BARBOSA E BAIA LTDA
Aquisição: 31/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000114 *Nº Requisição:* 13

Valores	
Aquisição:	2.990,00
Atual:	2.990,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA ENCOSTO COUVIN

Empenhos do Bem 1 / 000224 **Total: 2.990,00**

Nº Empenho: 1209016 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.990,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000225** *Código:* 294 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2976 BARBOSA E BAIA LTDA
Aquisição: 31/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000114 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	644,00
Atual:	644,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
TELA DE PROJEÇÃO 1,80X1,80M

Empenhos do Bem 1 / 000225 **Total: 644,00**

Nº Empenho: 1209016 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 644,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000226** *Código:* 295 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2976 BARBOSA E BAIA LTDA
Aquisição: 31/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 00111 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	124.693,77
Atual:	124.693,77
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ULTRASSOM ODONTOLOGICO

Empenhos do Bem 1 / 000226 **Total: 124.693,77**

Nº Empenho: 1209012 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 124.693,77
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 696

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000227** *Código:* 296 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 17 UBS NOVA ESPERANÇA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 31/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000294 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	80.436,50
Atual:	80.436,50
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Empenhos do Bem 1 / 000227 **Total: 80.436,50**

Nº Empenho: 1209011 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 80.436,50
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000228** *Código:* 297 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 31/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000293 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	10.300,00
Atual:	10.300,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CAMARA PARA CONSER.HERMOD/IMUNO/TERM 120L

Empenhos do Bem 1 / 000228 **Total: 10.300,00**

Nº Empenho: 1209018 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 10.300,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000229** *Código:* 298 *Situação:* BOM
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 18 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210700 INSTALAÇÕES (P)
Fornecedor: 3190 QUEIROZ SERVICOS EIRELI
Aquisição: 28/05/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2011.03855.201
nº da Nota: 0000000007 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	2.676,58
Atual:	2.536,09
Ajuste:	-140,49
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO (REFORMA E INSTALAÇÃO)

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 1 / 000229 **Total: 2.676,58**

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 697

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 520009 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.676,58
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 218 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000230** *Código:* 299 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3243 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP
Aquisição: 31/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 2678 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	4.000,00
Atual:	4.000,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
LOCALIZADOR APICAL FINEPEX

Empenhos do Bem 1 / 000230 **Total: 4.000,00**

Nº Empenho: 1209015 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 4.000,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000231** *Código:* 301 *Situação:* BOM
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 20 POSTO DE SAÚDE DO 142 KM
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210103 EDIFÍCIOS (P)
Fornecedor: 3190 QUEIROZ SERVICOS EIRELI
Aquisição: 14/10/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2011.03855.201
nº da Nota: 0000000029 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	10.642,71
Atual:	10.574,61
Ajuste:	-68,10
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
POSTO DE SAÚDE DO 142 KM

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 1 / 000231 **Total: 10.642,71**

Nº Empenho: 1011001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 10.642,71
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 218 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 698

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000236** *Código:* 306 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)
Fornecedor: 2976 BARBOSA E BAIA LTDA
Aquisição: 31/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000110 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	460,00
Atual:	460,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ROTEADOR LAN

Empenhos do Bem 1 / 000236 **Total: 460,00**

Nº Empenho: 1209007 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 460,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000237** *Código:* 307 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)
Fornecedor: 2976 BARBOSA E BAIA LTDA
Aquisição: 31/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 00110 *Nº Requisição:* 5

Valores	
Aquisição:	17.500,00
Atual:	17.500,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
NOTEBOOK PROCESSADOR I5 HD 500 GB. 8GB RAM

Empenhos do Bem 1 / 000237 **Total: 17.500,00**

Nº Empenho: 1209007 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 17.500,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000238** *Código:* 308 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)
Fornecedor: 2976 BARBOSA E BAIA LTDA
Aquisição: 31/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000110 *Nº Requisição:* 4

Valores	
Aquisição:	13.500,00
Atual:	13.500,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
COMPUTADOR FESKTOP I3 8GB RAM 500GB HD MONITOR 19 POLEGADAS

Empenhos do Bem 1 / 000238 **Total: 13.500,00**

Nº Empenho: 1209007 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 13.500,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 699

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000239** *Código:* 309 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2976 BARBOSA E BAIA LTDA
Aquisição: 31/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000112 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	20.960,00
Atual:	20.960,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
EQUIPAMENTO E MATERAIL PERMANENTE

Empenhos do Bem 1 / 000239 **Total: 20.960,00**

Nº Empenho: 1209002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 20.960,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000240** *Código:* 310 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2976 BARBOSA E BAIA LTDA
Aquisição: 31/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000113 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	32.826,17
Atual:	32.826,17
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Empenhos do Bem 1 / 000240 **Total: 32.826,17**

Nº Empenho: 1108049 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 32.826,17
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000241** *Código:* 311 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)
Fornecedor: 2926 NEXT EMPREENDIMENTOS EIRELI
Aquisição: 31/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000248 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	1.150,00
Atual:	1.150,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
NOBREAL EASY WAY 1500 XT

Empenhos do Bem 1 / 000241 **Total: 1.150,00**

Nº Empenho: 1209004 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.150,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 700

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000242** *Código:* 312 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3237 DOROTHY RODINI DENTAL
Aquisição: 20/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 00545 *Nº Requisição:* 1
Descrição do Bem:
BOMBA VACUO

Valores	
Aquisição:	2.372,69
Atual:	2.372,69
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000242 **Total: 2.372,69**

Nº Empenho: 1108048 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.372,69
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000243** *Código:* 313 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3237 DOROTHY RODINI DENTAL
Aquisição: 20/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000545 *Nº Requisição:* 1
Descrição do Bem:
MOCHO ODONTOLOGICO

Valores	
Aquisição:	291,68
Atual:	291,68
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000243 **Total: 291,68**

Nº Empenho: 1108048 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 291,68
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000244** *Código:* 314 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3237 DOROTHY RODINI DENTAL
Aquisição: 20/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 001 *Nº Requisição:* 1
Descrição do Bem:
APARELHO DE RAIOX ODONTOLOGICO

Valores	
Aquisição:	5.251,36
Atual:	5.251,36
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000244 **Total: 5.251,36**

Nº Empenho: 1108048 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 5.251,36
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 701

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000245** *Código:* 315 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3323 EUREKA EQUIPAMENTOS
Aquisição: 28/11/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 7383186 *Nº Requisição:* 01

Valores	
Aquisição:	14.080,00
Atual:	14.017,43
Ajuste:	-62,57
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
COLPOSCOPIO BINOCULAR PQ-7000V

Empenhos do Bem 1 / 000245 **Total: 14.080,00**

Nº Empenho: 1108047 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 14.080,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000246** *Código:* 316 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3320 MACROLIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS-EIRELI E
Aquisição: 26/11/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 18692 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	2.200,00
Atual:	2.190,23
Ajuste:	-9,77
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL

Empenhos do Bem 1 / 000246 **Total: 2.200,00**

Nº Empenho: 1108044 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.200,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000247** *Código:* 317 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 1725 D.M.A.MACIEL E CIA- LTDA
Aquisição: 31/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 14607 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	72.071,20
Atual:	72.071,20
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Empenhos do Bem 1 / 000247 **Total: 72.071,20**

Nº Empenho: 1209017 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 72.071,20
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 702

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000248** *Código:* 318 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 17 UBS NOVA ESPERANÇA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 1725 D.M.A.MACIEL E CIA- LTDA
Aquisição: 31/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 14605 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	32.388,44
Atual:	32.388,44
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Empenhos do Bem 1 / 000248 **Total: 32.388,44**

Nº Empenho: 1209009 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 32.388,44
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000249** *Código:* 319 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3322 ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA
Aquisição: 16/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000198 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	364,43
Atual:	364,43
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
FOTOPOLIMERIZADOR LED BLUESTAR

Empenhos do Bem 1 / 000249 **Total: 364,43**

Nº Empenho: 1108046 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 364,43
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000250** *Código:* 320 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	485,58
Atual:	485,58
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA AUXILIAR 40X40X80

Empenhos do Bem 1 / 000250 **Total: 485,58**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 485,58
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 703

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000251** *Código:* 321 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 00289 *Nº Requisição:* 14

Valores	
Aquisição:	2.708,86
Atual:	2.708,86
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
BALDE A PEDAL ACO INOX DE 30 A 49

Empenhos do Bem 1 / 000251 **Total: 2.708,86**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.708,86
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000252** *Código:* 322 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	1.330,67
Atual:	1.330,67
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ULTRASSOM ODONTOLOGICO: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL

Empenhos do Bem 1 / 000252 **Total: 1.330,67**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.330,67
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000253** *Código:* 323 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 00289 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	34,09
Atual:	34,09
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODONTICAS ATE 9 LIMAS

Empenhos do Bem 1 / 000253 **Total: 34,09**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 34,09
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 704

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000254** *Código:* 324 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	512,00
Atual:	512,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ARTICULADOR ODONTOLOGICO

Empenhos do Bem 1 / 000254 **Total: 512,00**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 512,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000255** *Código:* 325 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 00289 *Nº Requisição:* 10

Valores	
Aquisição:	3.421,00
Atual:	3.421,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA DE ESCRITÓRIO EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR

Empenhos do Bem 1 / 000255 **Total: 3.421,00**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.421,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000256** *Código:* 326 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	2.954,20
Atual:	2.954,20
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
BIOMBO PLUMBIFERO, ESPESSURA MINIMO DE 02 MM

Empenhos do Bem 1 / 000256 **Total: 2.954,20**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.954,20
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 705

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000257** *Código:* 327 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 00289 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	202,43
Atual:	202,43
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
JATO DE BICARBONATO: BASE METALICA PARA ESTABILI

Empenhos do Bem 1 / 000257 **Total: 202,43**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 202,43
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000258** *Código:* 328 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	362,62
Atual:	362,62
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
AMALGAMADOR ODONTOLOGICO

Empenhos do Bem 1 / 000258 **Total: 362,62**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 362,62
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000259** *Código:* 329 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 3

Valores	
Aquisição:	1.048,20
Atual:	1.048,20
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA DE MAYO; AÇO INOXIDAVEL

Empenhos do Bem 1 / 000259 **Total: 1.048,20**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.048,20
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 706

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000260** *Código:* 330 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 6

Valores	
Aquisição:	1.995,42
Atual:	1.995,42
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
BIOMBO MATERIAL EM FERRO PINTADO TAM TRIPLO

Empenhos do Bem 1 / 000260 **Total: 1.995,42**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.995,42
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000261** *Código:* 331 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	764,70
Atual:	764,70
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CARRO DE CURATIVOS, MAT DE CONF.

Empenhos do Bem 1 / 000261 **Total: 764,70**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 764,70
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000262** *Código:* 332 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	3.023,04
Atual:	3.023,04
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA DE EXAMES SUP.PAPEL POSIÇÃO LEITO ACO INOX

Empenhos do Bem 1 / 000262 **Total: 3.023,04**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.023,04
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 707

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000263** *Código:* 333 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 00289 *Nº Requisição:* 4

Valores	
Aquisição:	355,68
Atual:	355,68
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA EM AÇO FERRO PINTADO RODIZIO E SEM BRAÇOS

Empenhos do Bem 1 / 000263 **Total: 355,68**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 355,68
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000264** *Código:* 334 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	446,31
Atual:	446,31
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO

Empenhos do Bem 1 / 000264 **Total: 446,31**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 446,31
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000265** *Código:* 335 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 8

Valores	
Aquisição:	1.095,04
Atual:	1.095,04
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
SUPORTE DE SORO: AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL REGULAVE

Empenhos do Bem 1 / 000265 **Total: 1.095,04**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.095,04
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 708

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000266** *Código:* 336 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 3

Valores	
Aquisição:	1.675,11
Atual:	1.675,11
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ARMARIO EM AÇO 1,80 CM

Empenhos do Bem 1 / 000266 **Total: 1.675,11**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.675,11
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000267** *Código:* 337 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 004

Valores	
Aquisição:	999,00
Atual:	999,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: IUMINAÇÃO LED

Empenhos do Bem 1 / 000267 **Total: 999,00**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 999,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000268** *Código:* 338 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	1.169,59
Atual:	1.169,59
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ARMARIO VITRINE EM AÇO E FERRO

Empenhos do Bem 1 / 000268 **Total: 1.169,59**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.169,59
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 709

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000269** *Código:* 339 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 4

Valores	
Aquisição:	1.185,88
Atual:	1.185,88
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESTANTE CAP PRATELEIRA 100 KG

Empenhos do Bem 1 / 000269 **Total: 1.185,88**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.185,88
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000270** *Código:* 340 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 5

Valores	
Aquisição:	223,95
Atual:	223,95
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
BALDE LIXEIRA EM AÇO E FERRO

Empenhos do Bem 1 / 000270 **Total: 223,95**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 223,95
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000271** *Código:* 341 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	1.696,12
Atual:	1.696,12
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
POLTRONA HOSPITALAR EM AÇO FERRO

Empenhos do Bem 1 / 000271 **Total: 1.696,12**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.696,12
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 710

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000272** *Código:* 342 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	2.896,54
Atual:	2.896,54
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CILINDRO DE GASES MEDICINAIS CAP 31 A 50 L

Empenhos do Bem 1 / 000272 **Total: 2.896,54**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.896,54
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000273** *Código:* 343 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 003

Valores	
Aquisição:	3.496,47
Atual:	3.496,47
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CARRO MACA SIMPLES AÇO INOX

Empenhos do Bem 1 / 000273 **Total: 3.496,47**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.496,47
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000274** *Código:* 344 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	535,47
Atual:	535,47
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ARQUIVO DESLIZAMENTO EM GAVETA EM AÇO

Empenhos do Bem 1 / 000274 **Total: 535,47**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 535,47
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 711

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000275** *Código:* 345 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 9

Valores	
Aquisição:	3.514,86
Atual:	3.514,86
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
LONGARINA: ASSENTO PROLIPOPILENO 03 LUGARES

Empenhos do Bem 1 / 000275 **Total: 3.514,86**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.514,86
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000276** *Código:* 346 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	1.758,41
Atual:	1.758,41
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA DE RODAS PARA OBESO SUP DE SORO 130 KG

Empenhos do Bem 1 / 000276 **Total: 1.758,41**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.758,41
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000277** *Código:* 347 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	66,21
Atual:	66,21
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESFIGMOMANOMETRO OBESO

Empenhos do Bem 1 / 000277 **Total: 66,21**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 66,21
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 712

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000278** *Código:* 348 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	70,53
Atual:	70,53
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESTETOSCOPIO INFANTIL AUSCULTADOR AÇO INOX

Empenhos do Bem 1 / 000278 **Total: 70,53**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 70,53
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000279** *Código:* 349 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	1.386,58
Atual:	1.386,58
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CENTRAL DE NEBULIZADOR

Empenhos do Bem 1 / 000279 **Total: 1.386,58**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.386,58
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000280** *Código:* 350 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	396,56
Atual:	396,56
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA PARA OBESO ESTUFADO EM ACO E FERRO

Empenhos do Bem 1 / 000280 **Total: 396,56**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 396,56
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 713

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000281** *Código:* 351 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	132,02
Atual:	132,02
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESTETOSCOPIO ADULTO

Empenhos do Bem 1 / 000281 **Total: 132,02**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 132,02
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000282** *Código:* 352 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 002

Valores	
Aquisição:	113,52
Atual:	113,52
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESFIGNOMANOMETRO ADULTO

Empenhos do Bem 1 / 000282 **Total: 113,52**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 113,52
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000283** *Código:* 353 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	6.449,47
Atual:	6.449,47
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
DEA - DESFIBRIL EXTERNO

Empenhos do Bem 1 / 000283 **Total: 6.449,47**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 6.449,47
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 714

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000284** *Código:* 354 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 03

Valores	
Aquisição:	897,87
Atual:	897,87
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
OTOSCOPIO SIMPLES ILUM DIRETA

Empenhos do Bem 1 / 000284 **Total: 897,87**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 897,87
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000285** *Código:* 355 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 3

Valores	
Aquisição:	1.646,22
Atual:	1.646,22
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
OFTALMOSCOPIO

Empenhos do Bem 1 / 000285 **Total: 1.646,22**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.646,22
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000286** *Código:* 356 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	398,18
Atual:	398,18
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
BRACADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO

Empenhos do Bem 1 / 000286 **Total: 398,18**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 398,18
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 715

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000287** *Código:* 357 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	956,95
Atual:	956,95
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
LARINGOSCOPIO INFANTIL

Empenhos do Bem 1 / 000287 **Total: 956,95**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 956,95
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000288** *Código:* 358 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 001

Valores	
Aquisição:	1.345,20
Atual:	1.345,20
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
LARINFOSCOPIO ADULTO

Empenhos do Bem 1 / 000288 **Total: 1.345,20**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.345,20
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000289** *Código:* 359 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 00289 *Nº Requisição:* 03

Valores	
Aquisição:	1.844,10
Atual:	1.844,10
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
BALANÇO ANTROPOMETRICA INFANTIL

Empenhos do Bem 1 / 000289 **Total: 1.844,10**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.844,10
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 716

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000290** *Código:* 360 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	404,74
Atual:	404,74
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO

Empenhos do Bem 1 / 000290 **Total: 404,74**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 404,74
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000291** *Código:* 361 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 3

Valores	
Aquisição:	3.399,84
Atual:	3.399,84
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
BALANÇA ANTROMETRICA ADULTO

Empenhos do Bem 1 / 000291 **Total: 3.399,84**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.399,84
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000292** *Código:* 362 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	1.995,39
Atual:	1.995,39
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
OXIMETRO DE PULSO

Empenhos do Bem 1 / 000292 **Total: 1.995,39**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.995,39
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 717

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000293** *Código:* 363 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 01

Valores	
Aquisição:	3.397,13
Atual:	3.397,13
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA

Empenhos do Bem 1 / 000293 **Total: 3.397,13**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.397,13
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000294** *Código:* 364 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 01

Valores	
Aquisição:	3.730,40
Atual:	3.730,40
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA

Empenhos do Bem 1 / 000294 **Total: 3.730,40**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.730,40
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000295** *Código:* 365 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 3324 L.A DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição: 27/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000289 *Nº Requisição:* 1

Valores	
Aquisição:	51,00
Atual:	51,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL

Empenhos do Bem 1 / 000295 **Total: 51,00**

Nº Empenho: 1108050 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 51,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 718

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000296** *Código:* 366 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2976 BARBOSA E BAIA LTDA
Aquisição: 31/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0001 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	44.224,84
Atual:	44.224,84
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Empenhos do Bem 1 / 000296 **Total: 44.224,84**

Nº Empenho: 1209008 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 44.224,84
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000297** *Código:* 369 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 31/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: 0000000000 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	74.209,68
Atual:	74.209,68
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Empenhos do Bem 1 / 000297 **Total: 74.209,68**

Nº Empenho: 301001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 3 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 74.209,68
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **1 / 000298** *Código:* 370 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC
Fornecedor: 2947 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Aquisição: 31/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2007.02761.201
nº da Nota: *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	59.546,00
Atual:	59.546,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Empenhos do Bem 1 / 000298 **Total: 59.546,00**

Nº Empenho: 314003 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 3 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 59.546,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 719

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **2 / 000001** *Código:* 54 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 11/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:*
nº da Nota: 0000000134 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	163.302,27
Atual:	163.302,27
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PRÉDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA - CER

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000001 **Total: 163.302,27**

Nº Empenho: 603012 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 163.302,27
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **2 / 000002** *Código:* 55 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 05/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:*
nº da Nota: 0000000135 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	195.685,50
Atual:	195.685,50
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PRÉDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA - CER

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000002 **Total: 195.685,50**

Nº Empenho: 703001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 195.685,50
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 720

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **2 / 000003** *Código:* 56 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 12/08/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:*
nº da Nota: 0000000139 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	362.273,84
Atual:	362.273,84
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PRÉDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA - CER

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000003 **Total: 362.273,84**

Nº Empenho: 807001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 362.273,84
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **2 / 000004** *Código:* 57 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 25/09/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:*
nº da Nota: 0000000141 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	229.549,09
Atual:	229.549,09
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PRÉDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA - CER

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000004 **Total: 229.549,09**

Nº Empenho: 916007 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 229.549,09
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 721

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **2 / 000005** *Código:* 58 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 27/11/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:*
nº da Nota: 0000000143 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	248.189,79
Atual:	247.395,59
Ajuste:	-794,20
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PRÉDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA - CER

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000005 **Total: 248.189,79**

Nº Empenho: 1125001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 248.189,79
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **2 / 000006** *Código:* 59 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 31/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:*
nº da Nota: 0000000002 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	36.810,95
Atual:	36.810,95
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PRÉDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA - CER

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000006 **Total: 36.810,95**

Nº Empenho: 1226001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 36.810,95
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 722

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **2 / 000007** *Código:* 275 *Situação:* BOM
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 2829 DVM COMERCIAL LTDA
Aquisição: 13/05/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:* 2007042412018
nº da Nota: 0000000050 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	50.000,00
Atual:	50.000,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ LUIZ GOMES BARRETO (REFORMA E AMPLIAÇÃO

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000007 **Total: 50.000,00**

Nº Empenho: 603018 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 50.000,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 218 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

Grupo/Chapa: **2 / 000008** *Código:* 276 *Situação:* BOM
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 2829 DVM COMERCIAL LTDA
Aquisição: 13/05/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:* 2007042412018
nº da Nota: 0000000050 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	69.097,68
Atual:	67.549,91
Ajuste:	-1.547,77
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ LUIZ GOMES BARRETO (REFOMAR E AMPLIAÇÃO)

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000008 **Total: 69.097,68**

Nº Empenho: 829002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 69.097,68
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 218 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 723

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **2 / 000010** *Código:* 279 *Situação:* BOM
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 2829 DVM COMERCIAL LTDA
Aquisição: 21/03/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:* 2007042412018
nº da Nota: 0000000043 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	56.396,79
Atual:	54.772,65
Ajuste:	-1.624,14
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ LUIZ GOMES BARRETO (REFORMA E AMPLIAÇÃO)

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000010 **Total: 56.396,79**

Nº Empenho: 320003 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 56.396,79
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 218 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

Grupo/Chapa: **2 / 000011** *Código:* 280 *Situação:* BOM
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 2829 DVM COMERCIAL LTDA
Aquisição: 17/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:* 2007042412018
nº da Nota: 0053320,91 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	53.320,91
Atual:	53.320,91
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ LUIZ GOMES BARRETO (REFORMA E AMPLIAÇÃO)

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000011 **Total: 53.320,91**

Nº Empenho: 415006 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 53.320,91
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 218 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 724

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **2 / 000012** *Código:* 281 *Situação:* BOM
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 12 UBS VILA DO MUNGUBA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 3190 QUEIROZ SERVICOS EIRELI
Aquisição: 03/05/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:* 2011.03855.201
nº da Nota: 0000000005 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	16.708,31
Atual:	16.334,09
Ajuste:	-374,22
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA DO MUNGUBA

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000012 **Total: 16.708,31**

Nº Empenho: 502004 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 16.708,31
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 218 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

Grupo/Chapa: **2 / 000013** *Código:* 284 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 17 UBS NOVA ESPERANÇA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO
Fornecedor: 2926 NEXT EMPREENDIMENTOS EIRELI
Aquisição: 31/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 241 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	37.391,79
Atual:	37.391,79
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA

Empenhos do Bem 2 / 000013 **Total: 37.391,79**

Nº Empenho: 1209010 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 37.391,79
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 220 Transferências de Convênios - Saúde

Grupo/Chapa: **2 / 000231** *Código:* 300 *Situação:* BOM
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 19 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA NOVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210103 EDIFÍCIOS (P)
Fornecedor: 3190 QUEIROZ SERVICOS EIRELI
Aquisição: 03/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2011.03855.201
nº da Nota: 0000000012 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	6.554,73
Atual:	6.449,88
Ajuste:	-104,85
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
UNICA BÁSICA DE SAÚDE VILA NOVA (REPARO)

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 725

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000231 **Total: 6.554,73**

Nº Empenho: 703003 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 6.554,73
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 218 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

Grupo/Chapa: **2 / 000232** *Código:* 302 *Situação:* BOM
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 HOSPITAL MEDIA COMPLEXIDADE MARIA LUCIA GUIMARAES SILVA
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210103 EDIFÍCIOS (P)
Fornecedor: 3190 QUEIROZ SERVICOS EIRELI

Valores	
Aquisição:	6.552,26
Atual:	6.447,46
Ajuste:	-104,80
Baixa:	0,00

Aquisição: 03/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2011.03855.201
nº da Nota: 0000000011 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
CENTRO DE FISIOTERAPIA (REPARO)

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000232 **Total: 6.552,26**

Nº Empenho: 703004 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 6.552,26
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 218 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

Grupo/Chapa: **2 / 000233** *Código:* 303 *Situação:* BOM
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 18 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210103 EDIFÍCIOS (P)
Fornecedor: 3190 QUEIROZ SERVICOS EIRELI

Valores	
Aquisição:	8.990,84
Atual:	8.875,76
Ajuste:	-115,08
Baixa:	0,00

Aquisição: 09/08/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:* 2011.03855.201
nº da Nota: 0000000019 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 726

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000233 **Total: 8.990,84**

Nº Empenho: 821001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 8.990,84
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 218 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

Grupo/Chapa: **2 / 000234** *Código:* 304 *Situação:* BOM
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 18 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210700 INSTALAÇÕES (P)
Fornecedor: 3190 QUEIROZ SERVICOS EIRELI
Aquisição: 03/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:* 2011.03855.201
nº da Nota: 0000000010 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.747,33
Atual:	1.681,83
Ajuste:	-65,50
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO - CEO

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000234 **Total: 1.747,33**

Nº Empenho: 701005 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.747,33
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 218 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

Grupo/Chapa: **2 / 000235** *Código:* 305 *Situação:* BOM
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 18 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210700 INSTALAÇÕES (P)
Fornecedor: 3190 QUEIROZ SERVICOS EIRELI
Aquisição: 13/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000008 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	3.295,40
Atual:	3.147,14
Ajuste:	-148,26
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 727

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000235 **Total: 3.295,40**

Nº Empenho: 611002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.295,40
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 218 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

Grupo/Chapa: **2 / 000236** *Código:* 367 *Situação:* BOM
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 18 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 1151 C M DE OLIVEIRA-ME
Aquisição: 29/01/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:*
nº da Nota: *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	8.684,62
Atual:	8.378,93
Ajuste:	-305,69
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000236 **Total: 8.684,62**

Nº Empenho: 124001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 8.684,62
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 218 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

Grupo/Chapa: **2 / 000237** *Código:* 368 *Situação:* BOM
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 14 UBS JOSE LUIZ GOMES BARRETO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 2829 DVM COMERCIAL LTDA
Aquisição: 30/09/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000062 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	104.470,85
Atual:	103.467,95
Ajuste:	-1.002,90
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE POSTO JOSÉ LUIZ GOMES BARRETO

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 728

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000237 **Total: 104.470,85**

Nº Empenho: 926001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 104.470,85
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 218 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

Grupo/Chapa: **2 / 000238** *Código:* 371 *Situação:* BOM
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 28/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000115 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
CASA DOS MÉDICOS

Valores	
Aquisição:	60.857,49
Atual:	59.689,05
Ajuste:	-1.168,44
Baixa:	0,00

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000238 **Total: 60.857,49**

Nº Empenho: 1022001 *Ano Empenho:* 2018
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 60.857,49
Função: *Sub-Função:*
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

QUANTIDADE GERAL: 307

TOTAL GERAL: 3.915.555,78

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 729

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO **Quantidade: 4**
Total: 25.652,39

Grupo/Chapa: **1 / 000001** *Código:* 49 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)
Fornecedor: 2633 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME
Aquisição: 04/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2008.0590/2018
nº da Nota: 0000000981 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Valores	
Aquisição:	4.359,75
Atual:	4.098,23
Ajuste:	-261,52
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000001 **Total: 4.359,75**

Nº Empenho: 402001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 4.359,75
Função: 08 Assistência Social *Sub-Função:* 241 Assistência ao Idoso
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **1 / 000002** *Código:* 50 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)
Fornecedor: 3213 MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Aquisição: 28/08/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 00002 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
COMPUTADOR

Valores	
Aquisição:	7.000,00
Atual:	6.626,68
Ajuste:	-373,32
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000002 **Total: 7.000,00**

Nº Empenho: 701002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 7.000,00
Função: 08 Assistência Social *Sub-Função:* 241 Assistência ao Idoso
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **1 / 000003** *Código:* 51 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)
Fornecedor: 3213 MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Aquisição: 02/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000003 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
COMPUTADOR

Valores	
Aquisição:	5.780,00
Atual:	5.780,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000003 **Total: 5.780,00**

Nº Empenho: 701002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 5.780,00
Função: 08 Assistência Social *Sub-Função:* 241 Assistência ao Idoso
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 730

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **2** / **000001** *Código:* 48 *Situação:* BOM
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210103 EDIFÍCIOS (P)
Fornecedor: 3190 QUEIROZ SERVICOS EIRELI
Aquisição: 04/10/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 20-11038552018
nº da Nota: 0000000021 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	8.512,64
Atual:	8.458,16
Ajuste:	-54,48
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PRÉDIO CONSELHO TUTELAR

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000001 **Total: 8.512,64**

Nº Empenho: 1004004 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 8.512,64
Função: 08 Assistência Social *Sub-Função:* 244 Assistência Comunitária
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 390 Outros Recuros Destinados à Assistência Social

QUANTIDADE GERAL: 4

TOTAL GERAL: 25.652,39

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 731

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO **Quantidade: 12**
Total: 80.860,83

Grupo/Chapa: **1 / 000001** *Código:* 44 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110108 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)
Fornecedor: 1674 ANTONIO P M SOUZA - ME
Aquisição: 20/08/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000683 *Nº Requisição:* 2

Valores	
Aquisição:	1.757,60
Atual:	1.725,24
Ajuste:	-32,36
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
IMPRESSORA HP LASER PRO MFM15W COM WIFI

Empenhos do Bem 1 / 000001 **Total: 1.757,60**

Nº Empenho: 816002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.757,60
Função: 12 Educação *Sub-Função:* 361 Ensino Fundamental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 111 Receitas de Impostos e de Transferênbcia de Impostos - Educação

Grupo/Chapa: **1 / 000002** *Código:* 45 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110108 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)
Fornecedor: 1674 ANTONIO P M SOUZA - ME
Aquisição: 20/08/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000683 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.244,83
Atual:	1.219,95
Ajuste:	-24,88
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER JET MFPM28W BRANCO

Empenhos do Bem 1 / 000002 **Total: 1.244,83**

Nº Empenho: 816002 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.244,83
Função: 12 Educação *Sub-Função:* 361 Ensino Fundamental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 111 Receitas de Impostos e de Transferênbcia de Impostos - Educação

Grupo/Chapa: **1 / 000003** *Código:* 46 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110302 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)
Fornecedor: 1674 ANTONIO P M SOUZA - ME
Aquisição: 20/08/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000683 *Nº Requisição:* 02

Valores	
Aquisição:	6.444,16
Atual:	6.250,84
Ajuste:	-193,32
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CENRAL DE AR ELETROLUX TE 18F BTUS

Empenhos do Bem 1 / 000003 **Total: 6.444,16**

Nº Empenho: 816003 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 6.444,16
Função: 12 Educação *Sub-Função:* 361 Ensino Fundamental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 111 Receitas de Impostos e de Transferênbcia de Impostos - Educação

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 732

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000004** *Código:* 47 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110302 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)
Fornecedor: 1674 ANTONIO P M SOUZA - ME
Aquisição: 20/08/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000683 *Nº Requisição:* 2
Descrição do Bem:
CENTRAL DE AR ELETROLUX 24000

Valores	
Aquisição:	7.612,40
Atual:	7.384,04
Ajuste:	-228,36
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000004 **Total: 7.612,40**

Nº Empenho: 816003 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 7.612,40
Função: 12 Educação *Sub-Função:* 361 Ensino Fundamental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 111 Receitas de Impostos e de Transferênbcia de Impostos - Educação

Grupo/Chapa: **2 / 000001** *Código:* 36 *Situação:* BOM
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210103 EDIFÍCIOS (P)
Fornecedor: 3190 QUEIROZ SERVICOS EIRELI
Aquisição: 17/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:*
nº da Nota: 0000000001 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
ESCOLA ACRE (REFORMA)

Valores	
Aquisição:	21.223,14
Atual:	20.679,86
Ajuste:	-543,28
Baixa:	0,00

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000001 **Total: 21.223,14**

Nº Empenho: 415001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 21.223,14
Função: 12 Educação *Sub-Função:* 361 Ensino Fundamental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 113 Transferências do Fundeb 40%

Grupo/Chapa: **2 / 000002** *Código:* 37 *Situação:* BOM
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210103 EDIFÍCIOS (P)
Fornecedor: 3190 QUEIROZ SERVICOS EIRELI
Aquisição: 03/07/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:*
nº da Nota: 0000000013 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
ESCOLAR ACRE (REFORMA)

Valores	
Aquisição:	11.737,40
Atual:	11.549,65
Ajuste:	-187,75
Baixa:	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 733

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000002 **Total: 11.737,40**

Nº Empenho: 702001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 11.737,40
Função: 12 Educação *Sub-Função:* 361 Ensino Fundamental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 113 Transferências do Fundeb 40%

Grupo/Chapa: **2 / 000003** *Código:* 38 *Situação:* BOM
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210103 EDIFÍCIOS (P)
Fornecedor: 3190 QUEIROZ SERVICOS EIRELI
Aquisição: 09/08/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:*
nº da Nota: 0000000018 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.957,24
Atual:	1.932,20
Ajuste:	-25,04
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESCOLA AMÉLIA BITENCOUL DE OLIVEIRA (REPARO)

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000003 **Total: 1.957,24**

Nº Empenho: 807007 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.957,24
Função: 12 Educação *Sub-Função:* 361 Ensino Fundamental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 113 Transferências do Fundeb 40%

Grupo/Chapa: **2 / 000004** *Código:* 39 *Situação:* BOM
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210103 EDIFÍCIOS (P)
Fornecedor: 3190 QUEIROZ SERVICOS EIRELI
Aquisição: 14/10/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:*
nº da Nota: 0000000028 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	2.424,36
Atual:	2.408,86
Ajuste:	-15,50
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESCOLA MUNICIPAL LINHA C (REPARO)

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 734

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000004 **Total: 2.424,36**

Nº Empenho: 1009013 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.424,36
Função: 12 Educação *Sub-Função:* 361 Ensino Fundamental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 113 Transferências do Fundeb 40%

Grupo/Chapa: **2 / 000005** *Código:* 40 *Situação:* BOM
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210103 EDIFÍCIOS (P)
Fornecedor: 3190 QUEIROZ SERVICOS EIRELI
Aquisição: 28/05/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:*
nº da Nota: 0000000006 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	12.288,79
Atual:	12.013,55
Ajuste:	-275,24
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESCOLA MUNICIPAL ADÃO FERREIRA (REPARO)

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000005 **Total: 12.288,79**

Nº Empenho: 524001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 12.288,79
Função: 12 Educação *Sub-Função:* 361 Ensino Fundamental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 113 Transferências do Fundeb 40%

Grupo/Chapa: **2 / 000006** *Código:* 41 *Situação:* BOM
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210103 EDIFÍCIOS (P)
Fornecedor: 3190 QUEIROZ SERVICOS EIRELI
Aquisição: 14/10/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:*
nº da Nota: 0000000017 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	3.193,81
Atual:	3.173,37
Ajuste:	-20,44
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESCOLA MUNICIPAL ADÃO FERREIRA (REPARO)

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 735

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000006 **Total: 3.193,81**

Nº Empenho: 902013 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.193,81
Função: 12 Educação *Sub-Função:* 361 Ensino Fundamental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 113 Transferências do Fundeb 40%

Grupo/Chapa: **2 / 000007** *Código:* 42 *Situação:* BOM
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210103 EDIFÍCIOS (P)
Fornecedor: 3190 QUEIROZ SERVICOS EIRELI
Aquisição: 02/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:*
nº da Nota: 0000000023 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	4.653,98
Atual:	4.653,98
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESCOLA MUNICIPAL MARANHÃO LINHA B (REPARO)

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000007 **Total: 4.653,98**

Nº Empenho: 1002012 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 4.653,98
Função: 12 Educação *Sub-Função:* 361 Ensino Fundamental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 113 Transferências do Fundeb 40%

Grupo/Chapa: **2 / 000008** *Código:* 43 *Situação:* BOM
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210103 EDIFÍCIOS (P)
Fornecedor: 3190 QUEIROZ SERVICOS EIRELI
Aquisição: 02/12/2019 *Data Baixa:* *Origem:* OUTRAS INCORPORA(*Processo:*
nº da Nota: 0000000016 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	6.323,12
Atual:	6.323,12
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESCOLA MUNICIPAL ADÃO FERREIRA (REPARO)

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 736

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000008 **Total: 6.323,12**

Nº Empenho: 1022001 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 6.323,12
Função: 12 Educação *Sub-Função:* 361 Ensino Fundamental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 113 Transferências do Fundeb 40%

QUANTIDADE GERAL: 12

TOTAL GERAL: 80.860,83

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

34925206/0001-44 2019

ROD PERIMETRAL NORTE S/N 1 de 1

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO **Quantidade: 2**

Total: 2.631,55

Grupo/Chapa: **1 / 000001** *Código:* 52 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 6 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)
Fornecedor: 76 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
Aquisição: 30/04/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0001 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Valores	
Aquisição:	780,00
Atual:	733,20
Ajuste:	-46,80
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000001 **Total: 780,00**

Nº Empenho: 430111 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 780,00
Função: 01 Legislativa *Sub-Função:* 031 Ação Legislativa
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000002** *Código:* 53 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS MOVÉIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 6 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)
Fornecedor: 76 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
Aquisição: 28/06/2019 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 00002 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO

Valores	
Aquisição:	1.851,55
Atual:	1.768,27
Ajuste:	-83,28
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000002 **Total: 1.851,55**

Nº Empenho: 628075 *Ano Empenho:* 2019
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.851,55
Função: 01 Legislativa *Sub-Função:* 031 Ação Legislativa
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

QUANTIDADE GERAL: 2

TOTAL GERAL: 2.631,55

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		8.941.641,47 8.417.288,35	471.270,70 8.417.288,35	903.184,10 1.034.880,74	42.732,98 8.374.555,37
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.150,66 167.212,31	0,00 167.212,31	0,00 24.634,32	0,00 167.212,31
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	0,00 167.212,31	0,00 167.212,31	0,00 24.634,32	0,00 167.212,31
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIL	2.000,00 1.996,00	0,00 1.996,00	0,00 0,00	0,00 1.996,00
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 1.996,00	0,00 1.996,00	0,00 0,00	0,00 1.996,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3.563.135,74 3.532.283,54	228.870,08 3.532.283,54	483.946,66 562.333,96	0,00 3.532.283,54
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 2.078.616,87	-5.792,67 2.078.616,87	147.864,80 202.466,81	0,00 2.078.616,87
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00 515,97	0,00 515,97	515,97 515,97	0,00 515,97
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00 75.361,80	0,00 75.361,80	7.298,00 7.298,00	0,00 75.361,80
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 364.334,35	0,00 364.334,35	35.906,15 37.785,35	0,00 364.334,35
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 201.656,42	0,00 201.656,42	18.523,58 18.523,58	0,00 201.656,42
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 21.392,16	0,00 21.392,16	820,67 3.542,86	0,00 21.392,16
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 296.981,97	234.662,75 296.981,97	236.954,00 248.837,90	0,00 296.981,97
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 41.412,78	0,00 41.412,78	752,65 752,65	0,00 41.412,78
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 85.662,65	0,00 85.662,65	7.935,84 12.435,84	0,00 85.662,65
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00 366.348,57	0,00 366.348,57	27.375,00 30.175,00	0,00 366.348,57
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.926,00 42.307,29	-0,10 42.307,29	-0,10 0,00	333,33 41.973,96
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 42.307,29	-0,10 42.307,29	-0,10 0,00	333,33 41.973,96
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.019,00 38.130,15	0,00 38.130,15	0,00 0,00	0,00 38.130,15
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 38.130,15	0,00 38.130,15	0,00 0,00	0,00 38.130,15
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.040,00 60.039,14	0,00 60.039,14	0,00 0,00	0,00 60.039,14
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00 50.559,14	0,00 50.559,14	0,00 0,00	0,00 50.559,14
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00 9.480,00	0,00 9.480,00	0,00 0,00	0,00 9.480,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	352.101,04 351.792,26	0,00 351.792,26	1.564,37 1.564,37	0,00 351.792,26
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00 336.874,98	0,00 336.874,98	0,00 0,00	0,00 336.874,98
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 14.917,28	0,00 14.917,28	1.564,37 1.564,37	0,00 14.917,28
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43.640,00 38.090,00	975,00 38.090,00	975,00 975,00	0,00 38.090,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 38.090,00	975,00 38.090,00	975,00 975,00	0,00 38.090,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.362.646,32 1.164.907,75	80.941,00 1.164.907,75	102.584,58 102.584,58	0,00 1.164.907,75

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.32

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 765.594,71	77.115,20 765.594,71	77.347,70 77.347,70	0,00 765.594,71
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 16.150,00	0,00 16.150,00	0,00 0,00	0,00 16.150,00
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00 1.540,00	0,00 1.540,00	0,00 0,00	0,00 1.540,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 129.730,71	0,00 129.730,71	0,00 0,00	0,00 129.730,71
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 16.930,00	0,00 16.930,00	0,00 0,00	0,00 16.930,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 8.400,01	4.000,00 8.400,01	4.000,00 4.000,00	0,00 8.400,01
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 16.518,28	0,00 16.518,28	0,00 0,00	0,00 16.518,28
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 6.812,50	0,00 6.812,50	0,00 0,00	0,00 6.812,50
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	0,00 128.455,53	-174,20 128.455,53	21.014,88 21.014,88	0,00 128.455,53
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 2.875,50	0,00 2.875,50	0,00 0,00	0,00 2.875,50
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 16.100,00	0,00 16.100,00	0,00 0,00	0,00 16.100,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 15.420,00	0,00 15.420,00	0,00 0,00	0,00 15.420,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 13.672,41	0,00 13.672,41	0,00 0,00	0,00 13.672,41
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 26.486,10	0,00 26.486,10	0,00 0,00	0,00 26.486,10
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 222,00	0,00 222,00	222,00 222,00	0,00 222,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	5.000,00 4.431,90	0,00 4.431,90	0,00 0,00	0,00 4.431,90
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.000,00 26.015,84	0,00 26.015,84	0,00 0,00	0,00 26.015,84
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 26.015,84	0,00 26.015,84	0,00 0,00	0,00 26.015,84
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	444.316,98 383.873,38	4.747,40 383.873,38	40.147,40 54.150,00	3.150,00 380.723,38
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 92.650,00	0,00 92.650,00	9.100,00 12.050,00	2.050,00 90.600,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 30.000,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 3.000,00	0,00 20.000,00
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 11.876,00	0,00 11.876,00	0,00 0,00	0,00 11.876,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 37.920,00	0,00 37.920,00	0,00 0,00	0,00 37.920,00
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 3.700,00	0,00 3.700,00	0,00 0,00	0,00 3.700,00
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	0,00 180.737,38	4.747,40 180.737,38	25.447,40 33.500,00	1.100,00 179.637,38
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 6.490,00	0,00 6.490,00	600,00 600,00	0,00 6.490,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	1.028.506,73 927.395,35	5.130,49 927.395,35	68.082,05 82.686,76	26.397,69 900.997,66

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 42

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 12.819,02	418,00 12.819,02	969,00 969,00	0,00 12.819,02
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E II	0,00 63.900,00	0,00 63.900,00	0,00 0,00	0,00 63.900,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 15.450,00	-4.150,00 15.450,00	5.250,00 5.900,00	0,00 15.450,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 38.095,00	17.775,00 38.095,00	17.775,00 6.787,50	10.987,50 27.107,50
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 256.000,00	0,00 256.000,00	0,00 0,00	0,00 256.000,00
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00 2.167,41	0,00 2.167,41	0,00 0,00	0,00 2.167,41
3.3.90.39.37	JUROS	0,00 6.934,25	0,00 6.934,25	0,00 0,00	0,00 6.934,25
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00 2.485,80	0,00 2.485,80	0,00 0,00	0,00 2.485,80
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 44.608,50	0,00 44.608,50	0,00 3.207,50	0,00 44.608,50
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 36.882,22	-505,33 36.882,22	494,67 255,33	239,34 36.642,88
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 7.734,54	276,93 7.734,54	363,00 363,00	0,00 7.734,54
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00 13.500,00	3.000,00 13.500,00	3.000,00 3.000,00	0,00 13.500,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 8.400,06	0,00 8.400,06	4.200,09 1.399,99	2.800,10 5.599,96
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 18.730,75	0,00 18.730,75	12.370,75 2.300,00	12.370,75 6.360,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 16.903,50	-12.000,00 16.903,50	0,00 0,00	0,00 16.903,50
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	0,00 13.230,00	0,00 13.230,00	0,00 2.000,00	0,00 13.230,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	0,00 86.940,00	996,00 86.940,00	4.496,00 16.138,60	0,00 86.940,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00 16.000,00	0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 16.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 40.577,88	2.670,41 40.577,88	5.013,45 5.046,60	0,00 40.577,88
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 9.583,74	1.319,24 9.583,74	1.319,24 1.319,24	0,00 9.583,74
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00 202.677,74	0,00 202.677,74	16.500,00 33.000,00	0,00 202.677,74
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00 3.774,94	-4.669,76 3.774,94	-3.669,15 1.000,00	0,00 3.774,94
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	794.650,00 794.637,83	83.722,42 794.637,83	89.340,40 89.456,97	3,00 794.634,83
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00 794.637,83	83.722,42 794.637,83	89.340,40 89.456,97	3,00 794.634,83
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	535.000,00 534.623,01	85.859,04 534.623,01	88.308,00 85.859,04	2.448,96 532.174,05
3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00 528.788,56	85.859,04 528.788,56	88.308,00 85.859,04	2.448,96 526.339,60
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	0,00 5.834,45	0,00 5.834,45	0,00 0,00	0,00 5.834,45
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.568,00 145.572,76	-18.843,91 145.572,76	17.301,46 17.301,46	0,00 145.572,76
3.3.90.92.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 135.656,09	-18.843,91 135.656,09	17.301,46 17.301,46	0,00 135.656,09
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 9.916,67	0,00 9.916,67	0,00 0,00	0,00 9.916,67
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221.941,00 203.979,84	-130,72 203.979,84	10.934,28 13.334,28	10.400,00 193.579,84

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag. 45

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00 165.803,65	0,00 165.803,65	7.700,00 12.600,00	6.700,00 159.103,65
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00 34.476,19	-130,72 34.476,19	734,28 734,28	0,00 34.476,19
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 3.700,00	0,00 3.700,00	2.500,00 0,00	3.700,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		1.058.991,71 1.015.689,03	275.056,83 1.015.689,03	318.502,82 367.142,62	43.445,99 972.243,04
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	787.472,71 747.199,27	275.056,83 747.199,27	275.056,83 284.242,62	0,00 747.199,27
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 562.455,32	262.992,83 562.455,32	262.992,83 262.992,83	0,00 562.455,32
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 184.743,95	12.064,00 184.743,95	12.064,00 21.249,79	0,00 184.743,95
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271.519,00 268.489,76	0,00 268.489,76	43.445,99 82.900,00	43.445,99 225.043,77
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 389,00	0,00 389,00	0,00 0,00	0,00 389,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 6.732,99	0,00 6.732,99	5.499,99 0,00	5.499,99 1.233,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 31.950,00	0,00 31.950,00	31.950,00 0,00	31.950,00 0,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT(	0,00 8.639,50	0,00 8.639,50	0,00 0,00	0,00 8.639,50
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 7.057,80	0,00 7.057,80	5.996,00 0,00	5.996,00 1.061,80
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00 212.900,00	0,00 212.900,00	0,00 82.900,00	0,00 212.900,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00 820,47	0,00 820,47	0,00 0,00	0,00 820,47
RESERVA DE CONTINGENCIA		70,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	10.000.703,48 9.432.977,38	746.327,53 9.432.977,38	1.221.686,92 1.402.023,36	86.178,97 9.346.798,41
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			1.770.109,90	9.050.371,48
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				18.397.169,89
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				15.684,22
	Bancos e Correspondentes..				2.079.528,19
	Total do Saldo				2.095.212,41
	T O T A L G E R A L				20.492.382,30

PORTO GRANDE, 31 de dezembro de 2019

TC/004736/2020 - Não juntado - Pag 742

Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual

JOSE MARIA BESSA
PREFEITO

CONTADOR

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
22	PODER EXECUTIVO							
2202	GABINETE DO PREFEITO				1.165.496,00	31.190,58	104.334,59	16.558,67
220201	Gabinete do Prefeito - GAB				1.078.624,08	1.078.624,08	112.642,46	1.062.065,41
04.122.0052.1002.0000			Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito					
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 100 000 NV	146.800,00	0,00	14.219,33	14.219,33
					145.039,80	145.039,80	0,00	130.820,47
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	0,00	1.833,33	1.833,33
					1.833,33	1.833,33	0,00	0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	6.390,00	6.390,00
					6.390,00	6.390,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	5.996,00	5.996,00
					5.996,00	5.996,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					820,47	820,47	0,00	820,47
04.122.0052.2003.0000			Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito					
500	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	473.670,00	23.387,00	54.537,00	0,00
					470.330,80	470.330,80	68.979,33	470.330,80
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	245,33	11.620,33	0,00
					219.425,32	219.425,32	23.979,33	219.425,32
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	0,00	1.500,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.472,18	2.472,18	0,00	2.472,18
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	23.141,67	23.141,67	0,00
					30.633,33	30.633,33	25.225,00	30.633,33
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.666,68	4.666,68	0,00	4.666,68
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.883,29	7.883,29	0,00	7.883,29
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	18.275,00	0,00
					202.050,00	202.050,00	18.275,00	202.050,00
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	8.300,00	0,00	0,00	0,00
					8.286,60	8.286,60	0,00	8.286,60

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 744

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.286,60	0,00 8.286,60	0,00 0,00	0,00 8.286,60
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	28.325,00 23.700,00	975,00 23.700,00	975,00 975,00	0,00 23.700,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 23.700,00	975,00 23.700,00	975,00 975,00	0,00 23.700,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	211.101,00 151.962,04	14.581,00 151.962,04	16.218,00 16.218,00	0,00 151.962,04
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 84.229,13	14.581,00 84.229,13	14.581,00 14.581,00	0,00 84.229,13
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 4.080,00	0,00 4.080,00	0,00 0,00	0,00 4.080,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 40.253,43	0,00 40.253,43	0,00 0,00	0,00 40.253,43
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 19.751,64	0,00 19.751,64	1.415,00 1.415,00	0,00 19.751,64
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 3.425,84	0,00 3.425,84	0,00 0,00	0,00 3.425,84
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 222,00	0,00 222,00	222,00 222,00	0,00 222,00
021	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	29.000,00 26.015,84	0,00 26.015,84	0,00 0,00	0,00 26.015,84
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 26.015,84	0,00 26.015,84	0,00 0,00	0,00 26.015,84
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	62.600,00 62.600,00	0,00 62.600,00	8.000,00 12.700,00	1.100,00 61.500,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 62.100,00	0,00 62.100,00	8.000,00 12.700,00	1.100,00 61.000,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 745

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	146.600,00 133.662,51	-7.752,42 133.662,51	9.385,26 12.770,13	239,34 133.423,17
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00 11.815,00	418,00 11.815,00	969,00 969,00	0,00 11.815,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 440,00	0,00 440,00	0,00 0,00	0,00 440,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 12.020,00	0,00 12.020,00	0,00 3.000,00	0,00 12.020,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.329,37	-505,33 3.329,37	494,67 255,33	239,34 3.090,03
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.458,54	276,93 1.458,54	363,00 363,00	0,00 1.458,54
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00 13.500,00	3.000,00 13.500,00	3.000,00 3.000,00	0,00 13.500,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 9.541,00	-12.000,00 9.541,00	0,00 0,00	0,00 9.541,00
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 3.480,00	0,00 3.480,00	0,00 0,00	0,00 3.480,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 52.814,00	996,00 52.814,00	4.496,00 4.496,00	0,00 52.814,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 3.060,00	0,00 3.060,00	0,00 0,00	0,00 3.060,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 6.969,53	609,80 6.969,53	609,80 609,80	0,00 6.969,53
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 77,00	77,00 77,00	77,00 77,00	0,00 77,00
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00 4.677,74	0,00 4.677,74	0,00 0,00	0,00 4.677,74
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 480,33	-624,82 480,33	-624,21 0,00	0,00 480,33
024	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	58.250,00 57.026,49	0,00 57.026,49	1.000,00 1.000,00	1.000,00 56.026,49
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 41.400,00	0,00 41.400,00	0,00 1.000,00	0,00 41.400,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 14.626,49	0,00 14.626,49	0,00 0,00	0,00 14.626,49

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 746

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
04.122.0052.2004.0000			Manutenção das Atividades c/Representação Externa					
025	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2203			GABINETE DO VICE-PREFEITO		787,00	0,00	0,00	0,00
220301			Gabinete do Vice-Prefeito		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1078.0000			Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Vice-Prefeito					
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2072.0000			Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito					
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	37,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 747

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
041	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2204	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM				705.890,00	88.748,49	102.421,92	3.448,96
220401	Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM				703.674,10	703.674,10	114.046,89	700.225,14
03.062.0010.1004.0000	Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM							
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM							
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	93.895,00 92.899,80	2.073,95 92.899,80	12.298,42 26.372,35	0,00 92.899,80
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 17.324,65	0,00 17.324,65	8.692,54 8.692,54	0,00 17.324,65
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 515,97	0,00 515,97	515,97 515,97	0,00 515,97
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	500,00 500,00	0,00 3.000,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 1.499,98	0,00 1.499,98	0,00 1.499,98	0,00 1.499,98
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 7.347,90	2.073,95 7.347,90	2.073,95 7.347,90	0,00 7.347,90
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 9.015,96	0,00 9.015,96	515,96 5.015,96	0,00 9.015,96
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 54.195,34	0,00 54.195,34	0,00 2.800,00	0,00 54.195,34
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	2.640,00 2.640,00	0,00 2.640,00	0,00 0,00	0,00 2.640,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.640,00	0,00 2.640,00	0,00 0,00	0,00 2.640,00
045	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	2.365,00 2.315,00	0,00 2.315,00	0,00 0,00	0,00 2.315,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 2.315,00	0,00 2.315,00	0,00 0,00	0,00 2.315,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	9.400,00 8.657,15	815,50 8.657,15	815,50 815,50	0,00 8.657,15

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 748

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	815,50	815,50	0,00
					8.657,15	8.657,15	815,50	8.657,15
048	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
051	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	2.550,00	0,00	1.000,00	1.000,00
					2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
					2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
03.062.0010.2010.0000			Sentenças Judiciais e Precatorios					
052	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	60.040,00	0,00	0,00	0,00
					60.039,14	60.039,14	0,00	60.039,14
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					50.559,14	50.559,14	0,00	50.559,14
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.480,00	9.480,00	0,00	9.480,00
053	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	535.000,00	85.859,04	88.308,00	2.448,96
					534.623,01	534.623,01	85.859,04	532.174,05
	3.3.90.91.02		PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAME		0,00	85.859,04	88.308,00	2.448,96
					528.788,56	528.788,56	85.859,04	526.339,60
	3.3.90.91.04		SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.834,45	5.834,45	0,00	5.834,45
2205			SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD		2.796.007,03	130.225,83	315.006,45	33.385,01
220501			Secretaria Municipal de Administração		2.678.921,23	2.678.921,23	391.607,55	2.645.536,22
04.122.0052.1005.0000			Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD					
054	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	106.400,00	0,00	11.418,33	11.418,33
					105.641,63	105.641,63	82.900,00	94.223,30
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					389,00	389,00	0,00	389,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 749

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00 3.066,33	0,00 3.066,33	1.833,33 0,00	1.833,33 1.233,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 9.585,00	0,00 9.585,00	9.585,00 0,00	9.585,00 0,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D		0,00 8.639,50	0,00 8.639,50	0,00 0,00	0,00 8.639,50
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 1.061,80	0,00 1.061,80	0,00 0,00	0,00 1.061,80
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 82.900,00	0,00 82.900,00	0,00 82.900,00	0,00 82.900,00
04.122.0052.2012.0000			Manutenção das Ativdades da SEMAD					
055	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	0,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	2.000,00 1.996,00	0,00 1.996,00	0,00 0,00	0,00 1.996,00
	3.1.90.05.56		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 1.996,00	0,00 1.996,00	0,00 0,00	0,00 1.996,00
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	1.773.478,37 1.768.855,63	115.170,76 1.768.855,63	245.397,36 263.468,69	0,00 1.768.855,63
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.116.075,71	-4.622,74 1.116.075,71	78.525,63 90.568,13	0,00 1.116.075,71
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 63.920,73	0,00 63.920,73	6.299,00 6.299,00	0,00 63.920,73
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00 178.724,83	0,00 178.724,83	16.143,79 16.423,79	0,00 178.724,83
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 150.251,01	0,00 150.251,01	13.123,41 13.123,41	0,00 150.251,01
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 12.244,95	0,00 12.244,95	820,67 2.042,88	0,00 12.244,95
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 147.333,63	119.793,50 147.333,63	122.084,75 126.611,37	0,00 147.333,63
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 28.586,92	0,00 28.586,92	752,65 752,65	0,00 28.586,92
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 45.667,85	0,00 45.667,85	5.372,46 5.372,46	0,00 45.667,85
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 26.050,00	0,00 26.050,00	2.275,00 2.275,00	0,00 26.050,00
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	62.665,00 6.674,61	-0,10 6.674,61	-0,10 0,00	333,33 6.341,28



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 6.674,61	-0,10 6.674,61	-0,10 0,00	333,33 6.341,28
058	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	32.512,00 32.511,11	0,00 32.511,11	0,00 0,00	0,00 32.511,11
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 32.511,11	0,00 32.511,11	0,00 0,00	0,00 32.511,11
059	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	348.709,00 348.670,71	0,00 348.670,71	1.564,37 1.564,37	0,00 348.670,71
	3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 336.874,98	0,00 336.874,98	0,00 0,00	0,00 336.874,98
	3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00 11.795,73	0,00 11.795,73	1.564,37 1.564,37	0,00 11.795,73
060	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	1.750,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00 0,00	0,00 1.750,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00 0,00	0,00 1.750,00
061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	254.392,00 241.311,12	9.212,82 241.311,12	22.803,95 22.803,95	0,00 241.311,12
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 91.379,70	9.212,82 91.379,70	9.212,82 9.212,82	0,00 91.379,70
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 8.670,00	0,00 8.670,00	0,00 0,00	0,00 8.670,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 44.160,36	0,00 44.160,36	0,00 0,00	0,00 44.160,36
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 16.518,28	0,00 16.518,28	0,00 0,00	0,00 16.518,28
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 6.812,50	0,00 6.812,50	0,00 0,00	0,00 6.812,50
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 63.372,91	0,00 63.372,91	13.591,13 13.591,13	0,00 63.372,91
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 10.397,37	0,00 10.397,37	0,00 0,00	0,00 10.397,37
062	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	42.200,00 34.574,00	0,00 34.574,00	5.000,00 5.000,00	0,00 34.574,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 751

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 30.000,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 4.574,00	0,00 4.574,00	0,00 0,00	0,00 4.574,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	129.900,00 106.196,53	6.707,35 106.196,53	26.322,54 13.670,54	17.933,35 88.263,18
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 20.905,00	5.525,00 20.905,00	5.525,00 2.762,50	2.762,50 18.142,50
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 611,93	0,00 611,93	0,00 0,00	0,00 611,93
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 3.213,58	0,00 3.213,58	0,00 0,00	0,00 3.213,58
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00 2.485,80	0,00 2.485,80	0,00 0,00	0,00 2.485,80
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.085,00	0,00 2.085,00	0,00 0,00	0,00 2.085,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 22.614,10	0,00 22.614,10	0,00 0,00	0,00 22.614,10
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 357,50	0,00 357,50	0,00 0,00	0,00 357,50
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 8.400,06	0,00 8.400,06	4.200,09 1.399,99	2.800,10 5.599,96
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 18.730,75	0,00 18.730,75	12.370,75 2.300,00	12.370,75 6.360,00
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 9.750,00	0,00 9.750,00	0,00 2.000,00	0,00 9.750,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 2.400,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 2.400,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 5.163,70	2.163,70 5.163,70	4.208,05 4.208,05	0,00 5.163,70
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 6.264,50	0,00 6.264,50	0,00 0,00	0,00 6.264,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 1.014,61	-981,35 1.014,61	18,65 1.000,00	0,00 1.014,61
065	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	32.000,00 30.739,89	-865,00 30.739,89	2.500,00 2.200,00	3.700,00 27.039,89

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 752

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
					23.160,00	23.160,00	2.200,00	22.160,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	-865,00	0,00	0,00
					4.879,89	4.879,89	0,00	4.879,89
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00	0,00	1.500,00	2.700,00
					2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
04.128.0058.2013.0000			Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores					
066		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2206			SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		1.634.472,63	84.474,92	173.276,96	8.093,00
220601			Secretaria de SEPLAMFIN		1.595.441,48	1.595.441,48	220.254,74	1.587.348,48
04.121.0052.1007.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN					
068		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	6.400,00	0,00	6.390,00	6.390,00
					6.390,00	6.390,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	6.390,00	6.390,00
					6.390,00	6.390,00	0,00	0,00
04.121.0052.2014.0000			Manutenção das Atividades de Planejamento					
069		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	130.053,25	12.448,98	17.398,98	0,00
					128.637,99	128.637,99	33.214,94	128.637,99
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-1.415,26	859,74	0,00
					64.659,90	64.659,90	15.475,70	64.659,90
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.583,27	1.583,27	0,00	1.583,27
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00	0,00	400,00	0,00
					3.918,33	3.918,33	1.600,00	3.918,33
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					44,44	44,44	0,00	44,44
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	13.864,24	13.864,24	0,00
					24.142,68	24.142,68	13.864,24	24.142,68
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.033,32	2.033,32	0,00	2.033,32
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	2.275,00	0,00
					28.456,05	28.456,05	2.275,00	28.456,05
070		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		3.579,00	0,00	0,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 753

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PATRONAIS	1 - 001 001 NV	3.578,66	3.578,66	0,00	3.578,66
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.578,66	0,00 3.578,66	0,00 0,00	0,00 3.578,66
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	60.000,00 56.435,41	5.126,00 56.435,41	5.126,00 5.126,00	0,00 56.435,41
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 54.666,05	5.126,00 54.666,05	5.126,00 5.126,00	0,00 54.666,05
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.769,36	0,00 1.769,36	0,00 0,00	0,00 1.769,36
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	135.605,38 133.453,38	148,00 133.453,38	16.348,00 24.700,00	0,00 133.453,38
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 60.000,00	0,00 60.000,00	5.000,00 10.000,00	0,00 60.000,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 5.002,00	0,00 5.002,00	0,00 0,00	0,00 5.002,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 68.451,38	148,00 68.451,38	11.348,00 14.700,00	0,00 68.451,38
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	277.909,00 277.047,54	1.139,15 277.047,54	17.937,84 46.321,09	0,00 277.047,54
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 317,00	0,00 317,00	0,00 0,00	0,00 317,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 1.391,48	0,00 1.391,48	0,00 0,00	0,00 1.391,48
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 3.720,67	0,00 3.720,67	0,00 0,00	0,00 3.720,67
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.887,00	0,00 1.887,00	0,00 207,50	0,00 1.887,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 5.918,50	0,00 5.918,50	0,00 0,00	0,00 5.918,50
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 34.126,00	0,00 34.126,00	0,00 11.642,60	0,00 34.126,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 754

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-103,09	195,60	0,00
					28.444,65	28.444,65	228,75	28.444,65
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	1.242,24	1.242,24	0,00
					3.242,24	3.242,24	1.242,24	3.242,24
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00	0,00	16.500,00	0,00
					198.000,00	198.000,00	33.000,00	198.000,00
075	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	66.000,00	734,28	3.434,28	1.700,00
					56.229,58	56.229,58	4.134,28	54.529,58
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	2.700,00	1.700,00
					49.980,00	49.980,00	3.400,00	48.280,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	734,28	734,28	0,00
					6.249,58	6.249,58	734,28	6.249,58
04.123.0052.2015.0000			Manutenção das Atividades da Finanças					
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	965,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	811,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
079	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
085	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	154.500,00	-18.843,91	17.301,46	0,00
					135.656,09	135.656,09	17.301,46	135.656,09
	3.3.90.92.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	-18.843,91	17.301,46	0,00
					135.656,09	135.656,09	17.301,46	135.656,09

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 755

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
04.123.0052.2016.0000			Contribuição Para PASEP					
086		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV	794.650,00 794.637,83	83.722,42 794.637,83	89.340,40 89.456,97	3,00 794.634,83
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 794.637,83	83.722,42 794.637,83	89.340,40 89.456,97	3,00 794.634,83
2207			SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO		2.592.487,70	361.944,93	457.466,99	11.273,33
220701			Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano		2.363.770,57	2.363.770,57	488.096,83	2.352.497,24
04.122.0052.3024.0000			Construção do Complexo Administrativo					
087		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.3069.0000			Contrução de Quadras Poliesportivas Zona rural					
088		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.3070.0000			Construção de Quadra Poliesportiva Zona Urbana					
089		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	63.478,33 63.478,33	0,00 63.478,33	0,00 0,00	0,00 63.478,33
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 63.478,33	0,00 63.478,33	0,00 0,00	0,00 63.478,33
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0053.1009.0000			Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico					
090		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	66.500,00 48.850,85	0,00 48.850,85	0,00 0,00	0,00 48.850,85
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 10.627,74	0,00 10.627,74	0,00 0,00	0,00 10.627,74
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 38.223,11	0,00 38.223,11	0,00 0,00	0,00 38.223,11
11.695.0122.1014.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares					
091		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	55.700,00 54.185,79	0,00 54.185,79	0,00 9.185,79	0,00 54.185,79
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 54.185,79	0,00 54.185,79	0,00 9.185,79	0,00 54.185,79
15.451.0053.3026.0000			Aquisição de Usina de Asfalto					
092		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0053.3027.0000			Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas					
093		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 756

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
15.451.0053.3029.0000			Aquisição de Maquinas Pesadas					
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0125.3030.0000			Construção, Ampliação de Aterro Sanitário					
095	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0501.1016.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR					
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	8.224,00	0,00	8.223,33	8.223,33
					8.223,33	8.223,33	0,00	0,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	0,00	1.833,33	1.833,33
					1.833,33	1.833,33	0,00	0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	6.390,00	6.390,00
					6.390,00	6.390,00	0,00	0,00
15.451.0501.2017.0000			Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura					
097	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	121.650,00	0,00	0,00	0,00
					119.642,95	119.642,95	17.779,32	119.642,95
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					119.642,95	119.642,95	17.779,32	119.642,95
502	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	908.693,12	66.066,73	132.682,51	0,00
					908.576,86	908.576,86	143.330,26	908.576,86
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	40.784,62	0,00
					556.971,34	556.971,34	51.033,17	556.971,34
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	0,00	499,00	0,00
					5.657,80	5.657,80	499,00	5.657,80
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00	0,00	16.858,13	0,00
					173.441,38	173.441,38	17.257,33	173.441,38
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	4.151,61	0,00
					44.260,95	44.260,95	4.151,61	44.260,95
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.472,21	1.472,21	0,00	1.472,21
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	66.066,73	66.066,73	0,00
					77.801,77	77.801,77	66.066,73	77.801,77
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.692,51	2.692,51	0,00	2.692,51
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	2.047,42	0,00
					20.228,90	20.228,90	2.047,42	20.228,90
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	2.275,00	0,00
					26.050,00	26.050,00	2.275,00	26.050,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 757

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	31.805,00 16.239,97	0,00 16.239,97	0,00 0,00	0,00 16.239,97
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 16.239,97	0,00 16.239,97	0,00 0,00	0,00 16.239,97
100	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.620,00 5.619,04	0,00 5.619,04	0,00 0,00	0,00 5.619,04
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 5.619,04	0,00 5.619,04	0,00 0,00	0,00 5.619,04
526	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001	3.374,04 3.121,55	0,00 3.121,55	0,00 0,00	0,00 3.121,55
	3.1.90.92.08		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00 3.121,55	0,00 3.121,55	0,00 0,00	0,00 3.121,55
101	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	1.050,00 1.050,00	0,00 1.050,00	0,00 0,00	0,00 1.050,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.050,00	0,00 1.050,00	0,00 0,00	0,00 1.050,00
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	367.000,00 325.110,28	27.611,68 325.110,28	33.794,63 33.794,63	0,00 325.110,28
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 222.957,73	27.785,88 222.957,73	27.785,88 27.785,88	0,00 222.957,73
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 3.400,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 3.400,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 28.070,03	0,00 28.070,03	0,00 0,00	0,00 28.070,03
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 40.910,11	-174,20 40.910,11	6.008,75 6.008,75	0,00 40.910,11
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 16.100,00	0,00 16.100,00	0,00 0,00	0,00 16.100,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 13.672,41	0,00 13.672,41	0,00 0,00	0,00 13.672,41
103	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	84.456,60 84.456,00	-0,60 84.456,00	4.099,40 2.050,00	2.050,00 82.406,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 758

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	4.100,00	2.050,00
					32.650,00	32.650,00	2.050,00	30.600,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					37.920,00	37.920,00	0,00	37.920,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	-0,60	-0,60	0,00
					11.586,00	11.586,00	0,00	11.586,00
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	105.215,00	-6.789,71	2.610,29	0,00
					43.747,07	43.747,07	5.900,00	43.747,07
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00
					687,02	687,02	0,00	687,02
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	-4.150,00	5.250,00	0,00
					13.250,00	13.250,00	5.900,00	13.250,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.951,50	15.951,50	0,00	15.951,50
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.738,55	7.738,55	0,00	7.738,55
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.920,00	3.920,00	0,00	3.920,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	-2.639,71	-2.639,71	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	68,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	15.141,00	0,00	1.000,00	1.000,00
					15.140,65	15.140,65	1.000,00	14.140,65
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
					12.363,65	12.363,65	1.000,00	11.363,65
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.777,00	2.777,00	0,00	2.777,00
15.452.0503.1013.0000			Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal					
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0507.1018.0000			Construção e Reforma de Praças					
109	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	115,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1311.3046.0000			Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal					
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES					

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 759

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
110				1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0125.1080.0000			Construção e Restauração de Casas Populares Zona Urbana					
111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0501.1019.0000			Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais					
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1020.0000			Implatação do Saneamento Basico Urbano					
113	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1021.0000			Implantação do Sistema de Esgoto Sanitario					
114	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1022.0000			Construção do Sistema Isolado de Água					
115	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1023.0000			Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares					
116	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0504.2019.0000			Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica					
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001	20.309,72	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001	46.765,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0504.2020.0000			Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar					
548	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001	78.643,60	0,00	0,00	0,00
					78.643,60	78.643,60	0,00	78.643,60
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	0,00	0,00	0,00
					75.883,60	75.883,60	0,00	75.883,60
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
550	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
549	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1029.0000			Construção de Feiras Cobertas					
117	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 760

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
20.605.0668.1030.0000			Construção da Casa do Agricultor					
118		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	975,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0690.1031.0000			Construção da Fabrica p/ Industrializaçao de Produtos					
119		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0722.1035.0000			Construção da Central de Eventos Turisticos do Municipio					
120		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0501.1032.0000			Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas					
121		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	240.151,30	125.896,72	125.896,72	0,00
					238.999,33	238.999,33	125.896,72	238.999,33
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	113.832,72	113.832,72	0,00
					189.189,14	189.189,14	113.832,72	189.189,14
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	12.064,00	12.064,00	0,00
					49.810,19	49.810,19	12.064,00	49.810,19
26.782.0504.1077.0000			Aquisição de Equipamentos p/ Conservação de Estradas					
122		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0710.1033.0000			Construção e Reforma de Ponte em Estradas Vicinais					
123		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	975,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0710.1034.0000			Abertura de Estradas Vicinais					
124		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	1.201,70	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0721.1037.0000			Reforma do Campo de Futebol					
125		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	47.716,27	0,00	0,00	0,00
					42.524,86	42.524,86	0,00	42.524,86
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					42.524,86	42.524,86	0,00	42.524,86
27.812.0721.1081.0000			Construção do Estadio de Futebol					
126		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	309.660,11	149.160,11	149.160,11	0,00
					299.160,11	299.160,11	149.160,11	299.160,11
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	149.160,11	149.160,11	0,00
					299.160,11	299.160,11	149.160,11	299.160,11
2209			SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA		546.777,00	39.059,78	52.469,51	8.225,00
220901			Sec.Mun.de Agricultura e Pesca		500.727,46	500.727,46	58.363,39	492.502,46
20.605.0052.1093.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP					
127		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1026.0000			Construção de Tanques p/ Psicultura					

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 761

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.1027.0000			Construção de Galerias p/ Apicultores					
130	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.1028.0000			Construção do Mercado Municipal					
131	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.1040.0000			Aquisição de Maquinas Agricolas					
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.2028.0000			Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura					
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.2029.0000			Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura					
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.2030.0000			Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua					
138	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	48.500,00 47.569,36	0,00 47.569,36	0,00 6.855,00	0,00 47.569,36
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 47.569,36	0,00 47.569,36	0,00 6.855,00	0,00 47.569,36
503	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	123.850,00 122.466,47	9.722,66 122.466,47	21.632,39 23.472,39	0,00 122.466,47
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 65.510,62	0,00 65.510,62	7.381,94 9.221,94	0,00 65.510,62
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00 6.249,81	0,00 6.249,81	1.004,23 1.004,23	0,00 6.249,81
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 7.144,46	0,00 7.144,46	1.248,56 1.248,56	0,00 7.144,46

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 762

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.791,74	1.791,74	0,00	1.791,74
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	9.722,66	9.722,66	0,00
					9.722,66	9.722,66	9.722,66	9.722,66
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.666,67	1.666,67	0,00	1.666,67
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					833,33	833,33	0,00	833,33
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	2.275,00	0,00
					29.547,18	29.547,18	2.275,00	29.547,18
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	4.425,00	0,00	0,00	0,00
					3.942,91	3.942,91	0,00	3.942,91
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.942,91	3.942,91	0,00	3.942,91
141	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	281.500,00	19.011,00	19.011,00	0,00
					246.875,93	246.875,93	19.011,00	246.875,93
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	19.011,00	19.011,00	0,00
					215.334,37	215.334,37	19.011,00	215.334,37
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.622,05	6.622,05	0,00	6.622,05
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.651,51	2.651,51	0,00	2.651,51
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.420,00	15.420,00	0,00	15.420,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.848,00	6.848,00	0,00	6.848,00
143	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	31.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
					30.000,00	30.000,00	3.000,00	30.000,00
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.000,00	13.000,00	3.000,00	13.000,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	-1.500,00	0,00	0,00
					17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 763

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
145		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	22.252,00 20.458,00	11.826,12 20.458,00	11.826,12 4.025,00	8.225,00 12.233,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 14.550,00	12.250,00 14.550,00	12.250,00 4.025,00	8.225,00 6.325,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.088,00	0,00 3.088,00	0,00 0,00	0,00 3.088,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00 2.820,00	0,00 2.820,00	0,00 0,00	0,00 2.820,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 0,00	-423,88 0,00	-423,88 0,00	0,00 0,00
146		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	10.000,00 9.916,67	0,00 9.916,67	0,00 0,00	0,00 9.916,67
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 9.916,67	0,00 9.916,67	0,00 0,00	0,00 9.916,67
533		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001	21.000,00 16.443,23	0,00 16.443,23	0,00 2.000,00	0,00 16.443,23
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00 11.000,00	0,00 11.000,00	0,00 2.000,00	0,00 11.000,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00 5.443,23	0,00 5.443,23	0,00 0,00	0,00 5.443,23
20.605.0668.2031.0000			Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria					
147		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.2032.0000			Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro					
150		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	3.500,00 3.054,89	0,00 3.054,89	0,00 0,00	0,00 3.054,89
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 3.054,89	0,00 3.054,89	0,00 0,00	0,00 3.054,89
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE					

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 764

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
151			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2094.0000			Manutenção das Atividades c/ Aquicultura					
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2211			AGÊNCIA DISTRITAL DO CUPIXI		900,00	0,00	0,00	0,00
221101			Agencial Destrital de Cupixi		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1042.0000			Mobiliario e Aparelhamento da Agencia Distrital do Cupixi					
155	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2036.0000			Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi					
156	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	76,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	74,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2213			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		528.431,73	9.867,50	11.700,00	1.000,00
221301			Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer		486.939,99	486.939,99	15.196,00	485.939,99
13.392.0052.1097.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC					
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0052.2098.0000			Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC					
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	58.531,00	0,00	0,00	0,00
					40.515,99	40.515,99	3.496,00	40.515,99
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					38.649,33	38.649,33	3.496,00	38.649,33

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 765

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 1.866,66	0,00 1.866,66	0,00 0,00	0,00 1.866,66
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	1.625,00 944,54	0,00 944,54	0,00 0,00	0,00 944,54
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 944,54	0,00 944,54	0,00 0,00	0,00 944,54
166	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	18,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	3.075,00 3.075,00	0,00 3.075,00	0,00 0,00	0,00 3.075,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 3.075,00	0,00 3.075,00	0,00 0,00	0,00 3.075,00
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	36.250,00 17.117,35	-232,50 17.117,35	0,00 0,00	0,00 17.117,35
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 6.492,51	-232,50 6.492,51	0,00 0,00	0,00 6.492,51
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 10.624,84	0,00 10.624,84	0,00 0,00	0,00 10.624,84
169	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	2.400,00 2.400,00	0,00 2.400,00	600,00 600,00	0,00 2.400,00
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 2.400,00	0,00 2.400,00	600,00 600,00	0,00 2.400,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	8.400,00 8.127,00	0,00 8.127,00	0,00 0,00	0,00 8.127,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.327,00	0,00 4.327,00	0,00 0,00	0,00 4.327,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 3.800,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 3.800,00
560	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001	14.000,00 13.200,00	0,00 13.200,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 12.200,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 13.200,00	0,00 13.200,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 12.200,00
13.392.0473.2005.0000			Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades					
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	10.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 766

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					9.940,01	9.940,01	4.000,00	9.940,01
	3.3.90.30.05		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00 1.540,00	0,00 1.540,00	0,00 0,00	0,00 1.540,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA		0,00 8.400,01	4.000,00 8.400,01	4.000,00 4.000,00	0,00 8.400,01
172	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001	5.000,00 4.431,90	0,00 4.431,90	0,00 0,00	0,00 4.431,90
173	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	14.790,00 13.890,00	6.100,00 13.890,00	6.100,00 6.100,00	0,00 13.890,00
	3.3.90.36.27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 3.700,00	0,00 3.700,00	0,00 0,00	0,00 3.700,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 6.100,00	6.100,00 6.100,00	6.100,00 6.100,00	0,00 6.100,00
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 4.090,00	0,00 4.090,00	0,00 0,00	0,00 4.090,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	30.642,50 30.642,50	0,00 30.642,50	0,00 0,00	0,00 30.642,50
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 21.000,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 21.000,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 7.362,50	0,00 7.362,50	0,00 0,00	0,00 7.362,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 2.280,00	0,00 2.280,00	0,00 0,00	0,00 2.280,00
13.392.0473.2006.0000			Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal					
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0473.2089.0000			Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi					
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	2.900,00 2.875,50	0,00 2.875,50	0,00 0,00	0,00 2.875,50

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 767

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.875,50	2.875,50	0,00	2.875,50
179		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	15.500,00	0,00	0,00	0,00
					15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00
181		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	307.350,23	0,00	0,00	0,00
					307.350,20	307.350,20	0,00	307.350,20
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		0,00	0,00	0,00	0,00
					63.900,00	63.900,00	0,00	63.900,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.200,20	3.200,20	0,00	3.200,20
27.812.0722.2007.0000			Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e Lazer					
182		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	16.950,00	0,00	0,00	0,00
					16.930,00	16.930,00	0,00	16.930,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.930,00	16.930,00	0,00	16.930,00
184		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
185		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2214			SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
221401			Secretaria Municipal do Interior		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1099.0000			Mobiliário e Aparelhamento da SEMIN					
186		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2100.0000			Manutenção das Atividades da SEMIN					
187		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 768

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
188		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2215			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		29.384,00	815,50	5.010,50	4.195,00
221501			Controladoria Geral do Municipal		24.878,47	24.878,47	1.815,50	20.683,47
04.124.0052.1096.0000			Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio					
195		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	3.195,00 3.195,00	0,00 3.195,00	3.195,00 0,00	3.195,00 0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 3.195,00	0,00 3.195,00	3.195,00 0,00	3.195,00 0,00
04.124.0052.2103.0000			Manutenção das Atividades da Controladoria					
196		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	2.825,00 2.825,00	0,00 2.825,00	0,00 0,00	0,00 2.825,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 2.825,00	0,00 2.825,00	0,00 0,00	0,00 2.825,00
199		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	10.200,00 5.994,47	815,50 5.994,47	815,50 815,50	0,00 5.994,47
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 5.994,47	815,50 5.994,47	815,50 815,50	0,00 5.994,47
200		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
201		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	164,00 164,00	0,00 164,00	0,00 0,00	0,00 164,00
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 164,00	0,00 164,00	0,00 0,00	0,00 164,00
203		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	13.000,00 12.700,00	0,00 12.700,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 11.700,00
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00 12.700,00	0,00 12.700,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 11.700,00
2299			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		70,30	0,00	0,00	0,00
229901			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.2070.0000			Reserva de Contigência					
204		9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 - 001 001 NV	70,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					10.000.703,48	746.327,53	1.221.686,92	86.178,97
PODER EXECUTIVO					9.432.977,38	9.432.977,38	1.402.023,36	9.346.798,41

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 470

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		9.266.458,95 8.600.216,86	372.337,70 8.600.216,86	1.250.548,79 1.134.865,87	331.159,94 8.269.056,92
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	393.565,00 375.968,46	-4.560,40 375.968,46	-4.560,40 0,00	0,00 375.968,46
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0,00 333,33	0,00 333,33	0,00 0,00	0,00 333,33
3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 444,44	0,00 444,44	0,00 0,00	0,00 444,44
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 0,00	-4.560,40 0,00	-4.560,40 0,00	0,00 0,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	0,00 375.190,69	0,00 375.190,69	0,00 0,00	0,00 375.190,69
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIÇ	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4.484.252,19 4.459.248,18	366.845,95 4.459.248,18	714.090,79 738.798,84	0,00 4.459.248,18
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 2.965.412,96	2.822,82 2.965.412,96	246.983,42 257.265,97	0,00 2.965.412,96
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00 24.192,00	0,00 24.192,00	2.699,00 2.699,00	0,00 24.192,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 706.144,18	0,00 706.144,18	62.206,21 70.643,73	0,00 706.144,18
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 213.685,76	0,00 213.685,76	20.871,42 24.865,94	0,00 213.685,76
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 12.579,55	0,00 12.579,55	0,00 111,11	0,00 12.579,55
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 405.753,71	364.023,13 405.753,71	364.023,13 364.356,46	0,00 405.753,71
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 9.167,86	0,00 9.167,86	0,00 0,00	0,00 9.167,86
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 95.428,83	0,00 95.428,83	15.032,61 16.581,63	0,00 95.428,83
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00 26.883,33	0,00 26.883,33	2.275,00 2.275,00	0,00 26.883,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.770,00 1.545,68	0,00 1.545,68	448,10 0,00	448,10 1.097,58
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 1.545,68	0,00 1.545,68	448,10 0,00	448,10 1.097,58
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.188,25 15.991,08	0,00 15.991,08	0,00 0,00	0,00 15.991,08
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 15.991,08	0,00 15.991,08	0,00 0,00	0,00 15.991,08
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.200,00 6.200,61	0,00 6.200,61	199,96 199,96	0,00 6.200,61
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00 2.000,65	0,00 2.000,65	199,96 199,96	0,00 2.000,65
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 199,96	0,00 199,96	0,00 0,00	0,00 199,96
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	615.191,00 613.716,95	-1.377,42 613.716,95	27.682,33 27.682,33	0,00 613.716,95
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00 474.694,37	0,00 474.694,37	0,00 0,00	0,00 474.694,37
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00 139.022,58	-1.377,42 139.022,58	27.682,33 27.682,33	0,00 139.022,58
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	1.143.647,00 1.043.806,46	20.729,80 1.043.806,46	139.967,80 136.574,72	69.250,61 974.555,85
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 7.453,25	0,00 7.453,25	0,00 0,00	7.453,25 0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag. 367

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD(	0,00 1.036.353,21	20.729,80 1.036.353,21	139.967,80 136.574,72	61.797,36 974.555,85
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.350,00 19.233,33	-225,00 19.233,33	0,00 0,00	0,00 19.233,33
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 19.233,33	-225,00 19.233,33	0,00 0,00	0,00 19.233,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.655.790,25 1.382.013,83	11.333,63 1.382.013,83	244.265,70 155.760,69	180.191,86 1.201.821,97
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 407.059,71	0,00 407.059,71	79.444,00 33.120,96	46.323,04 360.736,67
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 16.999,00	0,00 16.999,00	6.497,00 0,00	6.497,00 10.502,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 231.703,75	17.499,00 231.703,75	26.881,18 26.881,18	0,00 231.703,75
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 389.814,26	0,00 389.814,26	100.463,32 91.686,85	100.463,32 289.350,94
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 21.603,50	0,00 21.603,50	21.092,50 0,00	21.092,50 511,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 17.987,00	0,00 17.987,00	9.200,00 3.384,00	5.816,00 12.171,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	0,00 81.724,00	0,00 81.724,00	0,00 0,00	0,00 81.724,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 4.520,00	0,00 4.520,00	0,00 0,00	0,00 4.520,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 779,53	0,00 779,53	0,00 0,00	0,00 779,53
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 5.534,20	687,70 5.534,20	687,70 687,70	0,00 5.534,20
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 202.780,67	-5.332,07 202.780,67	0,00 0,00	0,00 202.780,67
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 248,61	-1.521,00 248,61	0,00 0,00	0,00 248,61
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00 159,60	0,00 159,60	0,00 0,00	0,00 159,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	343.986,00 211.975,00	1.400,00 211.975,00	33.080,00 32.100,00	10.510,00 201.465,00
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	0,00 1.275,00	0,00 1.275,00	0,00 0,00	0,00 1.275,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 10.480,00	0,00 10.480,00	2.680,00 2.680,00	10,00 10.470,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 72.125,00	0,00 72.125,00	14.000,00 10.000,00	8.000,00 64.125,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00 98.700,00	0,00 98.700,00	15.000,00 17.500,00	2.500,00 96.200,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 1.300,00	0,00 1.300,00	0,00 0,00	0,00 1.300,00
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 8.480,00	0,00 8.480,00	0,00 0,00	0,00 8.480,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 1.725,00	0,00 1.725,00	0,00 0,00	0,00 1.725,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 4.870,00	1.400,00 4.870,00	1.400,00 1.400,00	0,00 4.870,00
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 520,00	0,00 520,00	0,00 520,00	0,00 520,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	430.436,00 335.035,96	-20.408,86 335.035,96	77.174,51 27.499,33	68.759,37 266.276,59

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 319,76	0,00 319,76	0,00 0,00	0,00 319,76
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 2.189,52	0,00 2.189,52	94,76 94,76	0,00 2.189,52
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E II	0,00 25.000,00	5.000,00 25.000,00	15.000,00 10.000,00	5.000,00 20.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 31.817,00	0,00 31.817,00	0,00 0,00	0,00 31.817,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 14.920,00	0,00 14.920,00	0,00 0,00	0,00 14.920,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 20.519,91	-11.362,00 20.519,91	0,00 0,00	0,00 20.519,91
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 25.780,00	0,00 25.780,00	10.323,00 1.100,00	10.323,00 15.457,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 47.597,22	-72,32 47.597,22	21.376,20 2.208,58	19.167,62 28.429,60
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L/	0,00 1.820,00	0,00 1.820,00	0,00 0,00	0,00 1.820,00
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 164,00	0,00 164,00	0,00 0,00	0,00 164,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 11.460,22	-590,60 11.460,22	1.253,05 1.776,73	51,06 11.409,16
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 7.680,00	-15.958,00 7.680,00	0,00 0,00	0,00 7.680,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 26.548,90	0,00 26.548,90	0,00 0,00	0,00 26.548,90
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	0,00 9.315,00	0,00 9.315,00	0,00 0,00	0,00 9.315,00
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00 9.076,12	0,00 9.076,12	0,00 0,00	0,00 9.076,12
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 2.560,00	-3.840,00 2.560,00	0,00 0,00	1.280,00 1.280,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 29.234,00	6.134,00 29.234,00	6.134,00 4.598,00	11.634,00 17.600,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00 17.200,00	0,00 17.200,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00 7.200,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 19.879,39	-1.008,50 19.879,39	804,94 804,94	31,45 19.847,94
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 9.411,92	1.288,56 9.411,92	1.288,56 1.916,32	372,24 9.039,68
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 15.543,00	0,00 15.543,00	10.900,00 0,00	10.900,00 4.643,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.700,00 17.168,16	0,00 17.168,16	0,00 0,00	0,00 17.168,16
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 17.168,16	0,00 17.168,16	0,00 0,00	0,00 17.168,16
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123.353,26 118.313,16	-1.400,00 118.313,16	18.200,00 16.250,00	2.000,00 116.313,16
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00 116.433,26	-1.400,00 116.433,26	17.700,00 15.750,00	2.000,00 114.433,26
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00 1.879,90	0,00 1.879,90	500,00 500,00	0,00 1.879,90
DESPESAS DE CAPITAL		4.145.963,28 3.839.818,29	364.477,61 3.839.818,29	790.289,75 0,00	828.482,25 3.011.336,04
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	399.255,61	0,00	0,00	10.969,71

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.273

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		399.139,01	399.139,01	0,00	388.169,37
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 1.594.490,60	36.810,95 1.594.490,60	36.810,95 0,00	36.810,95 1.557.679,65
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	0,00 7.719,31	0,00 7.719,31	0,00 0,00	0,00 7.719,31
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 32.740,54	0,00 32.740,54	0,00 0,00	10.969,71 21.770,83
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.242.043,40 1.235.811,44	36.810,95 1.235.811,44	36.810,95 0,00	36.810,95 1.199.000,49
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 1.594.490,60	36.810,95 1.594.490,60	36.810,95 0,00	36.810,95 1.557.679,65
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	0,00 7.719,31	0,00 7.719,31	0,00 0,00	0,00 7.719,31
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 32.740,54	0,00 32.740,54	0,00 0,00	10.969,71 21.770,83
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.504.664,27 2.204.867,84	327.666,66 2.204.867,84	753.478,80 0,00	780.701,59 1.424.166,25
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-(	0,00 1.539.380,84	371.993,56 1.539.380,84	720.868,80 0,00	748.091,59 791.289,25
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00 4.450,00	0,00 4.450,00	0,00 0,00	0,00 4.450,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	0,00 63.318,00	-76.936,90 63.318,00	0,00 0,00	0,00 63.318,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 32.610,00	32.610,00 32.610,00	32.610,00 0,00	32.610,00 0,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT(	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00 181.500,00	0,00 181.500,00	0,00 0,00	0,00 181.500,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00 383.609,00	0,00 383.609,00	0,00 0,00	0,00 383.609,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	13.412.422,23 12.440.035,15	736.815,31 12.440.035,15	2.040.838,54 1.134.865,87	1.159.642,19 11.280.392,96

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO	406.596,22	1.668.115,58
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)		12.948.508,54
Saldo para o mês seguinte		
Caixa		0,00
Bancos e Correspondentes..		4.053.013,40
Total do Saldo		4.053.013,40
T O T A L G E R A L		17.001.521,94

PORTO GRANDE, 31 de dezembro de 2019

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS							
2310	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				13.412.422,23	736.815,31	2.040.838,54	1.159.642,19
231001	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS				12.440.035,15	12.440.035,15	1.134.865,87	11.280.392,96
10.301.0052.1045.0000			Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde					
205	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0052.2085.0000			Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande					
508	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 SD	587.392,00 586.014,11	182.810,64 586.014,11	195.024,41 195.868,84	0,00 586.014,11
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 298.962,36	0,00 298.962,36	7.738,26 7.804,92	0,00 298.962,36
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 3.500,00	0,00 3.500,00	500,00 500,00	0,00 3.500,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00 49.336,87	0,00 49.336,87	1.198,25 1.198,25	0,00 49.336,87
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 5.507,82	0,00 5.507,82	502,26 502,26	0,00 5.507,82
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 7.315,36	0,00 7.315,36	0,00 111,11	0,00 7.315,36
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 187.193,47	182.810,64 187.193,47	182.810,64 183.143,97	0,00 187.193,47
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 3.903,23	0,00 3.903,23	0,00 0,00	0,00 3.903,23
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.411,67	0,00 3.411,67	0,00 333,33	0,00 3.411,67
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 26.883,33	0,00 26.883,33	2.275,00 2.275,00	0,00 26.883,33
207	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 310 000 SD	2.958,00 998,00	0,00 998,00	0,00 0,00	0,00 998,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 998,00	0,00 998,00	0,00 0,00	0,00 998,00
208	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 SD	5.000,00 4.276,90	0,00 4.276,90	0,00 0,00	0,00 4.276,90

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 4.276,90	0,00 4.276,90	0,00 0,00	0,00 4.276,90
209		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 310 000 SD	615.191,00 613.716,95	-1.377,42 613.716,95	27.682,33 27.682,33	0,00 613.716,95
		3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 474.694,37	0,00 474.694,37	0,00 0,00	0,00 474.694,37
		3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSC		0,00 139.022,58	-1.377,42 139.022,58	27.682,33 27.682,33	0,00 139.022,58
210		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 SD	20.250,00 17.225,00	-225,00 17.225,00	0,00 0,00	0,00 17.225,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 17.225,00	-225,00 17.225,00	0,00 0,00	0,00 17.225,00
211		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	104.050,05 104.050,05	0,00 104.050,05	0,00 0,00	0,00 104.050,05
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 93.868,55	0,00 93.868,55	0,00 0,00	0,00 93.868,55
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 511,00	0,00 511,00	0,00 0,00	0,00 511,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 787,00	0,00 787,00	0,00 0,00	0,00 787,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 3.537,00	0,00 3.537,00	0,00 0,00	0,00 3.537,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 4.846,50	0,00 4.846,50	0,00 0,00	0,00 4.846,50
		3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
212		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 SD	34.123,00 34.105,00	0,00 34.105,00	0,00 0,00	0,00 34.105,00
		3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS I		0,00 1.275,00	0,00 1.275,00	0,00 0,00	0,00 1.275,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 3.125,00	0,00 3.125,00	0,00 0,00	0,00 3.125,00
		3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI		0,00 12.500,00	0,00 12.500,00	0,00 0,00	0,00 12.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 3.980,00	0,00 3.980,00	0,00 0,00	0,00 3.980,00
		3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.725,00	0,00 1.725,00	0,00 0,00	0,00 1.725,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
213		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 310 000 SD	91.839,00 68.672,37	280,06 68.672,37	2.188,26 2.816,02	403,69 68.268,68
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00 319,76	0,00 319,76	0,00 0,00	0,00 319,76
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 189,52	0,00 189,52	94,76 94,76	0,00 189,52
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 1.817,00	0,00 1.817,00	0,00 0,00	0,00 1.817,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.865,66	0,00 3.865,66	0,00 0,00	0,00 3.865,66
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 0,00	0,00 420,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 17.050,00	0,00 17.050,00	0,00 0,00	0,00 17.050,00
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGA		0,00 9.076,12	0,00 9.076,12	0,00 0,00	0,00 9.076,12
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 19.879,39	-1.008,50 19.879,39	804,94 804,94	31,45 19.847,94
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 9.411,92	1.288,56 9.411,92	1.288,56 1.916,32	372,24 9.039,68
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00 4.643,00	0,00 4.643,00	0,00 0,00	0,00 4.643,00
214		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 310 000 SD	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
542		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1 - 310 000 SD	19.700,00 17.168,16	0,00 17.168,16	0,00 0,00	0,00 17.168,16

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 777

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			ANTERIORES					
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 17.168,16	0,00 17.168,16	0,00 0,00	0,00 17.168,16
216	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 310 000 SD	33.000,00 27.959,90	-1.400,00 27.959,90	6.200,00 4.250,00	2.000,00 25.959,90
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 26.600,00	-1.400,00 26.600,00	5.700,00 3.750,00	2.000,00 24.600,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 1.359,90	0,00 1.359,90	500,00 500,00	0,00 1.359,90
10.301.0202.2037.0000			Gestão da Politica em Saúde					
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 310 000 SD	7.700,00 7.700,00	0,00 7.700,00	0,00 0,00	0,00 7.700,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 6.300,00	0,00 6.300,00	0,00 0,00	0,00 6.300,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 1.400,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 1.400,00
10.301.0202.2038.0000			Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal					
220	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1 - 300 014 SD	168.105,00 88.211,21	0,00 88.211,21	0,00 0,00	0,00 88.211,21
	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 88.211,21	0,00 88.211,21	0,00 0,00	0,00 88.211,21
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 014 SD	849,00 750,40	0,00 750,40	0,00 0,00	0,00 750,40
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 750,40	0,00 750,40	0,00 0,00	0,00 750,40
223	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 SD	33,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 014 SD	4.555,00 4.500,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 4.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 310 000 SD	164,00	0,00	0,00	0,00
					164,00	164,00	0,00	164,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					164,00	164,00	0,00	164,00
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 300 014 SD	1.443,00	0,00	0,00	0,00
					1.429,99	1.429,99	0,00	1.429,99
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					331,09	331,09	0,00	331,09
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.098,90	1.098,90	0,00	1.098,90
561	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 300 014	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0202.2039.0000			Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas					
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 010 SD	5,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 015 SD	2.470,00	0,00	0,00	0,00
					2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 300 010 SD	175,00	0,00	0,00	0,00
					174,91	174,91	0,00	174,91
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					174,91	174,91	0,00	174,91
553	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001	15.200,00	0,00	0,00	0,00
					15.144,30	15.144,30	0,00	15.144,30
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.144,30	15.144,30	0,00	15.144,30
10.301.0202.2040.0000			Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde - PAC´S					
554	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 310 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 - 300 012 SD	525.888,76	35.927,09	82.393,77	0,00
					525.120,99	525.120,99	82.393,77	525.120,99

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 779

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 360.069,34	0,00 360.069,34	33.750,00 33.750,00	0,00 360.069,34
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 75.235,03	0,00 75.235,03	7.175,00 7.175,00	0,00 75.235,03
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 34.711,11	0,00 34.711,11	3.375,00 3.375,00	0,00 34.711,11
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 42.797,09	35.927,09 42.797,09	35.927,09 35.927,09	0,00 42.797,09
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.825,03	0,00 1.825,03	0,00 0,00	0,00 1.825,03
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 10.483,39	0,00 10.483,39	2.166,68 2.166,68	0,00 10.483,39
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0202.2041.0000			Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia					
233	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1 - 300 011 SD	607.180,00 592.672,80	0,00 592.672,80	89.592,80 86.715,20	47.812,60 544.860,20
	3.3.90.04.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 1.760,00	0,00 1.760,00	0,00 0,00	1.760,00 0,00
	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 590.912,80	0,00 590.912,80	89.592,80 86.715,20	46.052,60 544.860,20
512	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 300 011	850,00 833,33	0,00 833,33	0,00 0,00	0,00 833,33
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 0,00	0,00 833,33
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 011 SD	60.700,00 60.700,00	0,00 60.700,00	0,00 2.500,00	0,00 60.700,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI		0,00 53.700,00	0,00 53.700,00	0,00 2.500,00	0,00 53.700,00
	3.3.90.36.30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 780

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 310 000 SD	5.250,00 5.115,51	0,00 5.115,51	0,00 0,00	0,00 5.115,51
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.572,39	0,00 4.572,39	0,00 0,00	0,00 4.572,39
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 543,12	0,00 543,12	0,00 0,00	0,00 543,12
10.301.0202.2042.0000			Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS					
237	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 300 005 SD	393.565,00 375.968,46	-4.560,40 375.968,46	-4.560,40 0,00	0,00 375.968,46
	3.1.90.04.02		13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPC		0,00 333,33	0,00 333,33	0,00 0,00	0,00 333,33
	3.1.90.04.03		FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET		0,00 444,44	0,00 444,44	0,00 0,00	0,00 444,44
	3.1.90.04.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	-4.560,40 0,00	-4.560,40 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 375.190,69	0,00 375.190,69	0,00 0,00	0,00 375.190,69
507	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 300 005	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 300 005 SD	2.293.423,43 2.291.967,14	16.982,00 2.291.967,14	221.136,80 221.136,80	0,00 2.291.967,14
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.639.444,49	0,00 1.639.444,49	144.680,59 144.680,59	0,00 1.639.444,49
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 13.692,00	0,00 13.692,00	1.499,00 1.499,00	0,00 13.692,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 417.172,22	0,00 417.172,22	39.234,51 39.234,51	0,00 417.172,22
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 117.647,22	0,00 117.647,22	11.564,99 11.564,99	0,00 117.647,22
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 42.225,84	16.982,00 42.225,84	16.982,00 16.982,00	0,00 42.225,84
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.398,29	0,00 1.398,29	0,00 0,00	0,00 1.398,29
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 60.387,08	0,00 60.387,08	7.175,71 7.175,71	0,00 60.387,08
239	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 310 000 SD	600,00 547,68	0,00 547,68	448,10 0,00	448,10 99,58

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 547,68	0,00 547,68	448,10 0,00	448,10 99,58
240	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 300 005 SD	11.938,25 11.714,18	0,00 11.714,18	0,00 0,00	0,00 11.714,18
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 11.714,18	0,00 11.714,18	0,00 0,00	0,00 11.714,18
241	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	4.990,00 4.990,00	0,00 4.990,00	0,00 0,00	0,00 4.990,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 4.990,00	0,00 4.990,00	0,00 0,00	0,00 4.990,00
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 005 SD	176.300,00 176.261,22	0,00 176.261,22	0,00 0,00	0,00 176.261,22
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 31.866,34	0,00 31.866,34	0,00 0,00	0,00 31.866,34
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 25.020,50	0,00 25.020,50	0,00 0,00	0,00 25.020,50
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 40.862,00	0,00 40.862,00	0,00 0,00	0,00 40.862,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 57,60	0,00 57,60	0,00 0,00	0,00 57,60
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 78.454,78	0,00 78.454,78	0,00 0,00	0,00 78.454,78
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 101 SD	16.791,00 16.788,05	0,00 16.788,05	0,00 0,00	0,00 16.788,05
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 16.008,52	0,00 16.008,52	0,00 0,00	0,00 16.008,52
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 779,53	0,00 779,53	0,00 0,00	0,00 779,53
566	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 018	664.000,00 525.670,92	18.186,70 525.670,92	235.065,70 60.689,84	174.375,86 351.295,06
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 147.934,91	0,00 147.934,91	79.444,00 33.120,96	46.323,04 101.611,87

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 782

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	6.497,00	6.497,00
					10.947,00	10.947,00	0,00	4.450,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	17.499,00	26.881,18	0,00
					46.881,40	46.881,40	26.881,18	46.881,40
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	100.463,32	100.463,32
					298.127,41	298.127,41	0,00	197.664,09
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	21.092,50	21.092,50
					21.092,50	21.092,50	0,00	0,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	687,70	687,70	0,00
					687,70	687,70	687,70	687,70
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 SD	1.005,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 005 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 101 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 018	188.000,00	1.400,00	33.080,00	10.500,00
					56.100,00	56.100,00	25.600,00	45.600,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	2.680,00	0,00
					2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	14.000,00	8.000,00
					19.000,00	19.000,00	6.000,00	11.000,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		0,00	0,00	15.000,00	2.500,00
					32.500,00	32.500,00	15.000,00	30.000,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
					1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					520,00	520,00	520,00	520,00
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 310 000 SD	6.695,00	0,00	0,00	0,00
					6.694,90	6.694,90	0,00	6.694,90
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.075,44	3.075,44	0,00	3.075,44
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					805,47	805,47	0,00	805,47

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 783

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 2.813,99	0,00 2.813,99	0,00 0,00	0,00 2.813,99
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 300 005 SD	7.666,00 7.665,06	0,00 7.665,06	0,00 0,00	5.500,00 2.165,06
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 197,47	0,00 197,47	0,00 0,00	0,00 197,47
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.198,00	0,00 1.198,00	0,00 0,00	0,00 1.198,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 769,59	0,00 769,59	0,00 0,00	0,00 769,59
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 5.500,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 300 005 SD	20.306,00 19.025,66	-1.280,00 19.025,66	0,00 0,00	1.280,00 17.745,66
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 385,66	0,00 385,66	0,00 0,00	0,00 385,66
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 7.680,00	0,00 7.680,00	0,00 0,00	0,00 7.680,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 8.400,00	0,00 8.400,00	0,00 0,00	0,00 8.400,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.560,00	-1.280,00 2.560,00	0,00 0,00	1.280,00 1.280,00
567	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 300 018	148.000,00 128.747,19	-8.046,92 128.747,19	74.986,25 23.583,31	61.575,68 67.171,51
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		0,00 15.000,00	5.000,00 15.000,00	15.000,00 10.000,00	5.000,00 10.000,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 14.920,00	0,00 14.920,00	0,00 0,00	0,00 14.920,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 13.144,00	0,00 13.144,00	10.323,00 0,00	10.323,00 2.821,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 33.226,16	-72,32 33.226,16	21.376,20 2.208,58	19.167,62 14.058,54
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 5.825,03	-590,60 5.825,03	1.253,05 1.776,73	51,06 5.773,97

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 784

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	-15.958,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	-2.560,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	6.134,00	6.134,00	6.134,00
					13.732,00	13.732,00	4.598,00	7.598,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
					15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIF		0,00	0,00	10.900,00	10.900,00
					10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
10.301.0202.2043.0000			Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúdel					
251	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 SD	75,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0202.2047.0000			Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde					
536	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12 - 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 SD	3.100,00	0,00	0,00	10,00
					3.100,00	3.100,00	0,00	3.090,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	10,00
					1.800,00	1.800,00	0,00	1.790,00
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIF		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
10.301.0202.3031.0000			Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde					
256	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0202.3032.0000			Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II					
257	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	1 - 310 000 SD	1.205.232,45	0,00	0,00	0,00
					1.199.000,49	1.199.000,49	0,00	1.199.000,49
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.199.000,49	1.199.000,49	0,00	1.199.000,49
10.301.0202.3033.0000			Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I					

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 785

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
258	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	1 - 310 000 SD	36.810,95	36.810,95	36.810,95	36.810,95
					36.810,95	36.810,95	0,00	0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	36.810,95	36.810,95	36.810,95
					36.810,95	36.810,95	0,00	0,00
10.301.0202.3034.0000			Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - CAF Municipal					
259	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0202.3037.0000			Construção, Reforma e Ampliação do Laboratório Municipal					
260	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0202.3039.0000			Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel					
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0202.3040.0000			Mobiliário e Aparelhamento da Unidade Básica de Saúde - Fluvial					
262	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0202.3041.0000			Mobiliário e Aparelhamento Centros de Atendimentos Especializados					
263	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 310 000 SD	254.980,00	-97.251,87	20.960,00	20.960,00
					93.462,00	93.462,00	0,00	72.502,00
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		0,00	-20.314,97	20.960,00	20.960,00
					30.144,00	30.144,00	0,00	9.184,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	-76.936,90	0,00	0,00
					63.318,00	63.318,00	0,00	63.318,00
10.301.0202.3042.0000			Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal					
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0202.3047.0000			Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos					
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 310 000 SD	90.353,26	0,00	12.000,00	0,00
					90.353,26	90.353,26	12.000,00	90.353,26
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	12.000,00	0,00
					89.833,26	89.833,26	12.000,00	89.833,26
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					520,00	520,00	0,00	520,00
10.301.0202.3048.0000			Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Famílias-NASF					
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 008 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 786

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
270	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 008 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0202.3063.0000			Mobiliário e Aparelhamento das Unidade Básicas de Saúde					
272	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 300 005 SD	1.209.639,27	179.637,46	353.482,05	375.358,84
					1.101.245,32	1.101.245,32	0,00	725.886,48
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO		0,00	147.027,46	320.872,05	342.748,84
					499.076,32	499.076,32	0,00	156.327,48
	4.4.90.52.30		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	32.610,00	32.610,00	32.610,00
					32.610,00	32.610,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					181.500,00	181.500,00	0,00	181.500,00
	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					383.609,00	383.609,00	0,00	383.609,00
10.301.0241.1043.0000			Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde					
273	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 300 005 SD	399.255,61	0,00	0,00	10.969,71
					399.139,01	399.139,01	0,00	388.169,30
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					358.679,16	358.679,16	0,00	358.679,16
	4.4.90.51.92		INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.719,31	7.719,31	0,00	7.719,31
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	10.969,71
					32.740,54	32.740,54	0,00	21.770,83
10.301.0241.1044.0000			Construção, Ampliação e Reforma das Habitações do Médico					
274	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0230.2045.0000			Componente Basico de Assistencia Farmacêutica					
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 002 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 102 SD	91.734,69	0,00	0,00	0,00
					91.686,85	91.686,85	91.686,85	91.686,85
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					91.686,85	91.686,85	91.686,85	91.686,85
10.302.0244.1049.0000			Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde					
278	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0244.2044.0000			Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde					
279	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 SD	57.554,00 57.554,00	49.507,42 57.554,00	49.507,42 49.507,42	0,00 57.554,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 3.916,72	0,00 3.916,72	0,00 0,00	0,00 3.916,72
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 3.397,53	0,00 3.397,53	0,00 0,00	0,00 3.397,53
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 49.907,08	49.507,42 49.907,08	49.507,42 49.507,42	0,00 49.907,08
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 332,67	0,00 332,67	0,00 0,00	0,00 332,67
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 300 010 SD	761.022,00 760.923,91	61.198,51 760.923,91	126.342,18 150.205,80	0,00 760.923,91
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 513.326,15	0,00 513.326,15	45.244,11 55.460,00	0,00 513.326,15
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 125.185,50	0,00 125.185,50	11.457,26 19.894,78	0,00 125.185,50
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 40.600,38	0,00 40.600,38	3.994,52 7.989,04	0,00 40.600,38
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 64.497,63	61.198,51 64.497,63	61.198,51 61.198,51	0,00 64.497,63
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 2.041,31	0,00 2.041,31	0,00 0,00	0,00 2.041,31
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 15.272,94	0,00 15.272,94	4.447,78 5.663,47	0,00 15.272,94
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 300 010 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 300 010 SD	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	1 - 300 010 SD	106.081,00 103.037,32	0,00 103.037,32	0,00 13.964,32	3.734,82 99.302,50

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 788

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
	3.3.90.04.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 3.734,82	0,00 3.734,82	0,00 0,00	3.734,82 0,00
	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 99.302,50	0,00 99.302,50	0,00 13.964,32	0,00 99.302,50
285	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 300 010 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 010 SD	4.990,00 4.990,00	0,00 4.990,00	0,00 0,00	0,00 4.990,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 4.990,00	0,00 4.990,00	0,00 0,00	0,00 4.990,00
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 010 SD	513.627,51 422.211,72	-5.332,07 422.211,72	9.200,00 3.384,00	5.816,00 416.395,72
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 73.969,98	0,00 73.969,98	0,00 0,00	0,00 73.969,98
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 6.052,00	0,00 6.052,00	0,00 0,00	0,00 6.052,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 159.801,85	0,00 159.801,85	0,00 0,00	0,00 159.801,85
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 17.200,00	0,00 17.200,00	9.200,00 3.384,00	5.816,00 11.384,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 40.862,00	0,00 40.862,00	0,00 0,00	0,00 40.862,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 124.325,89	-5.332,07 124.325,89	0,00 0,00	0,00 124.325,89
289	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 010 SD	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 4.000,00	0,00 50.000,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 4.000,00	0,00 50.000,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 - 310 000 SD	21.000,00 3.923,65	0,00 3.923,65	0,00 0,00	0,00 3.923,65

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 789

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.667,08	0,00 3.667,08	0,00 0,00	0,00 3.667,08
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 256,57	0,00 256,57	0,00 0,00	0,00 256,57
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 300 010 SD	55.511,00 50.692,87	0,00 50.692,87	0,00 0,00	0,00 50.692,87
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 690,87	0,00 690,87	0,00 0,00	0,00 690,87
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 10.002,00	0,00 10.002,00	0,00 0,00	0,00 10.002,00
534	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03 - 300 000	1.019.845,00 995.016,22	245.281,07 995.016,22	379.036,75 0,00	384.382,75 610.633,47
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		0,00 995.016,22	245.281,07 995.016,22	379.036,75 0,00	384.382,75 610.633,47
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0246.2046.0000			Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária					
293	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 300 024 SD	4.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 300 024 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	9,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 024 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 104 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE					

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 790

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
300			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 024 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 024 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 310 000 SD	2.650,00 2.622,00	0,00 2.622,00	0,00 0,00	0,00 2.622,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 2.622,00	0,00 2.622,00	0,00 0,00	0,00 2.622,00
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 300 024 SD	8.400,00 8.300,41	0,00 8.300,41	0,00 1.100,00	0,00 8.300,41
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.138,00	0,00 5.138,00	0,00 1.100,00	0,00 5.138,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 187,41	0,00 187,41	0,00 0,00	0,00 187,41
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 2.975,00	0,00 2.975,00	0,00 0,00	0,00 2.975,00
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 300 024 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0242.1047.0000			Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias					
306	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0246.2047.0000			Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde					
509	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 SD	15.590,00 8.361,79	0,00 8.361,79	0,00 0,00	0,00 8.361,79
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.633,33	0,00 1.633,33	0,00 0,00	0,00 1.633,33
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00 3.326,67	0,00 3.326,67	0,00 0,00	0,00 3.326,67
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 1.866,66	0,00 1.866,66	0,00 0,00	0,00 1.866,66
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.535,13	0,00 1.535,13	0,00 0,00	0,00 1.535,13
308	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 300 003 SD	238.732,00 229.306,24	20.420,29 229.306,24	39.686,21 39.686,21	0,00 229.306,24

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 148.060,57	2.822,82 148.060,57	15.570,46 15.570,46	0,00 148.060,57
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 7.000,00	0,00 7.000,00	700,00 700,00	0,00 7.000,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 35.887,89	0,00 35.887,89	3.141,19 3.141,19	0,00 35.887,89
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 15.219,23	0,00 15.219,23	1.434,65 1.434,65	0,00 15.219,23
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 17.597,47	17.597,47 17.597,47	17.597,47 17.597,47	0,00 17.597,47
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 5.541,08	0,00 5.541,08	1.242,44 1.242,44	0,00 5.541,08
309	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 310 000 SD	212,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 300 003 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 310 000	8.200,00 6.200,61	0,00 6.200,61	199,96 199,96	0,00 6.200,61
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 2.000,65	0,00 2.000,65	199,96 199,96	0,00 2.000,65
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC		0,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 199,96	0,00 199,96	0,00 0,00	0,00 199,96
311	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1 - 300 003 SD	262.281,00 259.885,13	20.729,80 259.885,13	50.375,00 35.895,20	17.703,19 242.181,94
	3.3.90.04.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 1.958,43	0,00 1.958,43	0,00 0,00	1.958,43 0,00
	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 257.926,70	20.729,80 257.926,70	50.375,00 35.895,20	15.744,76 242.181,94

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
312	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 SD	375,00	0,00	0,00	0,00
					375,00	375,00	0,00	375,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					375,00	375,00	0,00	375,00
313	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 300 003 SD	800,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	43.829,00	-1.521,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	-1.521,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 003 SD	34.615,00	0,00	0,00	0,00
					34.614,62	34.614,62	0,00	34.614,62
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	0,00	0,00	0,00
					33.431,41	33.431,41	0,00	33.431,41
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					175,00	175,00	0,00	175,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					248,61	248,61	0,00	248,61
	3.3.90.30.47		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		0,00	0,00	0,00	0,00
					159,60	159,60	0,00	159,60
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 103 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 003 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 103 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 310 000 SD	25.250,00	0,00	0,00	0,00
					7.082,53	7.082,53	0,00	7.082,53
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					742,53	742,53	0,00	742,53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.340,00	6.340,00	0,00	6.340,00
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 300 003 SD	2.400,00	0,00	0,00	0,00
					2.399,91	2.399,91	0,00	2.399,91
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					199,91	199,91	0,00	199,91
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 300 103 SD	25.987,00	-11.362,00	0,00	0,00
					14.625,00	14.625,00	0,00	14.625,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00	-11.362,00	0,00	0,00
					14.625,00	14.625,00	0,00	14.625,00
TOTAL DO ORGÃO					13.412.422,23	736.815,31	2.040.838,54	1.159.642,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS					12.440.035,15	12.440.035,15	1.134.865,87	11.280.392,96

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		300.634,84 244.401,40	14.491,04 244.401,40	29.101,09 28.258,68	3.318,53 241.082,87
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIÇ	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	179.972,00 142.091,95	10.020,06 142.091,95	23.130,11 22.287,70	842,41 141.249,54
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 72.932,84	0,00 72.932,84	7.624,66 6.782,25	842,41 72.090,43
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00 665,33	0,00 665,33	0,00 0,00	0,00 665,33
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 24.168,69	0,00 24.168,69	2.397,57 2.397,57	0,00 24.168,69
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 2.855,50	0,00 2.855,50	286,85 286,85	0,00 2.855,50
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 12.504,85	10.020,06 12.504,85	10.020,06 10.020,06	0,00 12.504,85
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 2.914,74	0,00 2.914,74	525,97 525,97	0,00 2.914,74
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00 26.050,00	0,00 26.050,00	2.275,00 2.275,00	0,00 26.050,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.836,92 4.836,92	0,00 4.836,92	0,00 0,00	0,00 4.836,92
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 4.836,92	0,00 4.836,92	0,00 0,00	0,00 4.836,92
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.365,08 233,27	0,00 233,27	0,00 0,00	0,00 233,27
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 233,27	0,00 233,27	0,00 0,00	0,00 233,27
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	625,00 625,00	0,00 625,00	0,00 0,00	0,00 625,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 625,00	0,00 625,00	0,00 0,00	0,00 625,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.427,53 71.479,25	3.659,18 71.479,25	3.659,18 3.659,18	0,00 71.479,25
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 56.686,85	3.659,18 56.686,85	3.659,18 3.659,18	0,00 56.686,85
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 510,00	0,00 510,00	0,00 0,00	0,00 510,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	0,00 12.695,37	0,00 12.695,37	0,00 0,00	0,00 12.695,37
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 1.587,03	0,00 1.587,03	0,00 0,00	0,00 1.587,03
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.408,31 10.408,31	811,80 10.408,31	811,80 811,80	1.476,12 8.932,19
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 1.400,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 1.400,00
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00 811,80	811,80 811,80	811,80 811,80	0,00 811,80
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 2.221,51	0,00 2.221,51	0,00 0,00	1.476,12 745,39
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 5.975,00	0,00 5.975,00	0,00 0,00	0,00 5.975,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00 14.726,70	0,00 14.726,70	1.500,00 1.500,00	1.000,00 13.726,70

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00 12.000,00	0,00 12.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 11.000,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00 2.726,70	0,00 2.726,70	500,00 500,00	0,00 2.726,70
DESPESAS DE CAPITAL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	300.634,84 244.401,40	14.491,04 244.401,40	29.101,09 28.258,68	3.318,53 241.082,87
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			647,67	15.769,34
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				256.852,21
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				594,14
	Total do Saldo				594,14
	T O T A L G E R A L				257.446,35

PORTO GRANDE, 31 de dezembro de 2019

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
26	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
2618	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				300.634,84	14.491,04	29.101,09	3.318,53
261801	Fundo Municipal de Meio Ambiente				244.401,40	244.401,40	28.258,68	241.082,87
18.452.0052.2034.0000			Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente					
535	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0052.2034.0000			Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente					
477	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	179.972,00 142.091,95	10.020,06 142.091,95	23.130,11 22.287,70	842,41 141.249,54
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 72.932,84	0,00 72.932,84	7.624,66 6.782,25	842,41 72.090,43
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 665,33	0,00 665,33	0,00 0,00	0,00 665,33
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00 24.168,69	0,00 24.168,69	2.397,57 2.397,57	0,00 24.168,69
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.855,50	0,00 2.855,50	286,85 286,85	0,00 2.855,50
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 12.504,85	10.020,06 12.504,85	10.020,06 10.020,06	0,00 12.504,85
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.914,74	0,00 2.914,74	525,97 525,97	0,00 2.914,74
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 26.050,00	0,00 26.050,00	2.275,00 2.275,00	0,00 26.050,00
478	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	4.836,92 4.836,92	0,00 4.836,92	0,00 0,00	0,00 4.836,92
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 4.836,92	0,00 4.836,92	0,00 0,00	0,00 4.836,92
479	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	1.365,08 233,27	0,00 233,27	0,00 0,00	0,00 233,27
	3.1.90.92.08		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00 233,27	0,00 233,27	0,00 0,00	0,00 233,27
480	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	625,00 625,00	0,00 625,00	0,00 0,00	0,00 625,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 625,00	0,00 625,00	0,00 0,00	0,00 625,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	79.131,00	3.659,18	3.659,18	0,00
					63.182,72	63.182,72	3.659,18	63.182,72
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	3.659,18	3.659,18	0,00
					49.977,35	49.977,35	3.659,18	49.977,35
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					510,00	510,00	0,00	510,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.695,37	12.695,37	0,00	12.695,37
482	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	8.196,51	0,00	0,00	1.476,12
					8.196,51	8.196,51	0,00	6.720,39
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	1.476,12
					2.221,51	2.221,51	0,00	745,39
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.975,00	5.975,00	0,00	5.975,00
484	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	16.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00
					14.726,70	14.726,70	1.500,00	13.726,70
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
					12.000,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	500,00	0,00
					2.726,70	2.726,70	500,00	2.726,70
18.542.0504.1024.0000			Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar					
485	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0504.1025.0000			Construção do Sistema de Tratamento do Lixo Domiciliar Aterro Sanitario					
486	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0504.2019.0000			Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica					
487	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	811,80	811,80	811,80	0,00
					811,80	811,80	811,80	811,80
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	811,80	811,80	0,00
					811,80	811,80	811,80	811,80

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
18.542.0504.2020.0000			Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar					
490	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	8.296,53	0,00	0,00	0,00
					8.296,53	8.296,53	0,00	8.296,53
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.709,50	6.709,50	0,00	6.709,50
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.587,03	1.587,03	0,00	1.587,03
491	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	1.400,00	0,00	0,00	0,00
					1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
18.542.0510.2021.0000			Manutenção das Atividades c/ Limpeza de Canais de Agua Pluvial					
493	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0619.1041.0000			Mobiliario e Aparelhamento SEMA					
496	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0619.2035.0000			Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão					
497	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					300.634,84	14.491,04	29.101,09	3.318,53
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					244.401,40	244.401,40	28.258,68	241.082,87

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

TC/004736/2020 - Não juntado - Pag 3499

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		1.719.092,51 1.640.779,17	54.420,03 1.640.779,17	208.247,57 224.154,23	4.100,54 1.636.678,63
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIÇ	4.170,00 3.636,00	0,00 3.636,00	0,00 0,00	0,00 3.636,00
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 3.636,00	0,00 3.636,00	0,00 0,00	0,00 3.636,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	956.130,70 950.393,04	67.319,99 950.393,04	141.740,00 144.671,81	3.375,54 947.017,50
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 621.636,05	0,00 621.636,05	52.589,43 56.129,11	0,30 621.635,75
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00 34.262,07	0,00 34.262,07	3.216,00 3.832,00	0,00 34.262,07
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 130.797,14	0,00 130.797,14	11.507,31 12.127,31	0,00 130.797,14
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 26.071,96	0,00 26.071,96	2.589,29 2.704,00	0,00 26.071,96
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 166,66	0,00 166,66	0,00 166,66	0,00 166,66
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 72.532,05	67.319,99 72.532,05	67.319,99 64.694,75	3.375,24 69.156,81
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 12.313,08	0,00 12.313,08	0,00 0,00	0,00 12.313,08
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 26.564,03	0,00 26.564,03	2.242,98 2.742,98	0,00 26.564,03
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00 26.050,00	0,00 26.050,00	2.275,00 2.275,00	0,00 26.050,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.741,49 4.997,51	0,00 4.997,51	0,00 0,00	0,00 4.997,51
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 4.997,51	0,00 4.997,51	0,00 0,00	0,00 4.997,51
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.148,05 16.148,05	0,00 16.148,05	0,00 0,00	0,00 16.148,05
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 16.148,05	0,00 16.148,05	0,00 0,00	0,00 16.148,05
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.720,90 105.323,41	-371,80 105.323,41	4.959,75 4.959,75	0,00 105.323,41
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00 80.415,21	0,00 80.415,21	0,00 0,00	0,00 80.415,21
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00 24.908,20	-371,80 24.908,20	4.959,75 4.959,75	0,00 24.908,20
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.800,00 5.275,00	-525,00 5.275,00	0,00 0,00	125,00 5.150,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 5.275,00	-525,00 5.275,00	0,00 0,00	125,00 5.150,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.695,49 62.880,96	-614,53 62.880,96	0,00 5.530,70	0,00 62.880,96
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 34.041,65	0,00 34.041,65	0,00 0,00	0,00 34.041,65
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 5.160,00	0,00 5.160,00	0,00 0,00	0,00 5.160,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 350,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 350,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	0,00 8.983,61	0,00 8.983,61	0,00 0,00	0,00 8.983,61
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 12.745,70	-614,53 12.745,70	0,00 5.530,70	0,00 12.745,70
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	44.660,00 44.650,00	2.800,00 44.650,00	2.800,00 2.800,00	600,00 44.050,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	423.020,00	-11.945,00	57.125,00	0,00
		389.805,00	389.805,00	62.125,00	389.805,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	-9.445,00	39.025,00	0,00
		273.955,00	273.955,00	41.525,00	273.955,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	-1.300,00	6.900,00	0,00
		46.700,00	46.700,00	6.900,00	46.700,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	7.500,00	0,00
		57.500,00	57.500,00	10.000,00	57.500,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		650,00	650,00	0,00	650,00
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	39.275,88	-378,63	422,82	0,00
		35.357,70	35.357,70	1.166,97	35.357,70
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
		225,00	225,00	0,00	225,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		660,00	660,00	0,00	660,00
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.385,89	3.385,89	0,00	3.385,89
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	349,67	349,67	0,00
		14.910,28	14.910,28	1.093,82	14.910,28
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		328,00	328,00	0,00	328,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	-728,30	73,15	0,00
		898,53	898,53	73,15	898,53
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.730,00	-1.865,00	1.200,00	0,00
		22.312,50	22.312,50	2.900,00	22.312,50
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
		19.700,00	19.700,00	1.700,00	19.700,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	-865,00	0,00	0,00
		1.412,50	1.412,50	0,00	1.412,50
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.200,00	0,00
		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
DESPESAS DE CAPITAL		424.100,00	-385.000,00	5.780,00	0,00
		25.652,39	25.652,39	5.780,00	25.652,39
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.100,00	0,00	0,00	0,00
		8.512,64	8.512,64	0,00	8.512,64
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.512,64	8.512,64	0,00	8.512,64
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	415.000,00	-385.000,00	5.780,00	0,00
		17.139,75	17.139,75	5.780,00	17.139,75
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.359,75	4.359,75	0,00	4.359,75
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.780,00	0,00
		12.780,00	12.780,00	5.780,00	12.780,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00 0,00	-385.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	2.143.192,51 1.666.431,56	-330.579,97 1.666.431,56	214.027,57 229.934,23	4.100,54 1.662.331,02
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			28.500,85	208.023,19
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.870.354,21
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				405.436,21
Total do Saldo					405.436,21
	T O T A L G E R A L				2.275.790,42

PORTO GRANDE, 31 de dezembro de 2019

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS							
2508	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				2.143.192,51	-330.579,97	214.027,57	4.100,54
250801	Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS				1.666.431,56	1.666.431,56	229.934,23	1.662.331,02
08.241.0120.2061.0000	Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS							
419		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 500 002 NV	4.100,00	-525,00	0,00	0,00
					3.575,00	3.575,00	0,00	3.575,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	-525,00	0,00	0,00
					3.575,00	3.575,00	0,00	3.575,00
420		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 002 NV	13.023,74	0,00	0,00	0,00
					13.023,74	13.023,74	0,00	13.023,74
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.341,98	8.341,98	0,00	8.341,98
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.601,76	2.601,76	0,00	2.601,76
421		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
422		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 002 NV	20,63	0,00	0,00	0,00
					20,63	20,63	0,00	20,63
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					20,63	20,63	0,00	20,63
08.241.0120.2062.0000	Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF							
423		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 500 004 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
424		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 004 NV	11.965,95	0,00	0,00	0,00
					11.965,95	11.965,95	0,00	11.965,95
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.556,67	6.556,67	0,00	6.556,67
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					720,00	720,00	0,00	720,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.674,28	1.674,28	0,00	1.674,28
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.015,00	3.015,00	0,00	3.015,00
425		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 004 NV	55.200,00	-8.500,00	2.500,00	0,00
					43.300,00	43.300,00	2.500,00	43.300,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-6.000,00	0,00	0,00
					23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00
					14.300,00	14.300,00	1.300,00	14.300,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00
					6.000,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00
426	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 004 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.848,97	6.848,97	0,00	6.848,97
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					660,00	660,00	0,00	660,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					280,00	280,00	0,00	280,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.385,89	1.385,89	0,00	1.385,89
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.111,19	3.111,19	0,00	3.111,19
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					91,89	91,89	0,00	91,89
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
552	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001	20.000,00	0,00	5.780,00	0,00
					17.139,75	17.139,75	5.780,00	17.139,75
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.359,75	4.359,75	0,00	4.359,75
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	5.780,00	0,00
					12.780,00	12.780,00	5.780,00	12.780,00
08.242.0007.1057.0000			Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS					
427	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 500 009 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0007.2063.0000			Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS					
428	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 500 009 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 009 NV	11.413,57	0,00	0,00	0,00
					11.413,57	11.413,57	0,00	11.413,57
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.935,75	6.935,75	0,00	6.935,75
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 3.437,82	0,00 3.437,82	0,00 0,00	0,00 3.437,82
430	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 009 NV	95.200,00 91.000,00	0,00 91.000,00	17.200,00 17.200,00	0,00 91.000,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 49.000,00	0,00 49.000,00	10.200,00 10.200,00	0,00 49.000,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 12.000,00	0,00 12.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 12.000,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI		0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 30.000,00
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 009 NV	11.484,52 8.595,67	349,67 8.595,67	349,67 1.093,82	0,00 8.595,67
	3.3.90.39.09		ARMAZENAGEM		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 700,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 700,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.393,36	349,67 4.393,36	349,67 1.093,82	0,00 4.393,36
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 3.400,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 3.400,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 102,31	0,00 102,31	0,00 0,00	0,00 102,31
08.243.0122.1010.0000			Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar					
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0122.1038.0000			Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar					
433	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0122.1058.0000			Construção do Centro de Referencia da Juventude - CRJ					
434	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0122.2023.0000			Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar					
505	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 000 NV	94.600,00 88.952,98	4.235,11 88.952,98	12.206,60 13.355,09	3.375,54 85.577,44
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 71.105,70	0,00 71.105,70	6.620,78 9.793,80	0,30 71.105,40

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	0,00	616,00	0,00
					3.696,00	3.696,00	1.232,00	3.696,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00	0,00	620,00	0,00
					7.240,00	7.240,00	1.240,00	7.240,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	114,71	0,00
					797,51	797,51	229,42	797,51
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	4.235,11	4.235,11	3.375,24
					4.235,11	4.235,11	859,87	859,87
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.878,66	1.878,66	0,00	1.878,66
436	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 510 000 NV	4.341,51	0,00	0,00	0,00
					4.341,51	4.341,51	0,00	4.341,51
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.341,51	4.341,51	0,00	4.341,51
437	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 000 NV	6.145,23	-614,53	0,00	0,00
					5.530,70	5.530,70	5.530,70	5.530,70
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	-614,53	0,00	0,00
					5.530,70	5.530,70	5.530,70	5.530,70
438	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 510 000 NV	1.730,00	-865,00	0,00	0,00
					865,00	865,00	0,00	865,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	-865,00	0,00	0,00
					865,00	865,00	0,00	865,00
08.243.0122.3064.0000			Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB					
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 506 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 506 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
442	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 506 NV	440,95	0,00	0,00	0,00
					440,95	440,95	0,00	440,95
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					440,95	440,95	0,00	440,95
08.243.0122.3065.0000			Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF					

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
443	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 500 010 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 010 NV	8.548,53	0,00	0,00	0,00
					8.548,53	8.548,53	0,00	8.548,53
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.935,75	6.935,75	0,00	6.935,75
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					720,00	720,00	0,00	720,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					892,78	892,78	0,00	892,78
445	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 010 NV	128.636,00	-2.445,00	17.825,00	0,00
					123.655,00	123.655,00	17.825,00	123.655,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-2.445,00	15.325,00	0,00
					97.655,00	97.655,00	15.325,00	97.655,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI!		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	2.500,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 010 NV	7.738,69	0,00	0,00	0,00
					7.738,69	7.738,69	0,00	7.738,69
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					700,00	700,00	0,00	700,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.986,08	1.986,08	0,00	1.986,08
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					102,61	102,61	0,00	102,61
568	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0122.3066.0000			Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos					
447	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 500 504 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 504 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 4.200,00	0,00 4.200,00	0,00 0,00	0,00 4.200,00
449	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 504 NV	23.000,00 22.000,00	-1.000,00 22.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 22.000,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 22.000,00	-1.000,00 22.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 22.000,00
450	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 504 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0122.3067.0000			Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS					
451	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 500 507 NV	75,00 75,00	0,00 75,00	0,00 0,00	0,00 75,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 75,00	0,00 75,00	0,00 0,00	0,00 75,00
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 507 NV	3.031,75 3.031,75	0,00 3.031,75	0,00 0,00	0,00 3.031,75
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 3.031,75	0,00 3.031,75	0,00 0,00	0,00 3.031,75
453	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 507 NV	56.584,00 54.000,00	0,00 54.000,00	9.000,00 9.000,00	0,00 54.000,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 54.000,00	0,00 54.000,00	9.000,00 9.000,00	0,00 54.000,00
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 507 NV	3.620,63 3.620,63	0,00 3.620,63	0,00 0,00	0,00 3.620,63
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 3.600,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 20,63	0,00 20,63	0,00 0,00	0,00 20,63
569	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0007.3068.0000			Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO)					
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 505 NV	2.239,75 2.239,75	0,00 2.239,75	0,00 0,00	0,00 2.239,75
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 2.239,75	0,00 2.239,75	0,00 0,00	0,00 2.239,75
456	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1 - 500 505 NV	35.250,00	0,00	5.000,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.500,00	27.500,00	10.000,00	27.500,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	2.500,00 5.000,00	0,00 15.000,00
		3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		0,00 12.500,00	0,00 12.500,00	2.500,00 5.000,00	0,00 12.500,00
457		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 505 NV	52,25 52,25	0,00 52,25	0,00 0,00	0,00 52,25
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 52,25	0,00 52,25	0,00 0,00	0,00 52,25
570		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0125.1011.0000			Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar					
458		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 510 000 NV	9.100,00 8.512,64	0,00 8.512,64	0,00 0,00	0,00 8.512,64
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 8.512,64	0,00 8.512,64	0,00 0,00	0,00 8.512,64
08.244.0125.1059.0000			Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário					
459		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0125.1060.0000			Mobiliario e Aparelhamento do FMAS					
460		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0125.1061.0000			Construção da Casa de Abrigo ou Passagem					
461		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0125.2068.0000			Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual					
462		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 500 501 NV	44.660,00 44.650,00	2.800,00 44.650,00	2.800,00 2.800,00	600,00 44.050,00
08.244.0125.2069.0000			Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
506		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 510 000	4.170,00 3.636,00	0,00 3.636,00	0,00 0,00	0,00 3.636,00
		3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 3.636,00	0,00 3.636,00	0,00 0,00	0,00 3.636,00
463		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 000 NV	861.530,70 861.440,06	63.084,88 861.440,06	129.533,40 131.316,72	0,00 861.440,06
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 550.530,35	0,00 550.530,35	45.968,65 46.335,31	0,00 550.530,35

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 30.566,07	0,00 30.566,07	2.600,00 2.600,00	0,00 30.566,07
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00 123.557,14	0,00 123.557,14	10.887,31 10.887,31	0,00 123.557,14
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 25.274,45	0,00 25.274,45	2.474,58 2.474,58	0,00 25.274,45
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 166,66	0,00 166,66	0,00 166,66	0,00 166,66
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 68.296,94	63.084,88 68.296,94	63.084,88 63.834,88	0,00 68.296,94
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 12.313,08	0,00 12.313,08	0,00 0,00	0,00 12.313,08
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 24.685,37	0,00 24.685,37	2.242,98 2.742,98	0,00 24.685,37
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 26.050,00	0,00 26.050,00	2.275,00 2.275,00	0,00 26.050,00
464		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 510 000 NV	31.399,98 656,00	0,00 656,00	0,00 0,00	0,00 656,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 656,00	0,00 656,00	0,00 0,00	0,00 656,00
465		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 000 NV	16.148,05 16.148,05	0,00 16.148,05	0,00 0,00	0,00 16.148,05
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 16.148,05	0,00 16.148,05	0,00 0,00	0,00 16.148,05
466		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 510 000 NV	105.720,90 105.323,41	-371,80 105.323,41	4.959,75 4.959,75	0,00 105.323,41
		3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 80.415,21	0,00 80.415,21	0,00 0,00	0,00 80.415,21
		3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSC		0,00 24.908,20	-371,80 24.908,20	4.959,75 4.959,75	0,00 24.908,20
467		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 000 NV	1.625,00 1.625,00	0,00 1.625,00	0,00 0,00	125,00 1.500,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.625,00	0,00 1.625,00	0,00 0,00	125,00 1.500,00
468		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 000 NV	2.326,97 2.326,97	0,00 2.326,97	0,00 0,00	0,00 2.326,97

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 350,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 350,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 376,97	0,00 376,97	0,00 0,00	0,00 376,97
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
469	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 000 NV	24.150,00 23.350,00	0,00 23.350,00	3.600,00 3.600,00	0,00 23.350,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 8.300,00	0,00 8.300,00	0,00 0,00	0,00 8.300,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 14.400,00	0,00 14.400,00	3.600,00 3.600,00	0,00 14.400,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 650,00	0,00 650,00	0,00 0,00	0,00 650,00
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 000 NV	6.918,21 6.039,91	-728,30 6.039,91	73,15 73,15	0,00 6.039,91
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 225,00	0,00 225,00	0,00 0,00	0,00 225,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.978,70	0,00 4.978,70	0,00 0,00	0,00 4.978,70
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 328,00	0,00 328,00	0,00 0,00	0,00 328,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 508,21	-728,30 508,21	73,15 73,15	0,00 508,21
471	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
472	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 510 000 NV	23.000,00 21.447,50	-1.000,00 21.447,50	1.200,00 2.900,00	0,00 21.447,50
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 19.700,00	-1.000,00 19.700,00	0,00 1.700,00	0,00 19.700,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 547,50	0,00 547,50	0,00 0,00	0,00 547,50
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00
08.364.0122.3002.0000			Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário					
473	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1 - 001 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
474		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	395.000,00	-385.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	-385.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.452.0125.1012.0000			Construção do Complexo de Assistencia Social					
475		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					2.143.192,51	-330.579,97	214.027,57	4.100,54
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS					1.666.431,56	1.666.431,56	229.934,23	1.662.331,02

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		19.283.590,26 18.469.693,72	947.317,79 18.469.693,72	2.165.165,03 1.949.631,60	842.374,65 17.627.319,07
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	818.381,51 736.516,85	0,00 736.516,85	0,00 36.609,73	20.693,04 715.823,81
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0,00 593,44	0,00 593,44	0,00 0,00	0,00 593,44
3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 389,38	0,00 389,38	0,00 0,00	0,00 389,38
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 14.559,56	0,00 14.559,56	0,00 0,00	7.829,11 6.730,45
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	0,00 720.974,47	0,00 720.974,47	0,00 36.609,73	12.863,93 708.110,54
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVI	6.000,00 4.415,43	0,00 4.415,43	0,00 0,00	0,00 4.415,43
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00 4.415,43	0,00 4.415,43	0,00 0,00	0,00 4.415,43
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	14.072.310,94 13.844.153,03	883.549,10 13.844.153,03	1.772.766,70 1.479.582,95	621.860,23 13.222.292,80
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 10.745.362,46	0,00 10.745.362,46	731.107,90 939.884,21	42.563,87 10.702.798,59
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00 214.428,74	0,00 214.428,74	18.967,07 22.464,07	499,00 213.929,74
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 796.920,03	0,00 796.920,03	79.165,92 110.953,01	3.466,01 793.454,02
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 457.296,18	0,00 457.296,18	45.503,26 61.470,89	2.206,79 455.089,39
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 28.284,62	0,00 28.284,62	0,00 0,00	10.106,84 18.177,78
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 988.381,47	883.549,10 988.381,47	892.231,16 337.725,23	560.669,72 427.711,75
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 933,33	0,00 933,33	0,00 0,00	0,00 933,33
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 612.546,20	0,00 612.546,20	5.791,39 7.085,54	2.348,00 610.198,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	598.664,14 219.158,32	0,00 219.158,32	918,16 0,00	44.403,07 174.755,25
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 219.158,32	0,00 219.158,32	918,16 0,00	44.403,07 174.755,25
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.856,73 37.804,49	0,00 37.804,49	0,00 0,00	0,00 37.804,49
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 37.804,49	0,00 37.804,49	0,00 0,00	0,00 37.804,49
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	414.116,81 413.869,00	25.940,83 413.869,00	65.399,51 65.399,51	0,00 413.869,00
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00 328.440,83	25.940,83 328.440,83	65.399,51 65.399,51	0,00 328.440,83
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 85.428,17	0,00 85.428,17	0,00 0,00	0,00 85.428,17
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	466.791,40 465.601,43	0,00 465.601,43	49.760,86 69.162,73	9.358,98 456.242,45
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CI	0,00 465.601,43	0,00 465.601,43	49.760,86 69.162,73	9.358,98 456.242,45
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	2.171,44 2.171,44	0,00 2.171,44	0,00 0,00	391,57 1.779,87



FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 813

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 391,57	0,00 391,57	0,00 0,00	391,57 0,00
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	0,00 1.779,87	0,00 1.779,87	0,00 0,00	0,00 1.779,87
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00 10.825,00	0,00 10.825,00	0,00 0,00	375,00 10.450,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 10.825,00	0,00 10.825,00	0,00 0,00	375,00 10.450,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.283.975,06 1.264.374,08	31.811,70 1.264.374,08	182.019,14 221.613,81	23.683,73 1.240.690,35
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 598.168,31	0,00 598.168,31	51.557,24 110.381,64	0,00 598.168,31
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 33.910,00	0,00 33.910,00	0,00 4.450,00	0,00 33.910,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 466.681,79	0,00 466.681,79	96.034,20 72.354,47	23.683,73 442.998,06
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 6.469,00	0,00 6.469,00	0,00 0,00	0,00 6.469,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 67.161,56	32.027,70 67.161,56	32.027,70 32.027,70	0,00 67.161,56
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 2.400,00	0,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	0,00 2.400,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	0,00 7.064,80	0,00 7.064,80	0,00 0,00	0,00 7.064,80
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 5.726,80	-216,00 5.726,80	0,00 0,00	0,00 5.726,80
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 16.970,82	0,00 16.970,82	0,00 0,00	0,00 16.970,82
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 7.626,00	0,00 7.626,00	0,00 0,00	0,00 7.626,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 44.210,00	0,00 44.210,00	0,00 0,00	0,00 44.210,00
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	0,00 7.985,00	0,00 7.985,00	0,00 0,00	0,00 7.985,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	557.059,58 541.363,08	4.684,00 541.363,08	44.084,00 39.596,50	40.727,70 500.635,38
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 103.900,00	-5.000,00 103.900,00	8.400,00 3.600,00	22.800,00 81.100,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00 425.419,08	9.684,00 425.419,08	35.684,00 35.996,50	17.927,70 407.491,38
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 2.110,00	0,00 2.110,00	0,00 0,00	0,00 2.110,00
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	0,00 5.434,00	0,00 5.434,00	0,00 0,00	0,00 5.434,00
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	657.374,31 611.138,21	7.174,66 611.138,21	48.216,66 34.666,37	72.080,33 539.057,88
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 3.271,16	132,16 3.271,16	132,16 132,16	0,00 3.271,16
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 45.650,00	0,00 45.650,00	4.500,00 0,00	4.500,00 41.150,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E II	0,00 475.555,23	5.700,00 475.555,23	12.242,00 27.490,00	33.072,00 442.483,23
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 7.392,00	0,00 7.392,00	0,00 0,00	0,00 7.392,00
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 2.850,00
3.3.90.39.37	JUROS	0,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00 209,06	0,00 209,06	0,00 0,00	0,00 209,06
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 345,00	0,00 345,00	0,00 0,00	0,00 345,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 49.975,38	0,00 49.975,38	30.000,00 5.630,21	27.275,33 22.700,05
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	0,00 890,00	0,00 890,00	0,00 0,00	0,00 890,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	0,00 11.601,00	0,00 11.601,00	0,00 0,00	5.733,00 5.868,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 31,08	20,90 31,08	20,90 20,90	0,00 31,08
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 11.843,90	1.321,60 11.843,90	1.321,60 1.393,10	1.500,00 10.343,90
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00 1.124,40	0,00 1.124,40	0,00 0,00	0,00 1.124,40
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00 28.257,52	0,00 28.257,52	0,00 0,00	0,00 28.257,52
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	0,00 19.201,66	0,00 19.201,66	0,00 0,00	0,00 19.201,66
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00 9.055,86	0,00 9.055,86	0,00 0,00	0,00 9.055,86
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	284.320,08 266.477,58	-7.842,50 266.477,58	0,00 0,00	8.800,00 257.677,58
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 116.520,50	-3.300,00 116.520,50	0,00 0,00	4.800,00 111.720,50
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 149.957,08	-4.542,50 149.957,08	0,00 0,00	4.000,00 145.957,08
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.568,26 23.568,26	2.000,00 23.568,26	2.000,00 3.000,00	1,00 23.567,26
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00 16.492,00	2.000,00 16.492,00	2.000,00 3.000,00	0,00 16.492,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00 7.076,26	0,00 7.076,26	0,00 0,00	1,00 7.075,26
DESPESAS DE CAPITAL		121.842,84 80.860,83	0,00 80.860,83	10.977,10 7.058,99	14.170,91 66.689,92
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.810,84 63.801,84	0,00 63.801,84	10.977,10 0,00	14.170,91 49.630,93
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 63.801,84	0,00 63.801,84	10.977,10 0,00	14.170,91 49.630,93
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.032,00 17.058,99	0,00 17.058,99	0,00 7.058,99	0,00 17.058,99
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00 3.002,43	0,00 3.002,43	0,00 3.002,43	0,00 3.002,43
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT	0,00 14.056,56	0,00 14.056,56	0,00 4.056,56	0,00 14.056,56
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	19.405.433,10 18.550.554,55	947.317,79 18.550.554,55	2.176.142,13 1.956.690,59	856.545,56 17.694.008,99
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			379.630,88	3.378.963,24
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				21.072.972,23

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				67.466,45
	Bancos e Correspondentes..				704.652,65
	Total do Saldo				772.119,10
	T O T A L G E R A L				21.845.091,33

PORTO GRANDE, 31 de dezembro de 2019

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA		
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	TESOUREIRO

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB							
2412	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB				19.405.433,10	947.317,79	2.176.142,13	856.545,56
241201	Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB				18.550.554,55	18.550.554,55	1.956.690,59	17.694.008,99
12.361.0403.1050.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental					
323	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 250 000 FO	63.810,84	0,00	10.977,10	14.170,91
					63.801,84	63.801,84	0,00	49.630,93
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	10.977,10	14.170,91
					63.801,84	63.801,84	0,00	49.630,93
12.361.0403.1051.0000			Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas					
324	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 250 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0403.1052.0000			Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar					
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 250 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0403.2048.0000			Manutenção das Atividades da Merenda Escolar					
326	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 250 000 EF	118.626,64	0,00	0,00	0,00
					118.626,64	118.626,64	0,00	118.626,64
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					118.626,64	118.626,64	0,00	118.626,64
12.361.0403.2049.0000			Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60%					
327	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 250 000 EF	250.000,00	0,00	0,00	1.566,28
					198.959,99	198.959,99	0,00	197.393,71
	3.1.90.04.02		13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					593,44	593,44	0,00	593,44
	3.1.90.04.03		FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET		0,00	0,00	0,00	0,00
					389,38	389,38	0,00	389,38
	3.1.90.04.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	1.566,28
					3.866,32	3.866,32	0,00	2.300,04
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					194.110,85	194.110,85	0,00	194.110,85
516	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 250 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					96,63	96,63	0,00	96,63
	3.1.90.05.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					96,63	96,63	0,00	96,63
328	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 EF	6.366.935,56	393.877,02	782.706,29	170.591,87
					6.319.000,82	6.319.000,82	620.777,91	6.148.408,95
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	322.654,03	87,39
					4.946.717,10	4.946.717,10	322.654,03	4.946.629,71

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	0,00	11.390,00	0,00
					121.482,74	121.482,74	11.390,00	121.482,74
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00	0,00	33.673,77	0,09
					326.694,62	326.694,62	33.673,77	326.694,53
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	17.095,33	0,15
					163.190,99	163.190,99	17.095,33	163.190,84
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	6.924,20
					11.277,25	11.277,25	0,00	4.353,05
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	393.877,02	397.893,16	163.580,04
					452.265,94	452.265,94	235.964,78	288.685,90
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					297.372,18	297.372,18	0,00	297.372,18
329	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 250 000 EF	532.636,04	0,00	0,00	16.388,91
					153.212,06	153.212,06	0,00	136.823,15
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	16.388,91
					153.212,06	153.212,06	0,00	136.823,15
529	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2 - 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.08		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
515	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 250 000	196.108,45	0,00	20.033,53	0,00
					195.307,54	195.307,54	20.033,53	195.307,54
	3.1.90.94.01		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - P		0,00	0,00	20.033,53	0,00
					195.307,54	195.307,54	20.033,53	195.307,54
330	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 250 000 EF	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.000,00	14.000,00	1.000,00	14.000,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.000,00	14.000,00	1.000,00	14.000,00
12.361.0403.2051.0000			Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação					
331	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 200 003 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 003 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 200 003 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 818

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 200 003 EF	3.116,45 3.116,45	0,00 3.116,45	0,00 0,00	0,00 3.116,45
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00 2.586,00	0,00 2.586,00	0,00 0,00	0,00 2.586,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 10,18	0,00 10,18	0,00 0,00	0,00 10,18
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 520,27	0,00 520,27	0,00 0,00	0,00 520,27
12.361.0403.2052.0000			Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar					
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 250 001 EF	30.231,55 30.231,55	0,00 30.231,55	0,00 0,00	0,00 30.231,55
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 22.011,55	0,00 22.011,55	0,00 0,00	0,00 22.011,55
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 8.220,00	0,00 8.220,00	0,00 0,00	0,00 8.220,00
336	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 200 002 EF	108.962,50 108.962,50	0,00 108.962,50	4.000,00 0,00	6.392,18 102.570,32
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI		0,00 106.852,50	0,00 106.852,50	4.000,00 0,00	6.392,18 100.460,32
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 2.110,00	0,00 2.110,00	0,00 0,00	0,00 2.110,00
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 250 001 EF	29.500,00 29.500,00	0,00 29.500,00	0,00 0,00	0,00 29.500,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		0,00 29.500,00	0,00 29.500,00	0,00 0,00	0,00 29.500,00
12.361.0403.2053.0000			Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar					
338	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	1 - 200 004 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0403.2055.0000			Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%					
339	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 250 000 EF	286.050,00 278.686,75	0,00 278.686,75	0,00 0,00	2.980,20 275.706,55
	3.1.90.04.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 5.713,71	0,00 5.713,71	0,00 0,00	2.980,20 2.733,51
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 272.973,04	0,00 272.973,04	0,00 0,00	0,00 272.973,04
514	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	1 - 250 000	3.000,00 2.927,26	0,00 2.927,26	0,00 0,00	0,00 2.927,26

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.05.01		SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL MILITAR		0,00 2.927,26	0,00 2.927,26	0,00 0,00	0,00 2.927,26
340	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 EF	3.209.306,10 3.191.646,24	172.884,54 3.191.646,24	367.614,97 291.824,96	87.857,21 3.103.789,03
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 2.464.073,90	0,00 2.464.073,90	150.298,77 150.298,77	2.024,43 2.462.049,47
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 57.265,60	0,00 57.265,60	4.579,07 4.579,07	0,00 57.265,60
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00 196.710,86	0,00 196.710,86	19.235,88 19.235,88	0,00 196.710,86
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 162.172,83	0,00 162.172,83	14.825,32 14.825,32	0,00 162.172,83
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 9.656,77	0,00 9.656,77	0,00 0,00	3.182,64 6.474,13
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 197.633,40	172.884,54 197.633,40	172.884,54 97.094,53	80.302,14 117.331,26
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 933,33	0,00 933,33	0,00 0,00	0,00 933,33
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 103.199,55	0,00 103.199,55	5.791,39 5.791,39	2.348,00 100.851,55
341	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 250 000 EF	11.971,35 11.889,51	0,00 11.889,51	918,16 0,00	11.889,51 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 11.889,51	0,00 11.889,51	918,16 0,00	11.889,51 0,00
342	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 EF	25.950,00 25.902,16	0,00 25.902,16	0,00 0,00	0,00 25.902,16
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 25.902,16	0,00 25.902,16	0,00 0,00	0,00 25.902,16
343	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 250 000 EF	413.869,00 413.869,00	25.940,83 413.869,00	65.399,51 65.399,51	0,00 413.869,00
	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSC		0,00 328.440,83	25.940,83 328.440,83	65.399,51 65.399,51	0,00 328.440,83
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00 85.428,17	0,00 85.428,17	0,00 0,00	0,00 85.428,17
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E					

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
513			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 250 000	100.502,45 100.468,46	0,00 100.468,46	9.966,01 9.966,01	0,00 100.468,46
	3.1.90.94.01		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - P		0,00 100.468,46	0,00 100.468,46	9.966,01 9.966,01	0,00 100.468,46
344	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 001 EF	10.000,00 9.825,00	0,00 9.825,00	0,00 0,00	375,00 9.450,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 9.825,00	0,00 9.825,00	0,00 0,00	375,00 9.450,00
345	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 250 000 EF	447.142,81 445.890,77	31.811,70 445.890,77	53.663,78 75.118,58	0,00 445.890,77
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 334.735,75	0,00 334.735,75	21.636,08 43.090,88	0,00 334.735,75
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 20.115,00	0,00 20.115,00	0,00 0,00	0,00 20.115,00
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 6.469,00	0,00 6.469,00	0,00 0,00	0,00 6.469,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 46.379,90	32.027,70 46.379,90	32.027,70 32.027,70	0,00 46.379,90
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 3.127,50	0,00 3.127,50	0,00 0,00	0,00 3.127,50
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 5.726,80	-216,00 5.726,80	0,00 0,00	0,00 5.726,80
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 16.970,82	0,00 16.970,82	0,00 0,00	0,00 16.970,82
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 7.626,00	0,00 7.626,00	0,00 0,00	0,00 7.626,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 4.740,00	0,00 4.740,00	0,00 0,00	0,00 4.740,00
346	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 250 000 EF	174.763,33 167.495,33	-2.000,00 167.495,33	12.900,00 5.100,00	15.833,23 151.662,10
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 58.200,00	-2.000,00 58.200,00	7.800,00 0,00	15.600,00 42.600,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI:		0,00 103.611,33	0,00 103.611,33	5.100,00 5.100,00	233,23 103.378,10
	3.3.90.36.21		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 5.184,00	0,00 5.184,00	0,00 0,00	0,00 5.184,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 250 000 EF	184.524,80 184.524,80	7.153,76 184.524,80	39.153,76 19.955,47	29.775,33 154.749,47
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 132,16	132,16 132,16	132,16 132,16	0,00 132,16
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 3.350,00	0,00 3.350,00	0,00 0,00	0,00 3.350,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00 123.059,23	5.700,00 123.059,23	7.700,00 12.800,00	1.000,00 122.059,23
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 6.542,00	0,00 6.542,00	0,00 0,00	0,00 6.542,00
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00 209,06	0,00 209,06	0,00 0,00	0,00 209,06
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 345,00	0,00 345,00	0,00 0,00	0,00 345,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 47.390,12	0,00 47.390,12	30.000,00 5.630,21	27.275,33 20.114,79
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 2.893,10	1.321,60 2.893,10	1.321,60 1.393,10	1.500,00 1.393,10
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 604,13	0,00 604,13	0,00 0,00	0,00 604,13
348	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 250 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
541	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001	50.000,00 28.257,52	0,00 28.257,52	0,00 0,00	0,00 28.257,52
	3.3.90.91.04		SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS		0,00 19.201,66	0,00 19.201,66	0,00 0,00	0,00 19.201,66
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00 9.055,86	0,00 9.055,86	0,00 0,00	0,00 9.055,86
349	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 250 000 EF	284.320,08 266.477,58	-7.842,50 266.477,58	0,00 0,00	8.800,00 257.677,58
	3.3.90.92.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 116.520,50	-3.300,00 116.520,50	0,00 0,00	4.800,00 111.720,50
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 149.957,08	-4.542,50 149.957,08	0,00 0,00	4.000,00 145.957,08
12.361.0403.2056.0000			Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB					
350	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 FO	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 822

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 250 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0403.2057.0000			Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação					
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 250 000 FO	250,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
353	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 001 FO	250,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
	3.3.90.36.21		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
12.361.0403.3049.0000			Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo					
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 001 EF	147.309,85	0,00	26.948,80	23.683,73
					147.309,85	147.309,85	3.269,07	123.626,12
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	26.948,80	23.683,73
					147.309,85	147.309,85	3.269,07	123.626,12
12.361.0403.3050.0000			Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE					
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 001 EF	63.273,20	0,00	18.586,80	0,00
					63.273,20	63.273,20	18.586,80	63.273,20
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	18.586,80	0,00
					63.273,20	63.273,20	18.586,80	63.273,20
12.361.0403.3051.0000			Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PNAE					
356	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 000 EF	70.130,70	0,00	24.699,00	0,00
					70.130,70	70.130,70	24.699,00	70.130,70
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	24.699,00	0,00
					70.130,70	70.130,70	24.699,00	70.130,70
12.361.0403.3054.0000			Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO					
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 002 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 200 002 EF	15.118,75	0,00	0,00	3.000,00
					15.118,75	15.118,75	0,00	12.118,75
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	3.000,00
					15.118,75	15.118,75	0,00	12.118,75
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE					

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 823

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
359			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 200 002 EF	119.050,50 114.508,50	0,00 114.508,50	4.542,00 2.460,00	9.002,00 105.506,50
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		0,00 114.508,50	0,00 114.508,50	4.542,00 2.460,00	9.002,00 105.506,50
12.361.0403.3055.0000			Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO					
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 002 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 200 002 EF	41.816,50 41.816,50	0,00 41.816,50	3.900,00 3.900,00	0,00 41.816,50
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 4.500,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 4.500,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		0,00 37.316,50	0,00 37.316,50	3.900,00 3.900,00	0,00 37.316,50
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 200 002 EF	102.392,50 98.192,50	0,00 98.192,50	0,00 0,00	13.470,00 84.722,50
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		0,00 97.302,50	0,00 97.302,50	0,00 0,00	13.470,00 83.832,50
	3.3.90.39.45		SERVIÇOS DE GÁS		0,00 890,00	0,00 890,00	0,00 0,00	0,00 890,00
12.361.0403.3058.0000			Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO					
546	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 250 000	28.149,56 26.555,61	0,00 26.555,61	0,00 5.917,31	0,00 26.555,61
	3.1.90.04.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 172,64	0,00 172,64	0,00 0,00	0,00 172,64
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 26.382,97	0,00 26.382,97	0,00 5.917,31	0,00 26.382,97
517	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 250 000	1.000,00 524,80	0,00 524,80	0,00 0,00	0,00 524,80
	3.1.90.05.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 524,80	0,00 524,80	0,00 0,00	0,00 524,80
363	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 EF	666.231,60 661.699,13	45.957,56 661.699,13	97.054,09 96.174,64	45.957,56 615.741,57
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 498.886,84	0,00 498.886,84	42.490,73 79.784,83	0,00 498.886,84
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG		0,00 2.164,80	0,00 2.164,80	0,00 0,00	0,00 2.164,80

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 44.478,44	0,00 44.478,44	3.899,49 8.298,98	0,00 44.478,44
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 35.268,44	0,00 35.268,44	3.387,11 6.771,63	0,00 35.268,44
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 53.137,85	45.957,56 53.137,85	47.276,76 1.319,20	45.957,56 7.180,29
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 27.762,76	0,00 27.762,76	0,00 0,00	0,00 27.762,76
364	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 250 000 EF	8.358,70 8.358,70	0,00 8.358,70	0,00 0,00	3.901,63 4.457,07
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.358,70	0,00 8.358,70	0,00 0,00	3.901,63 4.457,07
365	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 EF	7.756,73 7.756,73	0,00 7.756,73	0,00 0,00	0,00 7.756,73
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 7.756,73	0,00 7.756,73	0,00 0,00	0,00 7.756,73
530	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 250 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
544	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 250 000	14.178,25 14.140,49	0,00 14.140,49	1.740,25 2.993,66	0,00 14.140,49
	3.1.90.94.01		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - P		0,00 14.140,49	0,00 14.140,49	1.740,25 2.993,66	0,00 14.140,49
366	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 EF	2.171,44 2.171,44	0,00 2.171,44	0,00 0,00	391,57 1.779,87
	3.3.90.04.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 391,57	0,00 391,57	0,00 0,00	391,57 0,00
	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 1.779,87	0,00 1.779,87	0,00 0,00	0,00 1.779,87
367	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 250 000 EF	166.915,44 159.146,81	0,00 159.146,81	21.081,16 47.968,08	0,00 159.146,81
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 116.874,55	0,00 116.874,55	21.081,16 47.968,08	0,00 116.874,55
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 5.785,00	0,00 5.785,00	0,00 0,00	0,00 5.785,00

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 7.069,26	0,00 7.069,26	0,00 0,00	0,00 7.069,26
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.143,00	0,00 2.143,00	0,00 0,00	0,00 2.143,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 19.290,00	0,00 19.290,00	0,00 0,00	0,00 19.290,00
	3.3.90.30.46		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZA'		0,00 7.985,00	0,00 7.985,00	0,00 0,00	0,00 7.985,00
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 220 000 EF	186.698,50 178.270,00	6.684,00 178.270,00	23.284,00 30.596,50	15.502,29 162.767,71
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 30.400,00	-3.000,00 30.400,00	600,00 3.600,00	7.200,00 23.200,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI		0,00 143.870,00	9.684,00 143.870,00	22.684,00 26.996,50	8.302,29 135.567,71
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 220 000 EF	104.411,00 89.551,90	20,90 89.551,90	20,90 2.420,90	15.333,00 74.218,90
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 13.650,00	0,00 13.650,00	0,00 0,00	0,00 13.650,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00 60.180,00	0,00 60.180,00	0,00 2.400,00	9.600,00 50.580,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 2.850,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 11.601,00	0,00 11.601,00	0,00 0,00	5.733,00 5.868,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 20,90	20,90 20,90	20,90 20,90	0,00 20,90
371	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 220 000 EF	9.568,26 9.568,26	2.000,00 9.568,26	2.000,00 2.000,00	1,00 9.567,26
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 2.492,00	2.000,00 2.492,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.492,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 7.076,26	0,00 7.076,26	0,00 0,00	1,00 7.075,26

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 826

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
12.361.0403.3059.0000			Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60% 2º tempo					
372	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 250 000 EF	116.337,00 113.601,08	0,00 113.601,08	0,00 14.637,99	3.561,09 110.039,99
	3.1.90.04.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 3.551,08	0,00 3.551,08	0,00 0,00	2.451,94 1.099,14
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 110.050,00	0,00 110.050,00	0,00 14.637,99	1.109,15 108.940,85
518	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 250 000	100,00 46,54	0,00 46,54	0,00 0,00	0,00 46,54
	3.1.90.05.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 46,54	0,00 46,54	0,00 0,00	0,00 46,54
373	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 EF	1.914.393,00 1.900.312,44	128.571,91 1.900.312,44	246.112,18 137.586,09	128.571,91 1.771.740,53
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.462.216,16	0,00 1.462.216,16	97.371,47 97.371,47	0,00 1.462.216,16
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 22.200,00	0,00 22.200,00	2.000,00 4.000,00	0,00 22.200,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00 133.465,50	0,00 133.465,50	13.610,72 26.171,48	0,00 133.465,50
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 43.661,49	0,00 43.661,49	4.558,08 9.116,16	0,00 43.661,49
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 7.350,60	0,00 7.350,60	0,00 0,00	0,00 7.350,60
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 137.417,20	128.571,91 137.417,20	128.571,91 0,00	128.571,91 8.845,29
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 94.001,49	0,00 94.001,49	0,00 926,98	0,00 94.001,49
374	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 250 000 EF	13.841,74 13.841,74	0,00 13.841,74	0,00 0,00	196,80 13.644,94
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 13.841,74	0,00 13.841,74	0,00 0,00	196,80 13.644,94
555	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 250 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 250 000	80.258,33 80.071,84	0,00 80.071,84	9.256,91 17.163,86	0,00 80.071,84

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 827

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - P		0,00	0,00	9.256,91	0,00
					80.071,84	80.071,84	17.163,86	80.071,84
12.361.0403.3061.0000			Manutenção do Ensino Especial - 40%					
375		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 220 000 EF	37.682,52	0,00	0,00	0,00
					37.682,52	37.682,52	0,00	37.682,52
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	0,00	0,00	0,00
					21.333,12	21.333,12	0,00	21.333,12
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.560,00	3.560,00	0,00	3.560,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.661,40	11.661,40	0,00	11.661,40
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.128,00	1.128,00	0,00	1.128,00
12.361.0403.3062.0000			Manutenção do Ensino Especial - 60%					
376		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 250 000 EF	32.871,70	0,00	0,00	0,00
					31.306,83	31.306,83	5.217,81	31.306,83
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					31.306,83	31.306,83	5.217,81	31.306,83
377		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 EF	162.555,82	14.197,33	25.298,92	24.121,09
					160.335,60	160.335,60	22.203,18	136.214,51
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	8.504,22	7.345,28
					109.800,52	109.800,52	17.008,44	102.455,24
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	0,00	2.238,75	2.223,23
					24.194,13	24.194,13	4.477,50	21.970,90
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	358,62	355,25
					3.683,64	3.683,64	717,24	3.328,39
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	14.197,33	14.197,33	14.197,33
					14.197,33	14.197,33	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.459,98	8.459,98	0,00	8.459,98
378		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 250 000 EF	2.965,48	0,00	0,00	0,00
					2.965,48	2.965,48	0,00	2.965,48
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.965,48	2.965,48	0,00	2.965,48
558		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 828

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0403.3070.0000			Construção de Quadra Poliesportiva Zona Urbana					
551	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0404.1054.0000			Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental					
379	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 250 001 FO	40.973,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
380	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 250 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0404.3044.0000			Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação					
381	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 210 001 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0404.3060.0000			Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação					
382	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 210 001 FO	17.059,00	0,00	0,00	0,00
					17.058,99	17.058,99	7.058,99	17.058,99
	4.4.90.52.32		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.002,43	3.002,43	3.002,43	3.002,43
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.056,56	14.056,56	4.056,56	14.056,56
12.365.0401.2058.0000			Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%					
547	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 250 000	6.846,28	0,00	0,00	918,16
					6.606,76	6.606,76	918,16	5.688,60
	3.1.90.04.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					79,84	79,84	0,00	79,84
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	918,16
					6.526,92	6.526,92	918,16	5.608,76
521	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 210 000	300,00	0,00	0,00	0,00
					229,60	229,60	0,00	229,60
	3.1.90.05.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					229,60	229,60	0,00	229,60
383	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 000 EI	214.105,00	17.630,53	34.696,83	17.630,53
					212.097,21	212.097,21	36.360,49	194.466,68
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	15.016,17	0,00
					164.975,62	164.975,62	30.917,14	164.975,62

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 10.514,32	0,00 10.514,32	1.037,63 3.051,18	0,00 10.514,32
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 10.249,78	0,00 10.249,78	1.012,50 2.025,00	0,00 10.249,78
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 18.133,68	17.630,53 18.133,68	17.630,53 0,00	17.630,53 503,15
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 8.223,81	0,00 8.223,81	0,00 367,17	0,00 8.223,81
384	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 210 000 EI	8.907,25 8.907,25	0,00 8.907,25	0,00 0,00	3.894,03 5.013,22
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.907,25	0,00 8.907,25	0,00 0,00	3.894,03 5.013,22
520	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 000	4.150,00 4.145,60	0,00 4.145,60	0,00 0,00	0,00 4.145,60
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 4.145,60	0,00 4.145,60	0,00 0,00	0,00 4.145,60
531	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 250 000	247,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.92.08		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
540	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 210 000	5.822,80 5.803,84	0,00 5.803,84	1.088,22 2.694,64	0,00 5.803,84
	3.1.90.94.01		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - P		0,00 5.803,84	0,00 5.803,84	1.088,22 2.694,64	0,00 5.803,84
385	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 000 EI	1.801,00 1.801,00	0,00 1.801,00	0,00 0,00	0,00 1.801,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.801,00	0,00 1.801,00	0,00 0,00	0,00 1.801,00
386	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 000 EI	65.345,55 64.821,17	0,00 64.821,17	8.840,00 19.322,68	0,00 64.821,17
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 64.154,87	0,00 64.154,87	8.840,00 19.322,68	0,00 64.154,87
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 666,30	0,00 666,30	0,00 0,00	0,00 666,30

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 830

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
387	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 000 EI	21.800,00	0,00	0,00	0,00
					21.800,00	21.800,00	0,00	21.800,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 210 000 EI	62.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
					54.065,00	54.065,00	9.830,00	49.565,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
					18.000,00	18.000,00	0,00	13.500,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		0,00	0,00	0,00	0,00
					36.065,00	36.065,00	9.830,00	36.065,00
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 210 000 EI	24.850,00	0,00	0,00	0,00
					10.650,00	10.650,00	0,00	10.650,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.650,00	10.650,00	0,00	10.650,00
12.365.0401.2059.0000			Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 60%					
391	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 210 000 EI	42.521,00	0,00	0,00	3.882,91
					26.994,34	26.994,34	3.491,34	23.111,43
	3.1.90.04.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	391,57
					736,85	736,85	0,00	345,28
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	3.491,34
					26.257,49	26.257,49	3.491,34	22.766,15
523	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 210 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 000 EI	1.013.791,85	78.561,14	150.575,69	79.170,72
					952.380,96	952.380,96	212.058,92	873.210,24
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	60.649,52	0,00
					734.078,33	734.078,33	184.984,11	734.078,33
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG		0,00	0,00	499,00	0,00
					5.657,80	5.657,80	1.497,00	5.657,80
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		0,00	0,00	4.514,28	0,00
					49.090,54	49.090,54	13.833,42	49.090,54

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	3.005,03	609,58
				27.158,15	27.158,15	8.397,67	26.548,57
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	78.561,14	81.907,86	78.561,14
				81.907,86	81.907,86	3.346,72	3.346,72
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				54.488,28	54.488,28	0,00	54.488,28
393	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 210 000 EI	14.442,31	0,00	0,00	5.948,01
				14.442,31	14.442,31	0,00	8.494,30
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	5.948,01
				14.442,31	14.442,31	0,00	8.494,30
556	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
522	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 210 000	64.555,66	0,00	6.460,00	8.840,78
				64.475,52	64.475,52	13.879,15	55.634,74
	3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - P		0,00	0,00	6.460,00	8.840,78
				64.475,52	64.475,52	13.879,15	55.634,74
12.365.0401.2060.0000		Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 60%					
394	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
395	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 000 EI	251.327,00	15.862,71	29.798,52	28.803,45
				186.653,20	186.653,20	26.953,46	157.849,75
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	12.991,69	12.002,89
				151.072,96	151.072,96	25.065,22	139.070,07
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00	0,00	404,67	402,32
				4.370,56	4.370,56	809,34	3.968,24
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	539,45	535,53
				4.800,47	4.800,47	1.078,90	4.264,94
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	15.862,71	15.862,71	15.862,71
				15.945,88	15.945,88	0,00	83,17
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				10.463,33	10.463,33	0,00	10.463,33
396	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 832

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
557	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 250 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0401.2104.0000			Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 34%					
525	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 210 000	55.605,97 53.805,49	0,00 53.805,49	0,00 6.427,12	7.784,40 46.021,09
	3.1.90.04.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 439,12	0,00 439,12	0,00 0,00	439,12 0,00
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 53.366,37	0,00 53.366,37	0,00 6.427,12	7.345,28 46.021,09
524	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 210 000	600,00 590,60	0,00 590,60	0,00 0,00	0,00 590,60
	3.1.90.05.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 590,60	0,00 590,60	0,00 0,00	0,00 590,60
397	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 000 EI	207.422,01 206.044,83	13.174,95 206.044,83	27.363,85 30.490,12	29.166,33 176.878,50
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 166.187,37	0,00 166.187,37	12.627,08 27.066,48	14.155,46 152.031,91
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 5.657,80	0,00 5.657,80	499,00 998,00	499,00 5.158,80
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 6.539,76	0,00 6.539,76	472,08 1.244,16	761,72 5.778,04
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 6.061,76	0,00 6.061,76	590,74 1.181,48	575,20 5.486,56
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 14.910,92	13.174,95 14.910,92	13.174,95 0,00	13.174,95 1.735,97
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 6.687,22	0,00 6.687,22	0,00 0,00	0,00 6.687,22
398	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 210 000 EI	5.541,27 5.541,27	0,00 5.541,27	0,00 0,00	2.184,18 3.357,09
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.541,27	0,00 5.541,27	0,00 0,00	2.184,18 3.357,09
532	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 210 000	0,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
545	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 210 000	5.365,46 5.333,74	0,00 5.333,74	1.215,94 2.431,88	518,20 4.815,54
	3.1.90.94.01		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - P		0,00 5.333,74	0,00 5.333,74	1.215,94 2.431,88	518,20 4.815,54
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 000 EI	40.000,00 39.058,47	0,00 39.058,47	0,00 0,00	0,00 39.058,47
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 39.058,47	0,00 39.058,47	0,00 0,00	0,00 39.058,47
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 000 EI	20.372,00 11.590,00	0,00 11.590,00	2.400,00 6.850,00	0,00 11.590,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 4.450,00	0,00 4.450,00	0,00 4.450,00	0,00 4.450,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 2.400,00	0,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	0,00 2.400,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 4.740,00	0,00 4.740,00	0,00 0,00	0,00 4.740,00
401	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 000 EI	7.650,00 7.650,00	0,00 7.650,00	0,00 0,00	0,00 7.650,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI:		0,00 7.650,00	0,00 7.650,00	0,00 0,00	0,00 7.650,00
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 210 001 EI	16.636,06 16.636,06	0,00 16.636,06	0,00 0,00	0,00 16.636,06
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00 5.100,00	0,00 5.100,00	0,00 0,00	0,00 5.100,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.585,26	0,00 2.585,26	0,00 0,00	0,00 2.585,26
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 8.950,80	0,00 8.950,80	0,00 0,00	0,00 8.950,80
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1 - 210 000 EI	9.840,00	0,00	0,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 834

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.840,00	9.840,00	0,00	9.840,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.840,00	9.840,00	0,00	9.840,00
12.365.0401.3052.0000			Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE					
405		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 001 EI	62.173,80	0,00	25.799,60	0,00
					62.173,80	62.173,80	25.799,60	62.173,80
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	25.799,60	0,00
					62.173,80	62.173,80	25.799,60	62.173,80
12.365.0401.3053.0000			Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE					
406		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 001 EI	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					5.167,60	5.167,60	0,00	5.167,60
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.167,60	5.167,60	0,00	5.167,60
12.365.0401.3056.0000			Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE					
407		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 002 EI	7.220,00	0,00	0,00	0,00
					7.220,00	7.220,00	0,00	7.220,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.220,00	7.220,00	0,00	7.220,00
12.365.0401.3057.0000			Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE					
408		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 002 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0404.1055.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE					
409		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
410		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 210 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
411		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0404.1056.0000			Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE					
412		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 210 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0404.3045.0000			Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil					
413		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0403.2050.0000			Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos					
414		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 250 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
415		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 EF	66.243,00	2.831,41	11.545,36	9.989,56
					53.982,60	53.982,60	5.153,18	43.993,04

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	8.504,22	6.948,42
					47.353,66	47.353,66	4.733,72	40.405,24
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		0,00	0,00	78,65	78,65
					861,30	861,30	157,30	782,65
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	131,08	131,08
					1.048,63	1.048,63	262,16	917,55
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	2.831,41	2.831,41	2.831,41
					2.831,41	2.831,41	0,00	0,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.887,60	1.887,60	0,00	1.887,60
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 250 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
559	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0403.2054.0000			Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos					
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 250 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 250 000 EF	553,00	0,00	0,00	0,00
					553,00	553,00	0,00	553,00
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00
					553,00	553,00	0,00	553,00
TOTAL DO ORGÃO					19.405.433,10	947.317,79	2.176.142,13	856.545,56
FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB					18.550.554,55	18.550.554,55	1.956.690,59	17.694.008,99



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 96

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		983.022,94 977.172,19	84.414,05 977.172,19	87.567,79 93.487,95	0,00 977.172,19
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	517.914,45 517.826,87	49.627,63 517.826,87	49.627,63 49.720,96	0,00 517.826,87
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 114.422,98	8.126,65 114.422,98	8.126,65 8.219,98	0,00 114.422,98
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 7.943,47	3.389,48 7.943,47	3.389,48 3.389,48	0,00 7.943,47
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 9.493,67	5.578,16 9.493,67	5.578,16 5.578,16	0,00 9.493,67
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00 385.466,75	32.533,34 385.466,75	32.533,34 32.533,34	0,00 385.466,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.102,89 77.162,01	900,08 77.162,01	3.657,22 4.007,20	0,00 77.162,01
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 77.162,01	900,08 77.162,01	3.657,22 4.007,20	0,00 77.162,01
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.170,00 5.170,00	425,00 5.170,00	425,00 600,00	0,00 5.170,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 5.170,00	425,00 5.170,00	425,00 600,00	0,00 5.170,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.451,60 41.499,56	3.019,50 41.499,56	3.019,50 8.321,35	0,00 41.499,56
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 1.368,30	0,00 1.368,30	0,00 0,00	0,00 1.368,30
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 8.616,75	1.936,75 8.616,75	1.936,75 3.037,25	0,00 8.616,75
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 9.126,92	598,00 9.126,92	598,00 1.608,30	0,00 9.126,92
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	0,00 11.868,79	484,75 11.868,79	484,75 1.656,80	0,00 11.868,79
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 3.257,50	0,00 3.257,50	0,00 0,00	0,00 3.257,50
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 4.278,00	0,00 4.278,00	0,00 0,00	0,00 4.278,00
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00 13,00	0,00 13,00	0,00 0,00	0,00 13,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 2.970,30	0,00 2.970,30	0,00 2.019,00	0,00 2.970,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	58.249,00 58.240,00	7.080,00 58.240,00	7.080,00 7.080,00	0,00 58.240,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 43.680,00	7.080,00 43.680,00	7.080,00 7.080,00	0,00 43.680,00
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	0,00 5.460,00	0,00 5.460,00	0,00 0,00	0,00 5.460,00
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 2.250,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 2.250,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 1.350,00	0,00 1.350,00	0,00 0,00	0,00 1.350,00
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 1.100,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 1.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	62.437,00 59.576,56	2.101,84 59.576,56	2.498,44 2.498,44	0,00 59.576,56
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 1.130,00	0,00 1.130,00	0,00 0,00	0,00 1.130,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E II	0,00 21.810,00	0,00 21.810,00	0,00 0,00	0,00 21.810,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 6.847,60	0,00 6.847,60	0,00 0,00	0,00 6.847,60
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 1.510,00	0,00 1.510,00	0,00 0,00	0,00 1.510,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 1.045,00	0,00 1.045,00	0,00 0,00	0,00 1.045,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	0,00 1.250,00	0,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00 1.250,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 9.294,42	1.225,24 9.294,42	1.225,24 1.225,24	0,00 9.294,42
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 4.424,78	247,41 4.424,78	247,41 247,41	0,00 4.424,78
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00 5.550,00	650,00 5.550,00	650,00 650,00	0,00 5.550,00
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 0,00	0,00 420,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 1.672,53	83,19 1.672,53	83,19 83,19	0,00 1.672,53
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00 270,73	0,00 270,73	0,00 0,00	0,00 270,73
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 1.096,00	-104,00 1.096,00	292,60 292,60	0,00 1.096,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 875,50	0,00 875,50	0,00 0,00	0,00 875,50
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	16.060,00 16.060,00	1.460,00 16.060,00	1.460,00 1.460,00	0,00 16.060,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00 14.600,00	1.460,00 14.600,00	1.460,00 1.460,00	0,00 14.600,00
3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0,00 1.460,00	0,00 1.460,00	0,00 0,00	0,00 1.460,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201.638,00 201.637,19	19.800,00 201.637,19	19.800,00 19.800,00	0,00 201.637,19
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 3.600,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00 198.037,19	19.800,00 198.037,19	19.800,00 19.800,00	0,00 198.037,19
DESPESAS DE CAPITAL		2.687,36 2.631,55	0,00 2.631,55	0,00 0,00	0,00 2.631,55
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.687,36 2.631,55	0,00 2.631,55	0,00 0,00	0,00 2.631,55
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 2.631,55	0,00 2.631,55	0,00 0,00	0,00 2.631,55
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	985.710,30 979.803,74	84.414,05 979.803,74	87.567,79 93.487,95	0,00 979.803,74
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			0,00	1,00
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				979.804,74

Saldo para o mês seguinte

Caixa .....

Bancos e Correspondentes.. 155,26

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 238

Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	Total do Saldo				155,28
	T O T A L G E R A L				979.960,00

PORTO GRANDE, 31 de dezembro de 2019

SOUSA SECRETÁRIO	CONTADOR	TESOUREIRO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
11	PODER LEGISLATIVO							
1101	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE				985.710,30	84.414,05	87.567,79	0,00
110101	Câmara Municipal de Porto Grande				979.803,74	979.803,74	93.487,95	979.803,74
01.031.0001.1001.0000			Aparelhamento da Câmara					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	2.687,36	0,00	0,00	0,00
					2.631,55	2.631,55	0,00	2.631,55
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.631,55	2.631,55	0,00	2.631,55
01.031.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	387.971,00	32.533,34	32.533,34	0,00
					387.883,42	387.883,42	32.533,34	387.883,42
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.416,67	2.416,67	0,00	2.416,67
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	32.533,34	32.533,34	0,00
					385.466,75	385.466,75	32.533,34	385.466,75
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	52.273,00	0,00	0,00	0,00
					52.272,02	52.272,02	0,00	52.272,02
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					52.272,02	52.272,02	0,00	52.272,02
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	4.450,00	425,00	425,00	0,00
					4.450,00	4.450,00	600,00	4.450,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	425,00	425,00	0,00
					4.450,00	4.450,00	600,00	4.450,00
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	2.019,00	0,00	0,00	0,00
					2.019,00	2.019,00	2.019,00	2.019,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.019,00	2.019,00	2.019,00	2.019,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	2.208,00	0,00	0,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁC		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
562	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001	16.370,00	0,00	0,00	0,00
					16.010,00	16.010,00	0,00	16.010,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.260,00	13.260,00	0,00	13.260,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 840

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00 0,00	0,00 1.750,00
007		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	201.638,00 201.637,19	19.800,00 201.637,19	19.800,00 19.800,00	0,00 201.637,19
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 3.600,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00 198.037,19	19.800,00 198.037,19	19.800,00 19.800,00	0,00 198.037,19
01.031.0001.2002.0000			Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara					
008		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	129.943,45 129.943,45	17.094,29 129.943,45	17.094,29 17.187,62	0,00 129.943,45
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 114.422,98	8.126,65 114.422,98	8.126,65 8.219,98	0,00 114.422,98
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 7.943,47	3.389,48 7.943,47	3.389,48 3.389,48	0,00 7.943,47
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 7.077,00	5.578,16 7.077,00	5.578,16 5.578,16	0,00 7.077,00
009		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	26.829,89 24.889,99	900,08 24.889,99	3.657,22 4.007,20	0,00 24.889,99
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 24.889,99	900,08 24.889,99	3.657,22 4.007,20	0,00 24.889,99
010		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	720,00 720,00	0,00 720,00	0,00 0,00	0,00 720,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 720,00	0,00 720,00	0,00 0,00	0,00 720,00
011		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	40.432,60 39.480,56	3.019,50 39.480,56	3.019,50 6.302,35	0,00 39.480,56
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.368,30	0,00 1.368,30	0,00 0,00	0,00 1.368,30
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 8.616,75	1.936,75 8.616,75	1.936,75 3.037,25	0,00 8.616,75

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 9.126,92	598,00 9.126,92	598,00 1.608,30	0,00 9.126,92
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 11.868,79	484,75 11.868,79	484,75 1.656,80	0,00 11.868,79
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 3.257,50	0,00 3.257,50	0,00 0,00	0,00 3.257,50
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 4.278,00	0,00 4.278,00	0,00 0,00	0,00 4.278,00
		3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00 13,00	0,00 13,00	0,00 0,00	0,00 13,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 951,30	0,00 951,30	0,00 0,00	0,00 951,30
012		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	56.041,00 56.040,00	7.080,00 56.040,00	7.080,00 7.080,00	0,00 56.040,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 43.680,00	7.080,00 43.680,00	7.080,00 7.080,00	0,00 43.680,00
		3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIF		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
		3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 5.460,00	0,00 5.460,00	0,00 0,00	0,00 5.460,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.250,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 2.250,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 1.350,00	0,00 1.350,00	0,00 0,00	0,00 1.350,00
		3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
		3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 1.100,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 1.100,00
013		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	46.067,00 43.566,56	2.101,84 43.566,56	2.498,44 2.498,44	0,00 43.566,56
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.130,00	0,00 1.130,00	0,00 0,00	0,00 1.130,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00 8.550,00	0,00 8.550,00	0,00 0,00	0,00 8.550,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 6.847,60	0,00 6.847,60	0,00 0,00	0,00 6.847,60
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 1.510,00	0,00 1.510,00	0,00 0,00	0,00 1.510,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.225,24	1.225,24	0,00
					9.294,42	9.294,42	1.225,24	9.294,42
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	247,41	247,41	0,00
					4.424,78	4.424,78	247,41	4.424,78
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	650,00	650,00	0,00
					4.550,00	4.550,00	650,00	4.550,00
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					420,00	420,00	0,00	420,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	83,19	83,19	0,00
					1.672,53	1.672,53	83,19	1.672,53
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					450,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					270,73	270,73	0,00	270,73
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-104,00	292,60	0,00
					1.096,00	1.096,00	292,60	1.096,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					875,50	875,50	0,00	875,50
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUII		0,00	0,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	0,00	180,00
563		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1 - 001 001	16.060,00	1.460,00	1.460,00	0,00
					16.060,00	16.060,00	1.460,00	16.060,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWAI		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
					14.600,00	14.600,00	1.460,00	14.600,00
		3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00
TOTAL DO ORGÃO					985.710,30	84.414,05	87.567,79	0,00
PODER LEGISLATIVO					979.803,74	979.803,74	93.487,95	979.803,74

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

CONSOLIDADO

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		40.494.440,97 38.349.551,69	1.944.251,31 38.349.551,69	4.643.814,37 4.465.279,07	1.223.686,83 37.125.865,05
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.382.097,17 1.279.697,62	-4.560,40 1.279.697,62	-4.560,40 61.244,05	20.693,04 1.259.004,58
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0,00 926,77	0,00 926,77	0,00 0,00	0,00 926,77
3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 833,82	0,00 833,82	0,00 0,00	0,00 833,82
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 14.559,56	-4.560,40 14.559,56	-4.560,40 0,00	7.829,11 6.730,45
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	0,00 1.263.377,47	0,00 1.263.377,47	0,00 61.244,05	12.863,93 1.250.513,54
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIL	12.170,00 10.047,43	0,00 10.047,43	0,00 0,00	0,00 10.047,43
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00 4.415,43	0,00 4.415,43	0,00 0,00	0,00 4.415,43
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 5.632,00	0,00 5.632,00	0,00 0,00	0,00 5.632,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	23.773.716,02 23.445.996,61	1.606.232,81 23.445.996,61	3.185.301,89 2.997.396,22	626.078,18 22.819.918,43
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 16.598.384,16	5.156,80 16.598.384,16	1.194.296,86 1.470.748,33	43.406,58 16.554.977,58
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00 515,97	0,00 515,97	515,97 515,97	0,00 515,97
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00 348.909,94	0,00 348.909,94	32.180,07 36.293,07	499,00 348.410,94
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 2.022.864,39	0,00 2.022.864,39	191.183,16 233.906,97	3.466,01 2.019.398,38
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 901.565,82	0,00 901.565,82	87.774,40 107.851,26	2.206,79 899.359,03
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 70.366,46	3.389,48 70.366,46	4.210,15 7.210,11	10.106,84 60.259,62
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 1.785.647,72	1.565.153,19 1.785.647,72	1.576.126,50 1.031.212,56	564.044,96 1.221.602,76
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 63.827,05	0,00 63.827,05	752,65 752,65	0,00 63.827,05
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 823.116,45	0,00 823.116,45	31.528,79 39.371,96	2.348,00 820.768,45
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00 830.798,65	32.533,34 830.798,65	66.733,34 69.533,34	0,00 830.798,65
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	838.041,44 350.007,73	899,98 350.007,73	5.023,38 4.007,20	45.184,50 304.823,23
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 350.007,73	899,98 350.007,73	5.023,38 4.007,20	45.184,50 304.823,23
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	115.212,03 108.073,77	0,00 108.073,77	0,00 0,00	0,00 108.073,77
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 108.073,77	0,00 108.073,77	0,00 0,00	0,00 108.073,77
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	68.240,00 66.239,75	0,00 66.239,75	199,96 199,96	0,00 66.239,75
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00 52.559,79	0,00 52.559,79	199,96 199,96	0,00 52.559,79
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00 13.480,00	0,00 13.480,00	0,00 0,00	0,00 13.480,00
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 199,96	0,00 199,96	0,00 0,00	0,00 199,96
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.488.494,83 1.484.934,89	24.191,61 1.484.934,89	99.605,96 99.605,96	0,00 1.484.934,89

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

CONSOLIDADO

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00 891.984,56	0,00 891.984,56	0,00 0,00	0,00 891.984,56
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00 492.371,61	24.191,61 492.371,61	98.041,59 98.041,59	0,00 492.371,61
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 15.150,55	0,00 15.150,55	1.564,37 1.564,37	0,00 15.150,55
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 85.428,17	0,00 85.428,17	0,00 0,00	0,00 85.428,17
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	466.791,40 465.601,43	0,00 465.601,43	49.760,86 69.162,73	9.358,98 456.242,45
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CI	0,00 465.601,43	0,00 465.601,43	49.760,86 69.162,73	9.358,98 456.242,45
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	1.145.818,44 1.045.977,90	20.729,80 1.045.977,90	139.967,80 136.574,72	69.642,18 976.335,72
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 7.844,82	0,00 7.844,82	0,00 0,00	7.844,82 0,00
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	0,00 1.038.133,08	20.729,80 1.038.133,08	139.967,80 136.574,72	61.797,36 976.335,72
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	88.585,00 79.218,33	650,00 79.218,33	1.400,00 1.575,00	500,00 78.718,33
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 79.218,33	650,00 79.218,33	1.400,00 1.575,00	500,00 78.718,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.495.986,25 3.987.155,43	130.150,48 3.987.155,43	535.548,10 497.470,31	203.875,59 3.783.279,84
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 1.861.551,23	80.774,38 1.861.551,23	212.008,12 224.509,48	46.323,04 1.815.228,19
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 67.569,00	0,00 67.569,00	6.497,00 4.450,00	6.497,00 61.072,00
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00 1.540,00	0,00 1.540,00	0,00 0,00	0,00 1.540,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 829.484,55	17.499,00 829.484,55	122.915,38 99.235,65	23.683,73 805.800,82
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 389.814,26	0,00 389.814,26	100.463,32 91.686,85	100.463,32 289.350,94
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 23.399,00	0,00 23.399,00	0,00 0,00	0,00 23.399,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 8.400,01	4.000,00 8.400,01	4.000,00 4.000,00	0,00 8.400,01
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 113.900,09	33.964,45 113.900,09	55.056,95 35.064,95	21.092,50 92.807,59
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 11.972,50	0,00 11.972,50	0,00 0,00	0,00 11.972,50
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 29.863,92	598,00 29.863,92	12.198,00 7.392,30	5.816,00 24.047,92
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	0,00 250.792,10	310,55 250.792,10	21.499,63 22.671,68	0,00 250.792,10
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 5.075,50	0,00 5.075,50	0,00 0,00	0,00 5.075,50
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 29.604,30	-216,00 29.604,30	0,00 0,00	0,00 29.604,30
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 37.448,35	0,00 37.448,35	0,00 0,00	0,00 37.448,35
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 26.832,61	687,70 26.832,61	687,70 687,70	0,00 26.832,61
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00 13,00	0,00 13,00	0,00 0,00	0,00 13,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 202.780,67	-5.332,07 202.780,67	0,00 0,00	0,00 202.780,67
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 85.277,44	-2.135,53 85.277,44	0,00 5.530,70	0,00 85.277,44
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	0,00 7.985,00	0,00 7.985,00	0,00 0,00	0,00 7.985,00
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00 159,60	0,00 159,60	0,00 0,00	0,00 159,60

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 48

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 3.192,30	0,00 3.192,30	222,00 2.241,00	0,00 3.192,30
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	5.000,00 4.431,90	0,00 4.431,90	0,00 0,00	0,00 4.431,90
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	44.660,00 44.650,00	2.800,00 44.650,00	2.800,00 2.800,00	600,00 44.050,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.000,00 26.015,84	0,00 26.015,84	0,00 0,00	0,00 26.015,84
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 26.015,84	0,00 26.015,84	0,00 0,00	0,00 26.015,84
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	1.826.631,56 1.585.256,46	5.966,40 1.585.256,46	181.516,40 195.051,50	54.387,70 1.530.868,76
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	0,00 1.275,00	0,00 1.275,00	0,00 0,00	0,00 1.275,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 420.765,00	-2.365,00 420.765,00	57.885,00 63.335,00	2.060,00 418.705,00
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 222.725,00	-6.300,00 222.725,00	29.300,00 20.500,00	30.800,00 191.925,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00 611.619,08	9.684,00 611.619,08	63.184,00 68.496,50	20.427,70 591.191,38
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 3.300,00	0,00 3.300,00	0,00 0,00	0,00 3.300,00
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 27.110,00	0,00 27.110,00	0,00 3.000,00	0,00 27.110,00
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	0,00 10.894,00	0,00 10.894,00	0,00 0,00	0,00 10.894,00
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 23.106,00	0,00 23.106,00	0,00 0,00	0,00 23.106,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 2.875,00	0,00 2.875,00	0,00 0,00	0,00 2.875,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 44.140,00	1.400,00 44.140,00	1.400,00 1.400,00	0,00 44.140,00
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 3.900,00	0,00 3.900,00	0,00 0,00	0,00 3.900,00
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	0,00 187.237,38	3.547,40 187.237,38	26.647,40 34.700,00	1.100,00 186.137,38
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 12.110,00	0,00 12.110,00	600,00 1.120,00	0,00 12.110,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00 5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	2.228.438,23 1.978.912,09	-5.568,70 1.978.912,09	197.206,28 149.329,67	168.713,51 1.810.198,58
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 16.634,94	550,16 16.634,94	1.101,16 1.101,16	0,00 16.634,94
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 3.979,52	0,00 3.979,52	94,76 94,76	0,00 3.979,52
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 45.650,00	0,00 45.650,00	4.500,00 0,00	4.500,00 41.150,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 3.600,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E II	0,00 586.265,23	10.700,00 586.265,23	27.242,00 37.490,00	38.072,00 548.193,23
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 61.506,60	-4.150,00 61.506,60	5.250,00 5.900,00	0,00 61.506,60
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 18.110,00	0,00 18.110,00	0,00 0,00	0,00 18.110,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 04

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 64.445,80	6.413,00 64.445,80	17.775,00 6.787,50	10.987,50 53.458,30
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	0,00 6.250,00	0,00 6.250,00	0,00 0,00	0,00 6.250,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 256.000,00	0,00 256.000,00	0,00 0,00	0,00 256.000,00
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00 5.017,41	0,00 5.017,41	0,00 0,00	0,00 5.017,41
3.3.90.39.37	JUROS	0,00 7.334,25	0,00 7.334,25	0,00 0,00	0,00 7.334,25
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00 3.506,66	811,80 3.506,66	811,80 811,80	0,00 3.506,66
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 70.733,50	0,00 70.733,50	10.323,00 4.307,50	10.323,00 60.410,50
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 160.881,03	997,26 160.881,03	53.445,78 10.413,18	48.158,41 112.722,62
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	0,00 890,00	0,00 890,00	0,00 0,00	0,00 890,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 14.159,32	524,34 14.159,32	610,41 610,41	0,00 14.159,32
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00 19.050,00	3.650,00 19.050,00	3.650,00 3.650,00	0,00 19.050,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	0,00 1.820,00	0,00 1.820,00	0,00 0,00	0,00 1.820,00
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 912,00	0,00 912,00	0,00 0,00	0,00 912,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 21.532,81	-507,41 21.532,81	5.536,33 3.259,91	2.851,16 18.681,65
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 26.410,75	-15.958,00 26.410,75	12.370,75 2.300,00	12.370,75 14.040,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 56.577,40	-12.000,00 56.577,40	0,00 0,00	0,00 56.577,40
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00 270,73	0,00 270,73	0,00 0,00	0,00 270,73
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	0,00 25.945,00	0,00 25.945,00	0,00 2.000,00	0,00 25.945,00
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00 9.076,12	0,00 9.076,12	0,00 0,00	0,00 9.076,12
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 2.560,00	-3.840,00 2.560,00	0,00 0,00	1.280,00 1.280,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 29.234,00	6.134,00 29.234,00	6.134,00 4.598,00	11.634,00 17.600,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	0,00 98.541,00	996,00 98.541,00	4.496,00 16.138,60	5.733,00 92.808,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00 33.200,00	0,00 33.200,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00 23.200,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 62.482,88	850,51 62.482,88	6.205,04 6.238,19	31,45 62.451,43
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 19.411,92	1.288,56 19.411,92	1.288,56 1.916,32	372,24 19.039,68
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 22.303,14	2.640,84 22.303,14	2.640,84 2.712,34	1.500,00 20.803,14
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00 202.677,74	0,00 202.677,74	16.500,00 33.000,00	0,00 202.677,74
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 17.043,00	0,00 17.043,00	10.900,00 0,00	10.900,00 6.143,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00 4.899,34	-4.669,76 4.899,34	-3.669,15 1.000,00	0,00 4.899,34
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	16.060,00 16.060,00	1.460,00 16.060,00	1.460,00 1.460,00	0,00 16.060,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00 14.600,00	1.460,00 14.600,00	1.460,00 1.460,00	0,00 14.600,00
3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0,00 1.460,00	0,00 1.460,00	0,00 0,00	0,00 1.460,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	794.680,00 794.637,83	83.722,42 794.637,83	89.340,40 89.456,97	3,00 794.634,83

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 847

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00 794.637,83	83.722,42 794.637,83	89.340,40 89.456,97	3,00 794.634,83
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	585.000,00 562.880,53	85.859,04 562.880,53	88.308,00 85.859,04	2.448,96 560.431,57
3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00 528.788,56	85.859,04 528.788,56	88.308,00 85.859,04	2.448,96 526.339,60
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	0,00 25.036,11	0,00 25.036,11	0,00 0,00	0,00 25.036,11
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00 9.055,86	0,00 9.055,86	0,00 0,00	0,00 9.055,86
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	468.588,08 429.218,50	-26.686,41 429.218,50	17.301,46 17.301,46	8.800,00 420.418,50
3.3.90.92.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 135.656,09	-18.843,91 135.656,09	17.301,46 17.301,46	0,00 135.656,09
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 116.520,50	-3.300,00 116.520,50	0,00 0,00	4.800,00 111.720,50
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 177.041,91	-4.542,50 177.041,91	0,00 0,00	4.000,00 173.041,91
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	611.230,52 584.537,65	18.404,28 584.537,65	53.634,28 56.784,28	13.401,00 571.136,65
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00 334.028,91	-400,00 334.028,91	28.400,00 34.050,00	9.700,00 324.328,91
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00 245.608,74	18.804,28 245.608,74	21.534,28 21.534,28	1,00 245.607,74
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 4.900,00	0,00 4.900,00	3.700,00 1.200,00	3.700,00 1.200,00
DESPESAS DE CAPITAL		5.753.585,19 4.964.652,09	254.534,44 4.964.652,09	1.125.549,67 379.981,61	886.099,15 4.078.552,94
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.259.639,16 1.218.652,76	275.056,83 1.218.652,76	286.033,93 284.242,62	25.140,62 1.193.512,14
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 2.156.945,92	299.803,78 2.156.945,92	299.803,78 262.992,83	36.810,95 2.120.134,97
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	0,00 7.719,31	0,00 7.719,31	0,00 0,00	0,00 7.719,31
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 289.798,97	12.064,00 289.798,97	23.041,10 21.249,79	25.140,62 264.658,35
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.242.043,40 1.235.811,44	36.810,95 1.235.811,44	36.810,95 0,00	36.810,95 1.199.000,49
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 2.156.945,92	299.803,78 2.156.945,92	299.803,78 262.992,83	36.810,95 2.120.134,97
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	0,00 7.719,31	0,00 7.719,31	0,00 0,00	0,00 7.719,31
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 289.798,97	12.064,00 289.798,97	23.041,10 21.249,79	25.140,62 264.658,35
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.251.902,63 2.510.187,89	-57.333,34 2.510.187,89	802.704,79 95.738,99	824.147,58 1.686.040,31
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-(	0,00 1.539.380,84	371.993,56 1.539.380,84	720.868,80 0,00	748.091,59 791.289,25
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 4.748,75	0,00 4.748,75	0,00 0,00	0,00 4.748,75
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00 4.450,00	0,00 4.450,00	0,00 0,00	0,00 4.450,00
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00 3.002,43	0,00 3.002,43	0,00 3.002,43	0,00 3.002,43
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 9.364,54	0,00 9.364,54	5.499,99 0,00	5.499,99 3.864,55
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	0,00 63.318,00	-76.936,90 63.318,00	0,00 0,00	0,00 63.318,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

CONSOLIDADO

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 77.340,00	32.610,00 77.340,00	70.340,00 5.780,00	64.560,00 12.780,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT(	0,00 22.696,06	0,00 22.696,06	0,00 4.056,56	0,00 22.696,06
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 7.057,80	0,00 7.057,80	5.996,00 0,00	5.996,00 1.061,80
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00 394.400,00	-385.000,00 394.400,00	0,00 82.900,00	0,00 394.400,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00 383.609,00	0,00 383.609,00	0,00 0,00	0,00 383.609,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00 820,47	0,00 820,47	0,00 0,00	0,00 820,47
RESERVA DE CONTINGENCIA		70,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	46.248.096,46 43.314.203,78	2.198.785,75 43.314.203,78	5.769.364,04 4.845.260,68	2.109.785,79 41.204.417,99
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			2.585.485,52	14.321.243,83
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				55.525.661,82
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				83.150,67
	Bancos e Correspondentes..				7.243.379,85
	Total do Saldo				7.326.530,52
	T O T A L G E R A L				62.852.192,34

PORTO GRANDE, 31 de dezembro de 2019

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

CONSOLIDADO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
11	PODER LEGISLATIVO							
1101	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE				985.710,30	84.414,05	87.567,79	0,00
110101	Câmara Municipal de Porto Grande				979.803,74	979.803,74	93.487,95	979.803,74
01.031.0001.1001.0000			Aparelhamento da Câmara					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	2.687,36	0,00	0,00	0,00
					2.631,55	2.631,55	0,00	2.631,55
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.631,55	2.631,55	0,00	2.631,55
01.031.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	387.971,00	32.533,34	32.533,34	0,00
					387.883,42	387.883,42	32.533,34	387.883,42
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.416,67	2.416,67	0,00	2.416,67
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	32.533,34	32.533,34	0,00
					385.466,75	385.466,75	32.533,34	385.466,75
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	52.273,00	0,00	0,00	0,00
					52.272,02	52.272,02	0,00	52.272,02
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					52.272,02	52.272,02	0,00	52.272,02
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	4.450,00	425,00	425,00	0,00
					4.450,00	4.450,00	600,00	4.450,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	425,00	425,00	0,00
					4.450,00	4.450,00	600,00	4.450,00
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	2.019,00	0,00	0,00	0,00
					2.019,00	2.019,00	2.019,00	2.019,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.019,00	2.019,00	2.019,00	2.019,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	2.208,00	0,00	0,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁC		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
562	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001	16.370,00	0,00	0,00	0,00
					16.010,00	16.010,00	0,00	16.010,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.260,00	13.260,00	0,00	13.260,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 850

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00 0,00	0,00 1.750,00
007		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	201.638,00 201.637,19	19.800,00 201.637,19	19.800,00 19.800,00	0,00 201.637,19
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 3.600,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00 198.037,19	19.800,00 198.037,19	19.800,00 19.800,00	0,00 198.037,19
01.031.0001.2002.0000			Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara					
008		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	129.943,45 129.943,45	17.094,29 129.943,45	17.094,29 17.187,62	0,00 129.943,45
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 114.422,98	8.126,65 114.422,98	8.126,65 8.219,98	0,00 114.422,98
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 7.943,47	3.389,48 7.943,47	3.389,48 3.389,48	0,00 7.943,47
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 7.077,00	5.578,16 7.077,00	5.578,16 5.578,16	0,00 7.077,00
009		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	26.829,89 24.889,99	900,08 24.889,99	3.657,22 4.007,20	0,00 24.889,99
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 24.889,99	900,08 24.889,99	3.657,22 4.007,20	0,00 24.889,99
010		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	720,00 720,00	0,00 720,00	0,00 0,00	0,00 720,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 720,00	0,00 720,00	0,00 0,00	0,00 720,00
011		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	40.432,60 39.480,56	3.019,50 39.480,56	3.019,50 6.302,35	0,00 39.480,56
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.368,30	0,00 1.368,30	0,00 0,00	0,00 1.368,30
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 8.616,75	1.936,75 8.616,75	1.936,75 3.037,25	0,00 8.616,75

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 851

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 9.126,92	598,00 9.126,92	598,00 1.608,30	0,00 9.126,92
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 11.868,79	484,75 11.868,79	484,75 1.656,80	0,00 11.868,79
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 3.257,50	0,00 3.257,50	0,00 0,00	0,00 3.257,50
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 4.278,00	0,00 4.278,00	0,00 0,00	0,00 4.278,00
		3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00 13,00	0,00 13,00	0,00 0,00	0,00 13,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 951,30	0,00 951,30	0,00 0,00	0,00 951,30
012		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	56.041,00 56.040,00	7.080,00 56.040,00	7.080,00 7.080,00	0,00 56.040,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 43.680,00	7.080,00 43.680,00	7.080,00 7.080,00	0,00 43.680,00
		3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIF		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
		3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 5.460,00	0,00 5.460,00	0,00 0,00	0,00 5.460,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.250,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 2.250,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 1.350,00	0,00 1.350,00	0,00 0,00	0,00 1.350,00
		3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
		3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 1.100,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 1.100,00
013		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	46.067,00 43.566,56	2.101,84 43.566,56	2.498,44 2.498,44	0,00 43.566,56
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.130,00	0,00 1.130,00	0,00 0,00	0,00 1.130,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00 8.550,00	0,00 8.550,00	0,00 0,00	0,00 8.550,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 6.847,60	0,00 6.847,60	0,00 0,00	0,00 6.847,60
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 1.510,00	0,00 1.510,00	0,00 0,00	0,00 1.510,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 852

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.225,24	1.225,24	0,00
					9.294,42	9.294,42	1.225,24	9.294,42
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	247,41	247,41	0,00
					4.424,78	4.424,78	247,41	4.424,78
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	650,00	650,00	0,00
					4.550,00	4.550,00	650,00	4.550,00
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					420,00	420,00	0,00	420,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	83,19	83,19	0,00
					1.672,53	1.672,53	83,19	1.672,53
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					450,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					270,73	270,73	0,00	270,73
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-104,00	292,60	0,00
					1.096,00	1.096,00	292,60	1.096,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					875,50	875,50	0,00	875,50
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	0,00	180,00
563		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1 - 001 001	16.060,00	1.460,00	1.460,00	0,00
					16.060,00	16.060,00	1.460,00	16.060,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWAR		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
					14.600,00	14.600,00	1.460,00	14.600,00
		3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00
TOTAL DO ORGÃO					985.710,30	84.414,05	87.567,79	0,00
PODER LEGISLATIVO					979.803,74	979.803,74	93.487,95	979.803,74
22	PODER EXECUTIVO							
2202	GABINETE DO PREFEITO				1.165.496,00	31.190,58	104.334,59	16.558,67
220201	Gabinete do Prefeito - GAB				1.078.624,08	1.078.624,08	112.642,46	1.062.065,41
04.122.0052.1002.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito							
014		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	1 - 100 000 NV	146.800,00	0,00	14.219,33	14.219,33

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 853

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE		145.039,80	145.039,80	0,00	130.820,47
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00 1.833,33	0,00 1.833,33	1.833,33 0,00	1.833,33 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 6.390,00	0,00 6.390,00	6.390,00 0,00	6.390,00 0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 5.996,00	0,00 5.996,00	5.996,00 0,00	5.996,00 0,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 130.000,00	0,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 130.000,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 820,47	0,00 820,47	0,00 0,00	0,00 820,47
04.122.0052.2003.0000			Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito					
500	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	473.670,00 470.330,80	23.387,00 470.330,80	54.537,00 68.979,33	0,00 470.330,80
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 219.425,32	245,33 219.425,32	11.620,33 23.979,33	0,00 219.425,32
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	1.500,00 1.500,00	0,00 2.000,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 2.472,18	0,00 2.472,18	0,00 0,00	0,00 2.472,18
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 30.633,33	23.141,67 30.633,33	23.141,67 25.225,00	0,00 30.633,33
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 4.666,68	0,00 4.666,68	0,00 0,00	0,00 4.666,68
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 7.883,29	0,00 7.883,29	0,00 0,00	0,00 7.883,29
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 202.050,00	0,00 202.050,00	18.275,00 18.275,00	0,00 202.050,00
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	8.300,00 8.286,60	0,00 8.286,60	0,00 0,00	0,00 8.286,60
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.286,60	0,00 8.286,60	0,00 0,00	0,00 8.286,60
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		850,00	0,00	0,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 854

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	28.325,00 23.700,00	975,00 23.700,00	975,00 975,00	0,00 23.700,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 23.700,00	975,00 23.700,00	975,00 975,00	0,00 23.700,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	211.101,00 151.962,04	14.581,00 151.962,04	16.218,00 16.218,00	0,00 151.962,04
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 84.229,13	14.581,00 84.229,13	14.581,00 14.581,00	0,00 84.229,13
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 4.080,00	0,00 4.080,00	0,00 0,00	0,00 4.080,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 40.253,43	0,00 40.253,43	0,00 0,00	0,00 40.253,43
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 19.751,64	0,00 19.751,64	1.415,00 1.415,00	0,00 19.751,64
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 3.425,84	0,00 3.425,84	0,00 0,00	0,00 3.425,84
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 222,00	0,00 222,00	222,00 222,00	0,00 222,00
021	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	29.000,00 26.015,84	0,00 26.015,84	0,00 0,00	0,00 26.015,84
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 26.015,84	0,00 26.015,84	0,00 0,00	0,00 26.015,84
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	62.600,00 62.600,00	0,00 62.600,00	8.000,00 12.700,00	1.100,00 61.500,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 62.100,00	0,00 62.100,00	8.000,00 12.700,00	1.100,00 61.000,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	146.600,00 133.662,51	-7.752,42 133.662,51	9.385,26 12.770,13	239,34 133.423,17
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAL		0,00 11.815,00	418,00 11.815,00	969,00 969,00	0,00 11.815,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 855

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00
					440,00	440,00	0,00	440,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.020,00	12.020,00	3.000,00	12.020,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	-505,33	494,67	239,34
					3.329,37	3.329,37	255,33	3.090,03
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	276,93	363,00	0,00
					1.458,54	1.458,54	363,00	1.458,54
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					13.500,00	13.500,00	3.000,00	13.500,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	-12.000,00	0,00	0,00
					9.541,00	9.541,00	0,00	9.541,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	996,00	4.496,00	0,00
					52.814,00	52.814,00	4.496,00	52.814,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	609,80	609,80	0,00
					6.969,53	6.969,53	609,80	6.969,53
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	77,00	77,00	0,00
					77,00	77,00	77,00	77,00
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.677,74	4.677,74	0,00	4.677,74
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	-624,82	-624,21	0,00
					480,33	480,33	0,00	480,33
024		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	58.250,00	0,00	1.000,00	1.000,00
					57.026,49	57.026,49	1.000,00	56.026,49
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					41.400,00	41.400,00	1.000,00	41.400,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.626,49	14.626,49	0,00	14.626,49
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
04.122.0052.2004.0000			Manutenção das Atividades c/Representação Externa					
025		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 856

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2203	GABINETE DO VICE-PREFEITO				787,00	0,00	0,00	0,00
220301	Gabinete do Vice-Prefeito				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1078.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Vice-Prefeito							
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito							
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	37,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2204	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM				705.890,00	88.748,49	102.421,92	3.448,96
220401	Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM				703.674,10	703.674,10	114.046,89	700.225,14
03.062.0010.1004.0000	Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM							

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 857

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.062.0010.2009.0000			Manutenção das Atividades da PROGEM					
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	93.895,00 92.899,80	2.073,95 92.899,80	12.298,42 26.372,35	0,00 92.899,80
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 17.324,65	0,00 17.324,65	8.692,54 8.692,54	0,00 17.324,65
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 515,97	0,00 515,97	515,97 515,97	0,00 515,97
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	500,00 500,00	0,00 3.000,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 1.499,98	0,00 1.499,98	0,00 1.499,98	0,00 1.499,98
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 7.347,90	2.073,95 7.347,90	2.073,95 7.347,90	0,00 7.347,90
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 9.015,96	0,00 9.015,96	515,96 5.015,96	0,00 9.015,96
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 54.195,34	0,00 54.195,34	0,00 2.800,00	0,00 54.195,34
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	2.640,00 2.640,00	0,00 2.640,00	0,00 0,00	0,00 2.640,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.640,00	0,00 2.640,00	0,00 0,00	0,00 2.640,00
045	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	2.365,00 2.315,00	0,00 2.315,00	0,00 0,00	0,00 2.315,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 2.315,00	0,00 2.315,00	0,00 0,00	0,00 2.315,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	9.400,00 8.657,15	815,50 8.657,15	815,50 815,50	0,00 8.657,15
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 8.657,15	815,50 8.657,15	815,50 815,50	0,00 8.657,15
048	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 858

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	2.550,00 2.500,00	0,00 2.500,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.500,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
03.062.0010.2010.0000			Sentenças Judiciais e Precatorios					
052	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	60.040,00 60.039,14	0,00 60.039,14	0,00 0,00	0,00 60.039,14
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 50.559,14	0,00 50.559,14	0,00 0,00	0,00 50.559,14
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC		0,00 9.480,00	0,00 9.480,00	0,00 0,00	0,00 9.480,00
053	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	535.000,00 534.623,01	85.859,04 534.623,01	88.308,00 85.859,04	2.448,96 532.174,05
	3.3.90.91.02		PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAME		0,00 528.788,56	85.859,04 528.788,56	88.308,00 85.859,04	2.448,96 526.339,60
	3.3.90.91.04		SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS		0,00 5.834,45	0,00 5.834,45	0,00 0,00	0,00 5.834,45
2205			SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD		2.796.007,03	130.225,83	315.006,45	33.385,01
220501			Secretaria Municipal de Administração		2.678.921,23	2.678.921,23	391.607,55	2.645.536,22
04.122.0052.1005.0000			Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD					
054	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	106.400,00 105.641,63	0,00 105.641,63	11.418,33 82.900,00	11.418,33 94.223,30
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 389,00	0,00 389,00	0,00 0,00	0,00 389,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00 3.066,33	0,00 3.066,33	1.833,33 0,00	1.833,33 1.233,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 9.585,00	0,00 9.585,00	9.585,00 0,00	9.585,00 0,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D		0,00 8.639,50	0,00 8.639,50	0,00 0,00	0,00 8.639,50
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 1.061,80	0,00 1.061,80	0,00 0,00	0,00 1.061,80

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 859

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 82.900,00	0,00 82.900,00	0,00 82.900,00	0,00 82.900,00
04.122.0052.2012.0000			Manutenção das Atividades da SEMAD					
055	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	0,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	2.000,00 1.996,00	0,00 1.996,00	0,00 0,00	0,00 1.996,00
	3.1.90.05.56		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 1.996,00	0,00 1.996,00	0,00 0,00	0,00 1.996,00
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	1.773.478,37 1.768.855,63	115.170,76 1.768.855,63	245.397,36 263.468,69	0,00 1.768.855,63
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.116.075,71	-4.622,74 1.116.075,71	78.525,63 90.568,13	0,00 1.116.075,71
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG		0,00 63.920,73	0,00 63.920,73	6.299,00 6.299,00	0,00 63.920,73
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00 178.724,83	0,00 178.724,83	16.143,79 16.423,79	0,00 178.724,83
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 150.251,01	0,00 150.251,01	13.123,41 13.123,41	0,00 150.251,01
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 12.244,95	0,00 12.244,95	820,67 2.042,88	0,00 12.244,95
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 147.333,63	119.793,50 147.333,63	122.084,75 126.611,37	0,00 147.333,63
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 28.586,92	0,00 28.586,92	752,65 752,65	0,00 28.586,92
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 45.667,85	0,00 45.667,85	5.372,46 5.372,46	0,00 45.667,85
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 26.050,00	0,00 26.050,00	2.275,00 2.275,00	0,00 26.050,00
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	62.665,00 6.674,61	-0,10 6.674,61	-0,10 0,00	333,33 6.341,28
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 6.674,61	-0,10 6.674,61	-0,10 0,00	333,33 6.341,28
058	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	32.512,00 32.511,11	0,00 32.511,11	0,00 0,00	0,00 32.511,11
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 32.511,11	0,00 32.511,11	0,00 0,00	0,00 32.511,11

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 860

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
059	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	348.709,00 348.670,71	0,00 348.670,71	1.564,37 1.564,37	0,00 348.670,71
	3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 336.874,98	0,00 336.874,98	0,00 0,00	0,00 336.874,98
	3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00 11.795,73	0,00 11.795,73	1.564,37 1.564,37	0,00 11.795,73
060	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	1.750,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00 0,00	0,00 1.750,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00 0,00	0,00 1.750,00
061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	254.392,00 241.311,12	9.212,82 241.311,12	22.803,95 22.803,95	0,00 241.311,12
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 91.379,70	9.212,82 91.379,70	9.212,82 9.212,82	0,00 91.379,70
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 8.670,00	0,00 8.670,00	0,00 0,00	0,00 8.670,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 44.160,36	0,00 44.160,36	0,00 0,00	0,00 44.160,36
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 16.518,28	0,00 16.518,28	0,00 0,00	0,00 16.518,28
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 6.812,50	0,00 6.812,50	0,00 0,00	0,00 6.812,50
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 63.372,91	0,00 63.372,91	13.591,13 13.591,13	0,00 63.372,91
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 10.397,37	0,00 10.397,37	0,00 0,00	0,00 10.397,37
062	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	42.200,00 34.574,00	0,00 34.574,00	5.000,00 5.000,00	0,00 34.574,00
	3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI:		0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 30.000,00
	3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 4.574,00	0,00 4.574,00	0,00 0,00	0,00 4.574,00
064	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	129.900,00 106.196,53	6.707,35 106.196,53	26.322,54 13.670,54	17.933,35 88.263,18

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 861

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 20.905,00	5.525,00 20.905,00	5.525,00 2.762,50	2.762,50 18.142,50
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 611,93	0,00 611,93	0,00 0,00	0,00 611,93
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00 3.213,58	0,00 3.213,58	0,00 0,00	0,00 3.213,58
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00 2.485,80	0,00 2.485,80	0,00 0,00	0,00 2.485,80
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.085,00	0,00 2.085,00	0,00 0,00	0,00 2.085,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 22.614,10	0,00 22.614,10	0,00 0,00	0,00 22.614,10
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 357,50	0,00 357,50	0,00 0,00	0,00 357,50
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 8.400,06	0,00 8.400,06	4.200,09 1.399,99	2.800,10 5.599,96
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 18.730,75	0,00 18.730,75	12.370,75 2.300,00	12.370,75 6.360,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 9.750,00	0,00 9.750,00	0,00 2.000,00	0,00 9.750,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00 2.400,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 2.400,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 5.163,70	2.163,70 5.163,70	4.208,05 4.208,05	0,00 5.163,70
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 6.264,50	0,00 6.264,50	0,00 0,00	0,00 6.264,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 1.014,61	-981,35 1.014,61	18,65 1.000,00	0,00 1.014,61
065		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	32.000,00 30.739,89	-865,00 30.739,89	2.500,00 2.200,00	3.700,00 27.039,89
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00 23.160,00	0,00 23.160,00	1.000,00 2.200,00	1.000,00 22.160,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00 4.879,89	-865,00 4.879,89	0,00 0,00	0,00 4.879,89
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00 2.700,00	0,00 2.700,00	1.500,00 0,00	2.700,00 0,00
04.128.0058.2013.0000			Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores					
066		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 862

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2206			SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		1.634.472,63	84.474,92	173.276,96	8.093,00
220601			Secretaria de SEPLAMFIN		1.595.441,48	1.595.441,48	220.254,74	1.587.348,48
04.121.0052.1007.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN					
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	6.400,00 6.390,00	0,00 6.390,00	6.390,00 0,00	6.390,00 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 6.390,00	0,00 6.390,00	6.390,00 0,00	6.390,00 0,00
04.121.0052.2014.0000			Manutenção das Atividades de Planejamento					
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	130.053,25 128.637,99	12.448,98 128.637,99	17.398,98 33.214,94	0,00 128.637,99
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 64.659,90	-1.415,26 64.659,90	859,74 15.475,70	0,00 64.659,90
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 1.583,27	0,00 1.583,27	0,00 0,00	0,00 1.583,27
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 3.918,33	0,00 3.918,33	400,00 1.600,00	0,00 3.918,33
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 44,44	0,00 44,44	0,00 0,00	0,00 44,44
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 24.142,68	13.864,24 24.142,68	13.864,24 13.864,24	0,00 24.142,68
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 3.800,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 3.800,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.033,32	0,00 2.033,32	0,00 0,00	0,00 2.033,32
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 28.456,05	0,00 28.456,05	2.275,00 2.275,00	0,00 28.456,05
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	3.579,00 3.578,66	0,00 3.578,66	0,00 0,00	0,00 3.578,66
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.578,66	0,00 3.578,66	0,00 0,00	0,00 3.578,66
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 863

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			ANTERIORES					
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	60.000,00 56.435,41	5.126,00 56.435,41	5.126,00 5.126,00	0,00 56.435,41
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 54.666,05	5.126,00 54.666,05	5.126,00 5.126,00	0,00 54.666,05
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.769,36	0,00 1.769,36	0,00 0,00	0,00 1.769,36
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	135.605,38 133.453,38	148,00 133.453,38	16.348,00 24.700,00	0,00 133.453,38
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 60.000,00	0,00 60.000,00	5.000,00 10.000,00	0,00 60.000,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 5.002,00	0,00 5.002,00	0,00 0,00	0,00 5.002,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 68.451,38	148,00 68.451,38	11.348,00 14.700,00	0,00 68.451,38
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	277.909,00 277.047,54	1.139,15 277.047,54	17.937,84 46.321,09	0,00 277.047,54
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 317,00	0,00 317,00	0,00 0,00	0,00 317,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 1.391,48	0,00 1.391,48	0,00 0,00	0,00 1.391,48
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 3.720,67	0,00 3.720,67	0,00 0,00	0,00 3.720,67
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.887,00	0,00 1.887,00	0,00 207,50	0,00 1.887,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 5.918,50	0,00 5.918,50	0,00 0,00	0,00 5.918,50
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 34.126,00	0,00 34.126,00	0,00 11.642,60	0,00 34.126,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 28.444,65	-103,09 28.444,65	195,60 228,75	0,00 28.444,65
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 3.242,24	1.242,24 3.242,24	1.242,24 1.242,24	0,00 3.242,24
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00 198.000,00	0,00 198.000,00	16.500,00 33.000,00	0,00 198.000,00
075	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	66.000,00	734,28	3.434,28	1.700,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 864

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					56.229,58	56.229,58	4.134,28	54.529,58
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	2.700,00	1.700,00
					49.980,00	49.980,00	3.400,00	48.280,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	734,28	734,28	0,00
					6.249,58	6.249,58	734,28	6.249,58
04.123.0052.2015.0000			Manutenção das Atividades da Finanças					
077		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	965,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
078		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	811,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
079		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00
081		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
084		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
085		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	154.500,00	-18.843,91	17.301,46	0,00
					135.656,09	135.656,09	17.301,46	135.656,09
		3.3.90.92.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	-18.843,91	17.301,46	0,00
					135.656,09	135.656,09	17.301,46	135.656,09
04.123.0052.2016.0000			Contribuição Para PASEP					
086		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV	794.650,00	83.722,42	89.340,40	3,00
					794.637,83	794.637,83	89.456,97	794.634,83
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	83.722,42	89.340,40	3,00
					794.637,83	794.637,83	89.456,97	794.634,83
2207			SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO		2.592.487,79	361.944,93	457.466,99	11.273,33
220701			Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano		2.363.770,57	2.363.770,57	488.096,83	2.352.497,24

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 865

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
04.122.0052.3024.0000			Construção do Complexo Administrativo					
087		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.3069.0000			Contrução de Quadras Poliesportivas Zona rural					
088		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.3070.0000			Construção de Quadra Poliesportiva Zona Urbana					
089		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	63.478,33	0,00	0,00	0,00
					63.478,33	63.478,33	0,00	63.478,33
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					63.478,33	63.478,33	0,00	63.478,33
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0053.1009.0000			Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico					
090		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	66.500,00	0,00	0,00	0,00
					48.850,85	48.850,85	0,00	48.850,85
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.627,74	10.627,74	0,00	10.627,74
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					38.223,11	38.223,11	0,00	38.223,11
11.695.0122.1014.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares					
091		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	55.700,00	0,00	0,00	0,00
					54.185,79	54.185,79	9.185,79	54.185,79
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					54.185,79	54.185,79	9.185,79	54.185,79
15.451.0053.3026.0000			Aquisição de Usina de Asfalto					
092		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3027.0000			Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas					
093		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3029.0000			Aquisição de Maquinas Pesadas					
094		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0125.3030.0000			Construção, Ampliação de Aterro Sanitário					
095		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0501.1016.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR					
096		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	8.224,00	0,00	8.223,33	8.223,33
					8.223,33	8.223,33	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	0,00	1.833,33	1.833,33
					1.833,33	1.833,33	0,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 866

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 6.390,00	0,00 6.390,00	6.390,00 0,00	6.390,00 0,00
15.451.0501.2017.0000			Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura					
097	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	121.650,00 119.642,95	0,00 119.642,95	0,00 17.779,32	0,00 119.642,95
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 119.642,95	0,00 119.642,95	0,00 17.779,32	0,00 119.642,95
502	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	908.693,12 908.576,86	66.066,73 908.576,86	132.682,51 143.330,26	0,00 908.576,86
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 556.971,34	0,00 556.971,34	40.784,62 51.033,17	0,00 556.971,34
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 5.657,80	0,00 5.657,80	499,00 499,00	0,00 5.657,80
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00 173.441,38	0,00 173.441,38	16.858,13 17.257,33	0,00 173.441,38
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 44.260,95	0,00 44.260,95	4.151,61 4.151,61	0,00 44.260,95
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 1.472,21	0,00 1.472,21	0,00 0,00	0,00 1.472,21
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 77.801,77	66.066,73 77.801,77	66.066,73 66.066,73	0,00 77.801,77
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 2.692,51	0,00 2.692,51	0,00 0,00	0,00 2.692,51
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 20.228,90	0,00 20.228,90	2.047,42 2.047,42	0,00 20.228,90
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 26.050,00	0,00 26.050,00	2.275,00 2.275,00	0,00 26.050,00
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	31.805,00 16.239,97	0,00 16.239,97	0,00 0,00	0,00 16.239,97
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 16.239,97	0,00 16.239,97	0,00 0,00	0,00 16.239,97
100	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.620,00 5.619,04	0,00 5.619,04	0,00 0,00	0,00 5.619,04

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 867

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 5.619,04	0,00 5.619,04	0,00 0,00	0,00 5.619,04
526	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001	3.374,04 3.121,55	0,00 3.121,55	0,00 0,00	0,00 3.121,55
	3.1.90.92.08		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00 3.121,55	0,00 3.121,55	0,00 0,00	0,00 3.121,55
101	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	1.050,00 1.050,00	0,00 1.050,00	0,00 0,00	0,00 1.050,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.050,00	0,00 1.050,00	0,00 0,00	0,00 1.050,00
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	367.000,00 325.110,28	27.611,68 325.110,28	33.794,63 33.794,63	0,00 325.110,28
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 222.957,73	27.785,88 222.957,73	27.785,88 27.785,88	0,00 222.957,73
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 3.400,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 3.400,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 28.070,03	0,00 28.070,03	0,00 0,00	0,00 28.070,03
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 40.910,11	-174,20 40.910,11	6.008,75 6.008,75	0,00 40.910,11
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 16.100,00	0,00 16.100,00	0,00 0,00	0,00 16.100,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 13.672,41	0,00 13.672,41	0,00 0,00	0,00 13.672,41
103	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	84.456,60 84.456,00	-0,60 84.456,00	4.099,40 2.050,00	2.050,00 82.406,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 32.650,00	0,00 32.650,00	4.100,00 2.050,00	2.050,00 30.600,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.300,00	0,00 2.300,00	0,00 0,00	0,00 2.300,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 37.920,00	0,00 37.920,00	0,00 0,00	0,00 37.920,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 11.586,00	-0,60 11.586,00	-0,60 0,00	0,00 11.586,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 868

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	105.215,00 43.747,07	-6.789,71 43.747,07	2.610,29 5.900,00	0,00 43.747,07
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 687,02	0,00 687,02	0,00 0,00	0,00 687,02
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 13.250,00	-4.150,00 13.250,00	5.250,00 5.900,00	0,00 13.250,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 15.951,50	0,00 15.951,50	0,00 0,00	0,00 15.951,50
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 7.738,55	0,00 7.738,55	0,00 0,00	0,00 7.738,55
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 3.920,00	0,00 3.920,00	0,00 0,00	0,00 3.920,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 0,00	-2.639,71 0,00	-2.639,71 0,00	0,00 0,00
106	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	68,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	15.141,00 15.140,65	0,00 15.140,65	1.000,00 1.000,00	1.000,00 14.140,65
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 12.363,65	0,00 12.363,65	1.000,00 1.000,00	1.000,00 11.363,65
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 2.777,00	0,00 2.777,00	0,00 0,00	0,00 2.777,00
15.452.0503.1013.0000			Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal					
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0507.1018.0000			Construção e Reforma de Praças					
109	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	115,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.1311.3046.0000			Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal					
110	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.482.0125.1080.0000			Construção e Restauração de Casas Populares Zona Urbana					
111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0501.1019.0000			Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais					
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0611.1020.0000			Implatação do Saneamento Basico Urbano					
113	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Implantação do Sistema de Esgoto Sanitario					

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 869

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
17.512.0611.1021.0000								
114	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1022.0000			Construção do Sistema Isolado de Água					
115	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1023.0000			Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares					
116	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0504.2019.0000			Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica					
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001	20.309,72	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001	46.765,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0504.2020.0000			Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar					
548	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001	78.643,60	0,00	0,00	0,00
					78.643,60	78.643,60	0,00	78.643,60
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	0,00	0,00	0,00
					75.883,60	75.883,60	0,00	75.883,60
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
550	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
549	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1029.0000			Construção de Feiras Cobertas					
117	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1030.0000			Construção da Casa do Agricultor					
118	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	975,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0690.1031.0000			Construção da Fabrica p/ Industrializaçao de Produtos					
119	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0722.1035.0000			Construção da Central de Eventos Turisticos do Municipio					
120	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0501.1032.0000			Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas					
121	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	240.151,30	125.896,72	125.896,72	0,00
					238.999,33	238.999,33	125.896,72	238.999,33

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 870

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	113.832,72	113.832,72	0,00
					189.189,14	189.189,14	113.832,72	189.189,14
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	12.064,00	12.064,00	0,00
					49.810,19	49.810,19	12.064,00	49.810,19
26.782.0504.1077.0000			Aquisição de Equipamentos p/ Conservação de Estradas					
122		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0710.1033.0000			Construção e Reforma de Ponte em Estradas Vicinais					
123		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	975,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0710.1034.0000			Abertura de Estradas Vicinais					
124		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	1.201,70	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0721.1037.0000			Reforma do Campo de Futebol					
125		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	47.716,27	0,00	0,00	0,00
					42.524,86	42.524,86	0,00	42.524,86
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					42.524,86	42.524,86	0,00	42.524,86
27.812.0721.1081.0000			Construção do Estadio de Futebol					
126		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	309.660,11	149.160,11	149.160,11	0,00
					299.160,11	299.160,11	149.160,11	299.160,11
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	149.160,11	149.160,11	0,00
					299.160,11	299.160,11	149.160,11	299.160,11
2209			SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA		546.777,00	39.059,78	52.469,51	8.225,00
220901			Sec.Mun.de Agricultura e Pesca		500.727,46	500.727,46	58.363,39	492.502,46
20.605.0052.1093.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP					
127		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1026.0000			Construção de Tanques p/ Psicultura					
128		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
129		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1027.0000			Construção de Galerias p/ Apicultores					
130		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1028.0000			Construção do Mercado Municipal					
131		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 871

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1040.0000			Aquisição de Maquinas Agricolas					
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.2028.0000			Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura					
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.2029.0000			Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura					
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.2030.0000			Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua					
138	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	48.500,00 47.569,36	0,00 47.569,36	0,00 6.855,00	0,00 47.569,36
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 47.569,36	0,00 47.569,36	0,00 6.855,00	0,00 47.569,36
503	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	123.850,00 122.466,47	9.722,66 122.466,47	21.632,39 23.472,39	0,00 122.466,47
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 65.510,62	0,00 65.510,62	7.381,94 9.221,94	0,00 65.510,62
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00 6.249,81	0,00 6.249,81	1.004,23 1.004,23	0,00 6.249,81
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 7.144,46	0,00 7.144,46	1.248,56 1.248,56	0,00 7.144,46
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 1.791,74	0,00 1.791,74	0,00 0,00	0,00 1.791,74
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 9.722,66	9.722,66 9.722,66	9.722,66 9.722,66	0,00 9.722,66
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.666,67	0,00 1.666,67	0,00 0,00	0,00 1.666,67
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 0,00	0,00 833,33

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 872

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 29.547,18	0,00 29.547,18	2.275,00 2.275,00	0,00 29.547,18
140	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	4.425,00 3.942,91	0,00 3.942,91	0,00 0,00	0,00 3.942,91
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.942,91	0,00 3.942,91	0,00 0,00	0,00 3.942,91
141	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	281.500,00 246.875,93	19.011,00 246.875,93	19.011,00 19.011,00	0,00 246.875,93
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 215.334,37	19.011,00 215.334,37	19.011,00 19.011,00	0,00 215.334,37
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 6.622,05	0,00 6.622,05	0,00 0,00	0,00 6.622,05
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.651,51	0,00 2.651,51	0,00 0,00	0,00 2.651,51
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 15.420,00	0,00 15.420,00	0,00 0,00	0,00 15.420,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 6.848,00	0,00 6.848,00	0,00 0,00	0,00 6.848,00
143	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	31.500,00 30.000,00	-1.500,00 30.000,00	0,00 3.000,00	0,00 30.000,00
	3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 13.000,00	0,00 13.000,00	0,00 3.000,00	0,00 13.000,00
	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 17.000,00	-1.500,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 17.000,00
145	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	22.252,00 20.458,00	11.826,12 20.458,00	11.826,12 4.025,00	8.225,00 12.233,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 14.550,00	12.250,00 14.550,00	12.250,00 4.025,00	8.225,00 6.325,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 873

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.088,00	3.088,00	0,00	3.088,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	-423,88	-423,88	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
146		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.916,67	9.916,67	0,00	9.916,67
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.916,67	9.916,67	0,00	9.916,67
533		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.443,23	16.443,23	2.000,00	16.443,23
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.000,00	11.000,00	2.000,00	11.000,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.443,23	5.443,23	0,00	5.443,23
20.605.0668.2031.0000			Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria					
147		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2032.0000			Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro					
150		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					3.054,89	3.054,89	0,00	3.054,89
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.054,89	3.054,89	0,00	3.054,89
151		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2094.0000			Manutenção das Atividades c/ Aquicultura					
152		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 874

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2211	AGÊNCIA DISTRITAL DO CUPIXI				900,00	0,00	0,00	0,00
221101	Agencial Destrital de Cupixi				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1042.0000	Mobiliario e Aparelhamento da Agencia Distrital do Cupixi							
155	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.2036.0000	Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi							
156	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	76,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	74,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2213	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				528.431,73	9.867,50	11.700,00	1.000,00
221301	Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer				486.939,99	486.939,99	15.196,00	485.939,99
13.392.0052.1097.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC							
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC							
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	58.531,00 40.515,99	0,00 40.515,99	0,00 3.496,00	0,00 40.515,99
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 38.649,33	0,00 38.649,33	0,00 3.496,00	0,00 38.649,33
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 1.866,66	0,00 1.866,66	0,00 0,00	0,00 1.866,66
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	1.625,00 944,54	0,00 944,54	0,00 0,00	0,00 944,54
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 944,54	0,00 944,54	0,00 0,00	0,00 944,54

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 875

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
166	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	18,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	3.075,00 3.075,00	0,00 3.075,00	0,00 0,00	0,00 3.075,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 3.075,00	0,00 3.075,00	0,00 0,00	0,00 3.075,00
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	36.250,00 17.117,35	-232,50 17.117,35	0,00 0,00	0,00 17.117,35
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 6.492,51	-232,50 6.492,51	0,00 0,00	0,00 6.492,51
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 10.624,84	0,00 10.624,84	0,00 0,00	0,00 10.624,84
169	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	2.400,00 2.400,00	0,00 2.400,00	600,00 600,00	0,00 2.400,00
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 2.400,00	0,00 2.400,00	600,00 600,00	0,00 2.400,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	8.400,00 8.127,00	0,00 8.127,00	0,00 0,00	0,00 8.127,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.327,00	0,00 4.327,00	0,00 0,00	0,00 4.327,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 3.800,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 3.800,00
560	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001	14.000,00 13.200,00	0,00 13.200,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 12.200,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 13.200,00	0,00 13.200,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 12.200,00
13.392.0473.2005.0000			Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades					
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	10.500,00 9.940,01	4.000,00 9.940,01	4.000,00 4.000,00	0,00 9.940,01
	3.3.90.30.05		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00 1.540,00	0,00 1.540,00	0,00 0,00	0,00 1.540,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN/		0,00 8.400,01	4.000,00 8.400,01	4.000,00 4.000,00	0,00 8.400,01
172	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 876

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001	5.000,00 4.431,90	0,00 4.431,90	0,00 0,00	0,00 4.431,90
173	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	14.790,00 13.890,00	6.100,00 13.890,00	6.100,00 6.100,00	0,00 13.890,00
	3.3.90.36.27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 3.700,00	0,00 3.700,00	0,00 0,00	0,00 3.700,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 6.100,00	6.100,00 6.100,00	6.100,00 6.100,00	0,00 6.100,00
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 4.090,00	0,00 4.090,00	0,00 0,00	0,00 4.090,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	30.642,50 30.642,50	0,00 30.642,50	0,00 0,00	0,00 30.642,50
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 21.000,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 21.000,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 7.362,50	0,00 7.362,50	0,00 0,00	0,00 7.362,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 2.280,00	0,00 2.280,00	0,00 0,00	0,00 2.280,00
13.392.0473.2006.0000			Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal					
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0473.2089.0000			Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi					
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	2.900,00 2.875,50	0,00 2.875,50	0,00 0,00	0,00 2.875,50
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 2.875,50	0,00 2.875,50	0,00 0,00	0,00 2.875,50
179	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	15.500,00 15.500,00	0,00 15.500,00	0,00 0,00	0,00 15.500,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 877

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 15.500,00	0,00 15.500,00	0,00 0,00	0,00 15.500,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	307.350,23 307.350,20	0,00 307.350,20	0,00 0,00	0,00 307.350,20
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATl		0,00 63.900,00	0,00 63.900,00	0,00 0,00	0,00 63.900,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 235.000,00	0,00 235.000,00	0,00 0,00	0,00 235.000,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.250,00	0,00 5.250,00	0,00 0,00	0,00 5.250,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.200,20	0,00 3.200,20	0,00 0,00	0,00 3.200,20
27.812.0722.2007.0000			Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e Lazer					
182	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	16.950,00 16.930,00	0,00 16.930,00	0,00 0,00	0,00 16.930,00
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 16.930,00	0,00 16.930,00	0,00 0,00	0,00 16.930,00
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2214			SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
221401			Secretaria Municipal do Interior		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1099.0000			Mobiliário e Aparelhamento da SEMIN					
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.2100.0000			Manutenção das Atividades da SEMIN					
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 878

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
191	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2215			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		29.384,00	815,50	5.010,50	4.195,00
221501			Controladoria Geral do Municipal		24.878,47	24.878,47	1.815,50	20.683,47
04.124.0052.1096.0000			Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio					
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	3.195,00	0,00	3.195,00	3.195,00
					3.195,00	3.195,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	3.195,00	3.195,00
					3.195,00	3.195,00	0,00	0,00
04.124.0052.2103.0000			Manutenção das Atividades da Controladoria					
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	2.825,00	0,00	0,00	0,00
					2.825,00	2.825,00	0,00	2.825,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.825,00	2.825,00	0,00	2.825,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	10.200,00	815,50	815,50	0,00
					5.994,47	5.994,47	815,50	5.994,47
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	815,50	815,50	0,00
					5.994,47	5.994,47	815,50	5.994,47
200	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	164,00	0,00	0,00	0,00
					164,00	164,00	0,00	164,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					164,00	164,00	0,00	164,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 879

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
203	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	13.000,00 12.700,00	0,00 12.700,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 11.700,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 12.700,00	0,00 12.700,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 11.700,00
2299	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				70,30	0,00	0,00	0,00
229901	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.2070.0000			Reserva de Contigência					
204	9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 - 001 001 NV	70,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					10.000.703,48	746.327,53	1.221.686,92	86.178,97
PODER EXECUTIVO					9.432.977,38	9.432.977,38	1.402.023,36	9.346.798,41
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS							
2310	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				13.412.422,23	736.815,31	2.040.838,54	1.159.642,19
231001	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS				12.440.035,15	12.440.035,15	1.134.865,87	11.280.392,96
10.301.0052.1045.0000			Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde					
205	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0052.2085.0000			Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande					
508	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 SD	587.392,00 586.014,11	182.810,64 586.014,11	195.024,41 195.868,84	0,00 586.014,11
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 298.962,36	0,00 298.962,36	7.738,26 7.804,92	0,00 298.962,36
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 3.500,00	0,00 3.500,00	500,00 500,00	0,00 3.500,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 49.336,87	0,00 49.336,87	1.198,25 1.198,25	0,00 49.336,87
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 5.507,82	0,00 5.507,82	502,26 502,26	0,00 5.507,82
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 7.315,36	0,00 7.315,36	0,00 111,11	0,00 7.315,36

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 880

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 187.193,47	182.810,64 187.193,47	182.810,64 183.143,97	0,00 187.193,47
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 3.903,23	0,00 3.903,23	0,00 0,00	0,00 3.903,23
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.411,67	0,00 3.411,67	0,00 333,33	0,00 3.411,67
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 26.883,33	0,00 26.883,33	2.275,00 2.275,00	0,00 26.883,33
207		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 310 000 SD	2.958,00 998,00	0,00 998,00	0,00 0,00	0,00 998,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 998,00	0,00 998,00	0,00 0,00	0,00 998,00
208		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 SD	5.000,00 4.276,90	0,00 4.276,90	0,00 0,00	0,00 4.276,90
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 4.276,90	0,00 4.276,90	0,00 0,00	0,00 4.276,90
209		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 310 000 SD	615.191,00 613.716,95	-1.377,42 613.716,95	27.682,33 27.682,33	0,00 613.716,95
		3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 474.694,37	0,00 474.694,37	0,00 0,00	0,00 474.694,37
		3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSC		0,00 139.022,58	-1.377,42 139.022,58	27.682,33 27.682,33	0,00 139.022,58
210		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 SD	20.250,00 17.225,00	-225,00 17.225,00	0,00 0,00	0,00 17.225,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 17.225,00	-225,00 17.225,00	0,00 0,00	0,00 17.225,00
211		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	104.050,05 104.050,05	0,00 104.050,05	0,00 0,00	0,00 104.050,05
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 93.868,55	0,00 93.868,55	0,00 0,00	0,00 93.868,55
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 511,00	0,00 511,00	0,00 0,00	0,00 511,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 787,00	0,00 787,00	0,00 0,00	0,00 787,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 3.537,00	0,00 3.537,00	0,00 0,00	0,00 3.537,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 881

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 4.846,50	0,00 4.846,50	0,00 0,00	0,00 4.846,50
	3.3.90.30.41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
212	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 SD	34.123,00 34.105,00	0,00 34.105,00	0,00 0,00	0,00 34.105,00
	3.3.90.36.02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS I		0,00 1.275,00	0,00 1.275,00	0,00 0,00	0,00 1.275,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 3.125,00	0,00 3.125,00	0,00 0,00	0,00 3.125,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI		0,00 12.500,00	0,00 12.500,00	0,00 0,00	0,00 12.500,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 3.980,00	0,00 3.980,00	0,00 0,00	0,00 3.980,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.725,00	0,00 1.725,00	0,00 0,00	0,00 1.725,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 310 000 SD	91.839,00 68.672,37	280,06 68.672,37	2.188,26 2.816,02	403,69 68.268,68
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00 319,76	0,00 319,76	0,00 0,00	0,00 319,76
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 189,52	0,00 189,52	94,76 94,76	0,00 189,52
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 1.817,00	0,00 1.817,00	0,00 0,00	0,00 1.817,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.865,66	0,00 3.865,66	0,00 0,00	0,00 3.865,66
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 0,00	0,00 420,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 17.050,00	0,00 17.050,00	0,00 0,00	0,00 17.050,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 882

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG/		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.076,12	9.076,12	0,00	9.076,12
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-1.008,50	804,94	31,45
					19.879,39	19.879,39	804,94	19.847,94
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	1.288,56	1.288,56	372,24
					9.411,92	9.411,92	1.916,32	9.039,68
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIF		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.643,00	4.643,00	0,00	4.643,00
214	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 310 000 SD	30,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 310 000 SD	19.700,00	0,00	0,00	0,00
					17.168,16	17.168,16	0,00	17.168,16
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.168,16	17.168,16	0,00	17.168,16
216	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 310 000 SD	33.000,00	-1.400,00	6.200,00	2.000,00
					27.959,90	27.959,90	4.250,00	25.959,90
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	-1.400,00	5.700,00	2.000,00
					26.600,00	26.600,00	3.750,00	24.600,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	500,00	0,00
					1.359,90	1.359,90	500,00	1.359,90
10.301.0202.2037.0000			Gestão da Politica em Saúde					
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 310 000 SD	7.700,00	0,00	0,00	0,00
					7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
10.301.0202.2038.0000			Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal					
220	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1 - 300 014 SD	168.105,00	0,00	0,00	0,00
					88.211,21	88.211,21	0,00	88.211,21

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 883

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 88.211,21	0,00 88.211,21	0,00 0,00	0,00 88.211,21
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 014 SD	849,00 750,40	0,00 750,40	0,00 0,00	0,00 750,40
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 750,40	0,00 750,40	0,00 0,00	0,00 750,40
223	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 SD	33,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 014 SD	4.555,00 4.500,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 4.500,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 4.500,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 4.500,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 310 000 SD	164,00 164,00	0,00 164,00	0,00 0,00	0,00 164,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 164,00	0,00 164,00	0,00 0,00	0,00 164,00
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 300 014 SD	1.443,00 1.429,99	0,00 1.429,99	0,00 0,00	0,00 1.429,99
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 331,09	0,00 331,09	0,00 0,00	0,00 331,09
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 1.098,90	0,00 1.098,90	0,00 0,00	0,00 1.098,90
561	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 300 014	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0202.2039.0000			Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas					
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 010 SD	5,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 015 SD	2.470,00 2.470,00	0,00 2.470,00	0,00 0,00	0,00 2.470,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 2.470,00	0,00 2.470,00	0,00 0,00	0,00 2.470,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 - 300 010 SD	175,00 174,91	0,00 174,91	0,00 0,00	0,00 174,91

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 884

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			JURÍDICA					
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 174,91	0,00 174,91	0,00 0,00	0,00 174,91
553		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001	15.200,00 15.144,30	0,00 15.144,30	0,00 0,00	0,00 15.144,30
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		0,00 15.144,30	0,00 15.144,30	0,00 0,00	0,00 15.144,30
10.301.0202.2040.0000			Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde - PAC´S					
554		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 300 012 SD	525.888,76 525.120,99	35.927,09 525.120,99	82.393,77 82.393,77	0,00 525.120,99
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 360.069,34	0,00 360.069,34	33.750,00 33.750,00	0,00 360.069,34
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		0,00 75.235,03	0,00 75.235,03	7.175,00 7.175,00	0,00 75.235,03
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 34.711,11	0,00 34.711,11	3.375,00 3.375,00	0,00 34.711,11
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 42.797,09	35.927,09 42.797,09	35.927,09 35.927,09	0,00 42.797,09
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.825,03	0,00 1.825,03	0,00 0,00	0,00 1.825,03
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 10.483,39	0,00 10.483,39	2.166,68 2.166,68	0,00 10.483,39
232		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0202.2041.0000			Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia					
233		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1 - 300 011 SD	607.180,00 592.672,80	0,00 592.672,80	89.592,80 86.715,20	47.812,60 544.860,20
		3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 1.760,00	0,00 1.760,00	0,00 0,00	1.760,00 0,00
		3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 590.912,80	0,00 590.912,80	89.592,80 86.715,20	46.052,60 544.860,20

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 885

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
512		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 300 011	850,00	0,00	0,00	0,00
					833,33	833,33	0,00	833,33
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					833,33	833,33	0,00	833,33
234		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
235		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 011 SD	60.700,00	0,00	0,00	0,00
					60.700,00	60.700,00	2.500,00	60.700,00
		3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					53.700,00	53.700,00	2.500,00	53.700,00
		3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
236		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 310 000 SD	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					5.115,51	5.115,51	0,00	5.115,51
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.572,39	4.572,39	0,00	4.572,39
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					543,12	543,12	0,00	543,12
10.301.0202.2042.0000			Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS					
237		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 300 005 SD	393.565,00	-4.560,40	-4.560,40	0,00
					375.968,46	375.968,46	0,00	375.968,46
		3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	0,00	0,00	0,00
					333,33	333,33	0,00	333,33
		3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET		0,00	0,00	0,00	0,00
					444,44	444,44	0,00	444,44
		3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	-4.560,40	-4.560,40	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					375.190,69	375.190,69	0,00	375.190,69
507		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 300 005	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 300 005 SD	2.293.423,43	16.982,00	221.136,80	0,00
					2.291.967,14	2.291.967,14	221.136,80	2.291.967,14
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	144.680,59	0,00
					1.639.444,49	1.639.444,49	144.680,59	1.639.444,49

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 886

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	0,00	1.499,00	0,00
					13.692,00	13.692,00	1.499,00	13.692,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	0,00	39.234,51	0,00
					417.172,22	417.172,22	39.234,51	417.172,22
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	11.564,99	0,00
					117.647,22	117.647,22	11.564,99	117.647,22
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	16.982,00	16.982,00	0,00
					42.225,84	42.225,84	16.982,00	42.225,84
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.398,29	1.398,29	0,00	1.398,29
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	7.175,71	0,00
					60.387,08	60.387,08	7.175,71	60.387,08
239	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 310 000 SD	600,00	0,00	448,10	448,10
					547,68	547,68	0,00	99,58
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	448,10	448,10
					547,68	547,68	0,00	99,58
240	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 300 005 SD	11.938,25	0,00	0,00	0,00
					11.714,18	11.714,18	0,00	11.714,18
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.714,18	11.714,18	0,00	11.714,18
241	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	4.990,00	0,00	0,00	0,00
					4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 005 SD	176.300,00	0,00	0,00	0,00
					176.261,22	176.261,22	0,00	176.261,22
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	0,00	0,00	0,00
					31.866,34	31.866,34	0,00	31.866,34
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					25.020,50	25.020,50	0,00	25.020,50
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					40.862,00	40.862,00	0,00	40.862,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 887

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 57,60	0,00 57,60	0,00 0,00	0,00 57,60
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 78.454,78	0,00 78.454,78	0,00 0,00	0,00 78.454,78
244		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 101 SD	16.791,00 16.788,05	0,00 16.788,05	0,00 0,00	0,00 16.788,05
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 16.008,52	0,00 16.008,52	0,00 0,00	0,00 16.008,52
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 779,53	0,00 779,53	0,00 0,00	0,00 779,53
566		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 018	664.000,00 525.670,92	18.186,70 525.670,92	235.065,70 60.689,84	174.375,86 351.295,06
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 147.934,91	0,00 147.934,91	79.444,00 33.120,96	46.323,04 101.611,87
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 10.947,00	0,00 10.947,00	6.497,00 0,00	6.497,00 4.450,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 46.881,40	17.499,00 46.881,40	26.881,18 26.881,18	0,00 46.881,40
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 298.127,41	0,00 298.127,41	100.463,32 0,00	100.463,32 197.664,09
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 21.092,50	0,00 21.092,50	21.092,50 0,00	21.092,50 0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 687,70	687,70 687,70	687,70 687,70	0,00 687,70
245		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 SD	1.005,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
246		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 005 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 101 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
565		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 018	188.000,00 56.100,00	1.400,00 56.100,00	33.080,00 25.600,00	10.500,00 45.600,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 888

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.680,00	0,00 2.680,00	2.680,00 2.680,00	0,00 2.680,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 19.000,00	0,00 19.000,00	14.000,00 6.000,00	8.000,00 11.000,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		0,00 32.500,00	0,00 32.500,00	15.000,00 15.000,00	2.500,00 30.000,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	0,00 1.400,00
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 520,00	0,00 520,00	0,00 520,00	0,00 520,00
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 310 000 SD	6.695,00 6.694,90	0,00 6.694,90	0,00 0,00	0,00 6.694,90
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 3.075,44	0,00 3.075,44	0,00 0,00	0,00 3.075,44
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 805,47	0,00 805,47	0,00 0,00	0,00 805,47
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 2.813,99	0,00 2.813,99	0,00 0,00	0,00 2.813,99
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 300 005 SD	7.666,00 7.665,06	0,00 7.665,06	0,00 0,00	5.500,00 2.165,06
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 197,47	0,00 197,47	0,00 0,00	0,00 197,47
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.198,00	0,00 1.198,00	0,00 0,00	0,00 1.198,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 769,59	0,00 769,59	0,00 0,00	0,00 769,59
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 5.500,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 300 005 SD	20.306,00 19.025,66	-1.280,00 19.025,66	0,00 0,00	1.280,00 17.745,66
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 385,66	0,00 385,66	0,00 0,00	0,00 385,66
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 7.680,00	0,00 7.680,00	0,00 0,00	0,00 7.680,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 8.400,00	0,00 8.400,00	0,00 0,00	0,00 8.400,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.560,00	-1.280,00 2.560,00	0,00 0,00	1.280,00 1.280,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 889

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
567	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 300 018	148.000,00 128.747,19	-8.046,92 128.747,19	74.986,25 23.583,31	61.575,68 67.171,51
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATl		0,00 15.000,00	5.000,00 15.000,00	15.000,00 10.000,00	5.000,00 10.000,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQl		0,00 14.920,00	0,00 14.920,00	0,00 0,00	0,00 14.920,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 13.144,00	0,00 13.144,00	10.323,00 0,00	10.323,00 2.821,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 33.226,16	-72,32 33.226,16	21.376,20 2.208,58	19.167,62 14.058,54
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 5.825,03	-590,60 5.825,03	1.253,05 1.776,73	51,06 5.773,97
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 0,00	-15.958,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 0,00	-2.560,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 13.732,00	6.134,00 13.732,00	6.134,00 4.598,00	6.134,00 7.598,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00 5.000,00
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIl		0,00 10.900,00	0,00 10.900,00	10.900,00 0,00	10.900,00 0,00
10.301.0202.2043.0000			Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúdel					
251	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 SD	75,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0202.2047.0000			Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde					
536	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12 - 300 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 890

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 SD	3.100,00	0,00	0,00	10,00
					3.100,00	3.100,00	0,00	3.090,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	10,00
					1.800,00	1.800,00	0,00	1.790,00
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
10.301.0202.3031.0000			Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde					
256	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0202.3032.0000			Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II					
257	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	1 - 310 000 SD	1.205.232,45	0,00	0,00	0,00
					1.199.000,49	1.199.000,49	0,00	1.199.000,49
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.199.000,49	1.199.000,49	0,00	1.199.000,49
10.301.0202.3033.0000			Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I					
258	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	1 - 310 000 SD	36.810,95	36.810,95	36.810,95	36.810,95
					36.810,95	36.810,95	0,00	0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	36.810,95	36.810,95	36.810,95
					36.810,95	36.810,95	0,00	0,00
10.301.0202.3034.0000			Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - CAF Municipal					
259	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0202.3037.0000			Construção, Reforma e Ampliação do Laboratório Municipal					
260	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0202.3039.0000			Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel					
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0202.3040.0000			Mobiliário e Aparelhamento da Unidade Básica de Saúde - Fluvial					
262	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0202.3041.0000			Mobiliário e Aparelhamento Centros de Atendimentos Especializados					
263	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 310 000 SD	254.980,00	-97.251,87	20.960,00	20.960,00
					93.462,00	93.462,00	0,00	72.502,00
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		0,00	-20.314,97	20.960,00	20.960,00
					30.144,00	30.144,00	0,00	9.184,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	-76.936,90	0,00	0,00
					63.318,00	63.318,00	0,00	63.318,00
10.301.0202.3042.0000			Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal					
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 891

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE					
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0202.3047.0000			Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos					
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 310 000 SD	90.353,26	0,00	12.000,00	0,00
					90.353,26	90.353,26	12.000,00	90.353,26
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	12.000,00	0,00
					89.833,26	89.833,26	12.000,00	89.833,26
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					520,00	520,00	0,00	520,00
10.301.0202.3048.0000			Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Famílias-NASF					
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 008 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 008 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0202.3063.0000			Mobiliário e Aparelhamento das Unidade Básicas de Saúde					
272	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 300 005 SD	1.209.639,27	179.637,46	353.482,05	375.358,84
					1.101.245,32	1.101.245,32	0,00	725.886,48
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		0,00	147.027,46	320.872,05	342.748,84
					499.076,32	499.076,32	0,00	156.327,48
	4.4.90.52.30		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	32.610,00	32.610,00	32.610,00
					32.610,00	32.610,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					181.500,00	181.500,00	0,00	181.500,00
	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					383.609,00	383.609,00	0,00	383.609,00
10.301.0241.1043.0000			Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde					
273	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 300 005 SD	399.255,61	0,00	0,00	10.969,71
					399.139,01	399.139,01	0,00	388.169,30
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					358.679,16	358.679,16	0,00	358.679,16

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 892

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	4.4.90.51.92		INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.719,31	7.719,31	0,00	7.719,31
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	10.969,71
					32.740,54	32.740,54	0,00	21.770,83
10.301.0241.1044.0000			Construção, Ampliação e Reforma das Habitações do Médico					
274	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0230.2045.0000			Componente Basico de Assistencia Farmacêutica					
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 002 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 102 SD	91.734,69	0,00	0,00	0,00
					91.686,85	91.686,85	91.686,85	91.686,85
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					91.686,85	91.686,85	91.686,85	91.686,85
10.302.0244.1049.0000			Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde					
278	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0244.2044.0000			Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde					
279	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 SD	57.554,00	49.507,42	49.507,42	0,00
					57.554,00	57.554,00	49.507,42	57.554,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.916,72	3.916,72	0,00	3.916,72
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.397,53	3.397,53	0,00	3.397,53
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	49.507,42	49.507,42	0,00
					49.907,08	49.907,08	49.507,42	49.907,08
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					332,67	332,67	0,00	332,67
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 300 010 SD	761.022,00	61.198,51	126.342,18	0,00
					760.923,91	760.923,91	150.205,80	760.923,91
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	45.244,11	0,00
					513.326,15	513.326,15	55.460,00	513.326,15
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	0,00	11.457,26	0,00
					125.185,50	125.185,50	19.894,78	125.185,50
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	3.994,52	0,00
					40.600,38	40.600,38	7.989,04	40.600,38
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	61.198,51	61.198,51	0,00
					64.497,63	64.497,63	61.198,51	64.497,63

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 893

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 2.041,31	0,00 2.041,31	0,00 0,00	0,00 2.041,31
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 15.272,94	0,00 15.272,94	4.447,78 5.663,47	0,00 15.272,94
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 300 010 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 300 010 SD	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1 - 300 010 SD	106.081,00 103.037,32	0,00 103.037,32	0,00 13.964,32	3.734,82 99.302,50
	3.3.90.04.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 3.734,82	0,00 3.734,82	0,00 0,00	3.734,82 0,00
	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 99.302,50	0,00 99.302,50	0,00 13.964,32	0,00 99.302,50
285	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 300 010 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 010 SD	4.990,00 4.990,00	0,00 4.990,00	0,00 0,00	0,00 4.990,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 4.990,00	0,00 4.990,00	0,00 0,00	0,00 4.990,00
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 010 SD	513.627,51 422.211,72	-5.332,07 422.211,72	9.200,00 3.384,00	5.816,00 416.395,72
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 73.969,98	0,00 73.969,98	0,00 0,00	0,00 73.969,98
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 6.052,00	0,00 6.052,00	0,00 0,00	0,00 6.052,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 159.801,85	0,00 159.801,85	0,00 0,00	0,00 159.801,85

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 894

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 17.200,00	0,00 17.200,00	9.200,00 3.384,00	5.816,00 11.384,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 40.862,00	0,00 40.862,00	0,00 0,00	0,00 40.862,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 124.325,89	-5.332,07 124.325,89	0,00 0,00	0,00 124.325,89
289	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 010 SD	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 4.000,00	0,00 50.000,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 4.000,00	0,00 50.000,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 310 000 SD	21.000,00 3.923,65	0,00 3.923,65	0,00 0,00	0,00 3.923,65
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.667,08	0,00 3.667,08	0,00 0,00	0,00 3.667,08
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 256,57	0,00 256,57	0,00 0,00	0,00 256,57
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 300 010 SD	55.511,00 50.692,87	0,00 50.692,87	0,00 0,00	0,00 50.692,87
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 690,87	0,00 690,87	0,00 0,00	0,00 690,87
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 10.002,00	0,00 10.002,00	0,00 0,00	0,00 10.002,00
534	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03 - 300 000	1.019.845,00 995.016,22	245.281,07 995.016,22	379.036,75 0,00	384.382,75 610.633,47
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		0,00 995.016,22	245.281,07 995.016,22	379.036,75 0,00	384.382,75 610.633,47

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 895

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0246.2046.0000			Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária					
293	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 300 024 SD	4.650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 300 024 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	9,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 024 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 104 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 024 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 024 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 310 000 SD	2.650,00	0,00	0,00	0,00
					2.622,00	2.622,00	0,00	2.622,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.622,00	2.622,00	0,00	2.622,00
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 300 024 SD	8.400,00	0,00	0,00	0,00
					8.300,41	8.300,41	1.100,00	8.300,41
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.138,00	5.138,00	1.100,00	5.138,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					187,41	187,41	0,00	187,41
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.975,00	2.975,00	0,00	2.975,00
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 300 024 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0242.1047.0000			Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias					
306	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 896

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0246.2047.0000			Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde					
509	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 SD	15.590,00 8.361,79	0,00 8.361,79	0,00 0,00	0,00 8.361,79
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.633,33	0,00 1.633,33	0,00 0,00	0,00 1.633,33
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 3.326,67	0,00 3.326,67	0,00 0,00	0,00 3.326,67
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 1.866,66	0,00 1.866,66	0,00 0,00	0,00 1.866,66
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.535,13	0,00 1.535,13	0,00 0,00	0,00 1.535,13
308	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 300 003 SD	238.732,00 229.306,24	20.420,29 229.306,24	39.686,21 39.686,21	0,00 229.306,24
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 148.060,57	2.822,82 148.060,57	15.570,46 15.570,46	0,00 148.060,57
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 7.000,00	0,00 7.000,00	700,00 700,00	0,00 7.000,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 35.887,89	0,00 35.887,89	3.141,19 3.141,19	0,00 35.887,89
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 15.219,23	0,00 15.219,23	1.434,65 1.434,65	0,00 15.219,23
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 17.597,47	17.597,47 17.597,47	17.597,47 17.597,47	0,00 17.597,47
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 5.541,08	0,00 5.541,08	1.242,44 1.242,44	0,00 5.541,08
309	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 310 000 SD	212,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 300 003 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 310 000	8.200,00	0,00	199,96	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 897

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					6.200,61	6.200,61	199,96	6.200,61
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 2.000,65	0,00 2.000,65	199,96 199,96	0,00 2.000,65
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC		0,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 199,96	0,00 199,96	0,00 0,00	0,00 199,96
311	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1 - 300 003 SD	262.281,00 259.885,13	20.729,80 259.885,13	50.375,00 35.895,20	17.703,19 242.181,94
	3.3.90.04.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 1.958,43	0,00 1.958,43	0,00 0,00	1.958,43 0,00
	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 257.926,70	20.729,80 257.926,70	50.375,00 35.895,20	15.744,76 242.181,94
312	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 SD	375,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
313	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 300 003 SD	800,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	43.829,00 0,00	-1.521,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 0,00	-1.521,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 003 SD	34.615,00 34.614,62	0,00 34.614,62	0,00 0,00	0,00 34.614,62
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 33.431,41	0,00 33.431,41	0,00 0,00	0,00 33.431,41
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 175,00	0,00 175,00	0,00 0,00	0,00 175,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 248,61	0,00 248,61	0,00 0,00	0,00 248,61

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 898

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.47		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		0,00	0,00	0,00	0,00
					159,60	159,60	0,00	159,60
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 103 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 003 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 103 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 310 000 SD	25.250,00	0,00	0,00	0,00
					7.082,53	7.082,53	0,00	7.082,53
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					742,53	742,53	0,00	742,53
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.340,00	6.340,00	0,00	6.340,00
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 300 003 SD	2.400,00	0,00	0,00	0,00
					2.399,91	2.399,91	0,00	2.399,91
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					199,91	199,91	0,00	199,91
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 300 103 SD	25.987,00	-11.362,00	0,00	0,00
					14.625,00	14.625,00	0,00	14.625,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	-11.362,00	0,00	0,00
					14.625,00	14.625,00	0,00	14.625,00
TOTAL DO ORGÃO					13.412.422,23	736.815,31	2.040.838,54	1.159.642,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS					12.440.035,15	12.440.035,15	1.134.865,87	11.280.392,96
24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB							
2412	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB				19.405.433,10	947.317,79	2.176.142,13	856.545,56
241201	Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB				18.550.554,55	18.550.554,55	1.956.690,59	17.694.008,99
12.361.0403.1050.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental							
323	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 250 000 FO	63.810,84	0,00	10.977,10	14.170,91
					63.801,84	63.801,84	0,00	49.630,93

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 899

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	10.977,10	14.170,91
					63.801,84	63.801,84	0,00	49.630,93
12.361.0403.1051.0000			Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas					
324	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 250 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0403.1052.0000			Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar					
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 250 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0403.2048.0000			Manutenção das Atividades da Merenda Escolar					
326	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 250 000 EF	118.626,64	0,00	0,00	0,00
					118.626,64	118.626,64	0,00	118.626,64
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					118.626,64	118.626,64	0,00	118.626,64
12.361.0403.2049.0000			Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60%					
327	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 250 000 EF	250.000,00	0,00	0,00	1.566,28
					198.959,99	198.959,99	0,00	197.393,71
	3.1.90.04.02		13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					593,44	593,44	0,00	593,44
	3.1.90.04.03		FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET		0,00	0,00	0,00	0,00
					389,38	389,38	0,00	389,38
	3.1.90.04.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	1.566,28
					3.866,32	3.866,32	0,00	2.300,04
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					194.110,85	194.110,85	0,00	194.110,85
516	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 250 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					96,63	96,63	0,00	96,63
	3.1.90.05.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					96,63	96,63	0,00	96,63
328	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 EF	6.366.935,56	393.877,02	782.706,29	170.591,87
					6.319.000,82	6.319.000,82	620.777,91	6.148.408,95
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	322.654,03	87,39
					4.946.717,10	4.946.717,10	322.654,03	4.946.629,71
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	0,00	11.390,00	0,00
					121.482,74	121.482,74	11.390,00	121.482,74
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇC		0,00	0,00	33.673,77	0,09
					326.694,62	326.694,62	33.673,77	326.694,53
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	17.095,33	0,15
					163.190,99	163.190,99	17.095,33	163.190,84

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 900

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	6.924,20
					11.277,25	11.277,25	0,00	4.353,05
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	393.877,02	397.893,16	163.580,04
					452.265,94	452.265,94	235.964,78	288.685,90
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					297.372,18	297.372,18	0,00	297.372,18
329	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 250 000 EF	532.636,04	0,00	0,00	16.388,91
					153.212,06	153.212,06	0,00	136.823,15
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	16.388,91
					153.212,06	153.212,06	0,00	136.823,15
529	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2 - 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.08		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
515	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 250 000	196.108,45	0,00	20.033,53	0,00
					195.307,54	195.307,54	20.033,53	195.307,54
	3.1.90.94.01		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - P		0,00	0,00	20.033,53	0,00
					195.307,54	195.307,54	20.033,53	195.307,54
330	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 250 000 EF	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.000,00	14.000,00	1.000,00	14.000,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.000,00	14.000,00	1.000,00	14.000,00
12.361.0403.2051.0000			Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação					
331	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 200 003 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 003 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 200 003 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 200 003 EF	3.116,45	0,00	0,00	0,00
					3.116,45	3.116,45	0,00	3.116,45
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.586,00	2.586,00	0,00	2.586,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					10,18	10,18	0,00	10,18

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 901

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 520,27	0,00 520,27	0,00 0,00	0,00 520,27
12.361.0403.2052.0000			Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar					
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 250 001 EF	30.231,55 30.231,55	0,00 30.231,55	0,00 0,00	0,00 30.231,55
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 22.011,55	0,00 22.011,55	0,00 0,00	0,00 22.011,55
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 8.220,00	0,00 8.220,00	0,00 0,00	0,00 8.220,00
336	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 200 002 EF	108.962,50 108.962,50	0,00 108.962,50	4.000,00 0,00	6.392,18 102.570,32
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI		0,00 106.852,50	0,00 106.852,50	4.000,00 0,00	6.392,18 100.460,32
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 2.110,00	0,00 2.110,00	0,00 0,00	0,00 2.110,00
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 250 001 EF	29.500,00 29.500,00	0,00 29.500,00	0,00 0,00	0,00 29.500,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		0,00 29.500,00	0,00 29.500,00	0,00 0,00	0,00 29.500,00
12.361.0403.2053.0000			Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar					
338	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	1 - 200 004 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0403.2055.0000			Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%					
339	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 250 000 EF	286.050,00 278.686,75	0,00 278.686,75	0,00 0,00	2.980,20 275.706,55
	3.1.90.04.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 5.713,71	0,00 5.713,71	0,00 0,00	2.980,20 2.733,51
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 272.973,04	0,00 272.973,04	0,00 0,00	0,00 272.973,04
514	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 250 000	3.000,00 2.927,26	0,00 2.927,26	0,00 0,00	0,00 2.927,26
	3.1.90.05.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 2.927,26	0,00 2.927,26	0,00 0,00	0,00 2.927,26
340	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 EF	3.209.306,10 3.191.646,24	172.884,54 3.191.646,24	367.614,97 291.824,96	87.857,21 3.103.789,03

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 902

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 2.464.073,90	0,00 2.464.073,90	150.298,77 150.298,77	2.024,43 2.462.049,47
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 57.265,60	0,00 57.265,60	4.579,07 4.579,07	0,00 57.265,60
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 196.710,86	0,00 196.710,86	19.235,88 19.235,88	0,00 196.710,86
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 162.172,83	0,00 162.172,83	14.825,32 14.825,32	0,00 162.172,83
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 9.656,77	0,00 9.656,77	0,00 0,00	3.182,64 6.474,13
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 197.633,40	172.884,54 197.633,40	172.884,54 97.094,53	80.302,14 117.331,26
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 933,33	0,00 933,33	0,00 0,00	0,00 933,33
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 103.199,55	0,00 103.199,55	5.791,39 5.791,39	2.348,00 100.851,55
341	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 250 000 EF	11.971,35 11.889,51	0,00 11.889,51	918,16 0,00	11.889,51 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 11.889,51	0,00 11.889,51	918,16 0,00	11.889,51 0,00
342	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 EF	25.950,00 25.902,16	0,00 25.902,16	0,00 0,00	0,00 25.902,16
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 25.902,16	0,00 25.902,16	0,00 0,00	0,00 25.902,16
343	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 250 000 EF	413.869,00 413.869,00	25.940,83 413.869,00	65.399,51 65.399,51	0,00 413.869,00
	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSC		0,00 328.440,83	25.940,83 328.440,83	65.399,51 65.399,51	0,00 328.440,83
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00 85.428,17	0,00 85.428,17	0,00 0,00	0,00 85.428,17
513	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 250 000	100.502,45 100.468,46	0,00 100.468,46	9.966,01 9.966,01	0,00 100.468,46
	3.1.90.94.01		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - P		0,00 100.468,46	0,00 100.468,46	9.966,01 9.966,01	0,00 100.468,46
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 903

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
344				1 - 250 001 EF	10.000,00	0,00	0,00	375,00
					9.825,00	9.825,00	0,00	9.450,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	375,00
					9.825,00	9.825,00	0,00	9.450,00
345	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 250 000 EF	447.142,81	31.811,70	53.663,78	0,00
					445.890,77	445.890,77	75.118,58	445.890,77
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	0,00	21.636,08	0,00
					334.735,75	334.735,75	43.090,88	334.735,75
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					20.115,00	20.115,00	0,00	20.115,00
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.469,00	6.469,00	0,00	6.469,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	32.027,70	32.027,70	0,00
					46.379,90	46.379,90	32.027,70	46.379,90
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.127,50	3.127,50	0,00	3.127,50
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	-216,00	0,00	0,00
					5.726,80	5.726,80	0,00	5.726,80
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.970,82	16.970,82	0,00	16.970,82
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.626,00	7.626,00	0,00	7.626,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.740,00	4.740,00	0,00	4.740,00
346	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 250 000 EF	174.763,33	-2.000,00	12.900,00	15.833,23
					167.495,33	167.495,33	5.100,00	151.662,10
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	-2.000,00	7.800,00	15.600,00
					58.200,00	58.200,00	0,00	42.600,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI:		0,00	0,00	5.100,00	233,23
					103.611,33	103.611,33	5.100,00	103.378,10
	3.3.90.36.21		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.184,00	5.184,00	0,00	5.184,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 250 000 EF	184.524,80	7.153,76	39.153,76	29.775,33
					184.524,80	184.524,80	19.955,47	154.749,47
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	132,16	132,16	0,00
					132,16	132,16	132,16	132,16

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 904

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		0,00	5.700,00	7.700,00	1.000,00
					123.059,23	123.059,23	12.800,00	122.059,23
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.542,00	6.542,00	0,00	6.542,00
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					209,06	209,06	0,00	209,06
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					345,00	345,00	0,00	345,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	30.000,00	27.275,33
					47.390,12	47.390,12	5.630,21	20.114,79
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	1.321,60	1.321,60	1.500,00
					2.893,10	2.893,10	1.393,10	1.393,10
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					604,13	604,13	0,00	604,13
348		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 250 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
541		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					28.257,52	28.257,52	0,00	28.257,52
		3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.201,66	19.201,66	0,00	19.201,66
		3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.055,86	9.055,86	0,00	9.055,86
349		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 250 000 EF	284.320,08	-7.842,50	0,00	8.800,00
					266.477,58	266.477,58	0,00	257.677,58
		3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	-3.300,00	0,00	4.800,00
					116.520,50	116.520,50	0,00	111.720,50
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	-4.542,50	0,00	4.000,00
					149.957,08	149.957,08	0,00	145.957,08
12.361.0403.2056.0000			Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB					
350		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 FO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
351		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 250 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 905

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
12.361.0403.2057.0000			Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação					
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 250 000 FO	250,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
353	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 001 FO	250,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
	3.3.90.36.21		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
12.361.0403.3049.0000			Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo					
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 001 EF	147.309,85	0,00	26.948,80	23.683,73
					147.309,85	147.309,85	3.269,07	123.626,12
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	26.948,80	23.683,73
					147.309,85	147.309,85	3.269,07	123.626,12
12.361.0403.3050.0000			Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE					
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 001 EF	63.273,20	0,00	18.586,80	0,00
					63.273,20	63.273,20	18.586,80	63.273,20
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	18.586,80	0,00
					63.273,20	63.273,20	18.586,80	63.273,20
12.361.0403.3051.0000			Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PNAE					
356	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 000 EF	70.130,70	0,00	24.699,00	0,00
					70.130,70	70.130,70	24.699,00	70.130,70
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	24.699,00	0,00
					70.130,70	70.130,70	24.699,00	70.130,70
12.361.0403.3054.0000			Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO					
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 002 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 200 002 EF	15.118,75	0,00	0,00	3.000,00
					15.118,75	15.118,75	0,00	12.118,75
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI		0,00	0,00	0,00	3.000,00
					15.118,75	15.118,75	0,00	12.118,75
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 200 002 EF	119.050,50	0,00	4.542,00	9.002,00
					114.508,50	114.508,50	2.460,00	105.506,50
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	4.542,00	9.002,00
					114.508,50	114.508,50	2.460,00	105.506,50
12.361.0403.3055.0000			Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO					

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 906

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 002 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 200 002 EF	41.816,50	0,00	3.900,00	0,00
					41.816,50	41.816,50	3.900,00	41.816,50
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		0,00	0,00	3.900,00	0,00
					37.316,50	37.316,50	3.900,00	37.316,50
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 200 002 EF	102.392,50	0,00	0,00	13.470,00
					98.192,50	98.192,50	0,00	84.722,50
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		0,00	0,00	0,00	13.470,00
					97.302,50	97.302,50	0,00	83.832,50
	3.3.90.39.45		SERVIÇOS DE GÁS		0,00	0,00	0,00	0,00
					890,00	890,00	0,00	890,00
12.361.0403.3058.0000			Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO					
546	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 250 000	28.149,56	0,00	0,00	0,00
					26.555,61	26.555,61	5.917,31	26.555,61
	3.1.90.04.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					172,64	172,64	0,00	172,64
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.382,97	26.382,97	5.917,31	26.382,97
517	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 250 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					524,80	524,80	0,00	524,80
	3.1.90.05.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					524,80	524,80	0,00	524,80
363	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 EF	666.231,60	45.957,56	97.054,09	45.957,56
					661.699,13	661.699,13	96.174,64	615.741,57
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	42.490,73	0,00
					498.886,84	498.886,84	79.784,83	498.886,84
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.164,80	2.164,80	0,00	2.164,80
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		0,00	0,00	3.899,49	0,00
					44.478,44	44.478,44	8.298,98	44.478,44
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	3.387,11	0,00
					35.268,44	35.268,44	6.771,63	35.268,44
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	45.957,56	47.276,76	45.957,56
					53.137,85	53.137,85	1.319,20	7.180,29

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 907

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 27.762,76	0,00 27.762,76	0,00 0,00	0,00 27.762,76
364	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 250 000 EF	8.358,70 8.358,70	0,00 8.358,70	0,00 0,00	3.901,63 4.457,07
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.358,70	0,00 8.358,70	0,00 0,00	3.901,63 4.457,07
365	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 EF	7.756,73 7.756,73	0,00 7.756,73	0,00 0,00	0,00 7.756,73
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 7.756,73	0,00 7.756,73	0,00 0,00	0,00 7.756,73
530	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 250 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
544	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 250 000	14.178,25 14.140,49	0,00 14.140,49	1.740,25 2.993,66	0,00 14.140,49
	3.1.90.94.01		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - P		0,00 14.140,49	0,00 14.140,49	1.740,25 2.993,66	0,00 14.140,49
366	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 EF	2.171,44 2.171,44	0,00 2.171,44	0,00 0,00	391,57 1.779,87
	3.3.90.04.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 391,57	0,00 391,57	0,00 0,00	391,57 0,00
	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 1.779,87	0,00 1.779,87	0,00 0,00	0,00 1.779,87
367	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 250 000 EF	166.915,44 159.146,81	0,00 159.146,81	21.081,16 47.968,08	0,00 159.146,81
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 116.874,55	0,00 116.874,55	21.081,16 47.968,08	0,00 116.874,55
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 5.785,00	0,00 5.785,00	0,00 0,00	0,00 5.785,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 7.069,26	0,00 7.069,26	0,00 0,00	0,00 7.069,26
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.143,00	0,00 2.143,00	0,00 0,00	0,00 2.143,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 19.290,00	0,00 19.290,00	0,00 0,00	0,00 19.290,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 908

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.46		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZA\		0,00 7.985,00	0,00 7.985,00	0,00 0,00	0,00 7.985,00
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 220 000 EF	186.698,50 178.270,00	6.684,00 178.270,00	23.284,00 30.596,50	15.502,29 162.767,71
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 30.400,00	-3.000,00 30.400,00	600,00 3.600,00	7.200,00 23.200,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI\		0,00 143.870,00	9.684,00 143.870,00	22.684,00 26.996,50	8.302,29 135.567,71
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 220 000 EF	104.411,00 89.551,90	20,90 89.551,90	20,90 2.420,90	15.333,00 74.218,90
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 13.650,00	0,00 13.650,00	0,00 0,00	0,00 13.650,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00 60.180,00	0,00 60.180,00	0,00 2.400,00	9.600,00 50.580,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 2.850,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 11.601,00	0,00 11.601,00	0,00 0,00	5.733,00 5.868,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 20,90	20,90 20,90	20,90 20,90	0,00 20,90
371	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 220 000 EF	9.568,26 9.568,26	2.000,00 9.568,26	2.000,00 2.000,00	1,00 9.567,26
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 2.492,00	2.000,00 2.492,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.492,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 7.076,26	0,00 7.076,26	0,00 0,00	1,00 7.075,26
12.361.0403.3059.0000			Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60% 2º tempo					
372	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 250 000 EF	116.337,00 113.601,08	0,00 113.601,08	0,00 14.637,99	3.561,09 110.039,99
	3.1.90.04.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 3.551,08	0,00 3.551,08	0,00 0,00	2.451,94 1.099,14

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 909

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 110.050,00	0,00 110.050,00	0,00 14.637,99	1.109,15 108.940,85
518	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 250 000	100,00 46,54	0,00 46,54	0,00 0,00	0,00 46,54
	3.1.90.05.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 46,54	0,00 46,54	0,00 0,00	0,00 46,54
373	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 EF	1.914.393,00 1.900.312,44	128.571,91 1.900.312,44	246.112,18 137.586,09	128.571,91 1.771.740,53
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.462.216,16	0,00 1.462.216,16	97.371,47 97.371,47	0,00 1.462.216,16
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 22.200,00	0,00 22.200,00	2.000,00 4.000,00	0,00 22.200,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 133.465,50	0,00 133.465,50	13.610,72 26.171,48	0,00 133.465,50
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 43.661,49	0,00 43.661,49	4.558,08 9.116,16	0,00 43.661,49
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 7.350,60	0,00 7.350,60	0,00 0,00	0,00 7.350,60
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 137.417,20	128.571,91 137.417,20	128.571,91 0,00	128.571,91 8.845,29
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 94.001,49	0,00 94.001,49	0,00 926,98	0,00 94.001,49
374	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 250 000 EF	13.841,74 13.841,74	0,00 13.841,74	0,00 0,00	196,80 13.644,94
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 13.841,74	0,00 13.841,74	0,00 0,00	196,80 13.644,94
555	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 250 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 250 000	80.258,33 80.071,84	0,00 80.071,84	9.256,91 17.163,86	0,00 80.071,84
	3.1.90.94.01		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - P		0,00 80.071,84	0,00 80.071,84	9.256,91 17.163,86	0,00 80.071,84
12.361.0403.3061.0000			Manutenção do Ensino Especial - 40%					
375	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 220 000 EF	37.682,52 37.682,52	0,00 37.682,52	0,00 0,00	0,00 37.682,52

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 910

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 21.333,12	0,00 21.333,12	0,00 0,00	0,00 21.333,12
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 3.560,00	0,00 3.560,00	0,00 0,00	0,00 3.560,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 11.661,40	0,00 11.661,40	0,00 0,00	0,00 11.661,40
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.128,00	0,00 1.128,00	0,00 0,00	0,00 1.128,00
12.361.0403.3062.0000			Manutenção do Ensino Especial - 60%					
376		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 250 000 EF	32.871,70 31.306,83	0,00 31.306,83	0,00 5.217,81	0,00 31.306,83
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 31.306,83	0,00 31.306,83	0,00 5.217,81	0,00 31.306,83
377		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 EF	162.555,82 160.335,60	14.197,33 160.335,60	25.298,92 22.203,18	24.121,09 136.214,51
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 109.800,52	0,00 109.800,52	8.504,22 17.008,44	7.345,28 102.455,24
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 24.194,13	0,00 24.194,13	2.238,75 4.477,50	2.223,23 21.970,90
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 3.683,64	0,00 3.683,64	358,62 717,24	355,25 3.328,39
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 14.197,33	14.197,33 14.197,33	14.197,33 0,00	14.197,33 0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 8.459,98	0,00 8.459,98	0,00 0,00	0,00 8.459,98
378		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 250 000 EF	2.965,48 2.965,48	0,00 2.965,48	0,00 0,00	0,00 2.965,48
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.965,48	0,00 2.965,48	0,00 0,00	0,00 2.965,48
558		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 250 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0403.3070.0000			Construção de Quadra Poliesportiva Zona Urbana					
551		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 250 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0404.1054.0000			Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental					
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E					

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 911

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
379			MATERIAL PERMANENTE	1 - 250 001 FO	40.973,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
380		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 250 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0404.3044.0000			Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação					
381		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 210 001 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0404.3060.0000			Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação					
382		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 210 001 FO	17.059,00	0,00	0,00	0,00
					17.058,99	17.058,99	7.058,99	17.058,99
		4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.002,43	3.002,43	3.002,43	3.002,43
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.056,56	14.056,56	4.056,56	14.056,56
12.365.0401.2058.0000			Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%					
547		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 250 000	6.846,28	0,00	0,00	918,16
					6.606,76	6.606,76	918,16	5.688,60
		3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					79,84	79,84	0,00	79,84
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	918,16
					6.526,92	6.526,92	918,16	5.608,76
521		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 210 000	300,00	0,00	0,00	0,00
					229,60	229,60	0,00	229,60
		3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					229,60	229,60	0,00	229,60
383		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 000 EI	214.105,00	17.630,53	34.696,83	17.630,53
					212.097,21	212.097,21	36.360,49	194.466,68
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	15.016,17	0,00
					164.975,62	164.975,62	30.917,14	164.975,62
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		0,00	0,00	1.037,63	0,00
					10.514,32	10.514,32	3.051,18	10.514,32
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	1.012,50	0,00
					10.249,78	10.249,78	2.025,00	10.249,78
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	17.630,53	17.630,53	17.630,53
					18.133,68	18.133,68	0,00	503,15

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 912

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 8.223,81	0,00 8.223,81	0,00 367,17	0,00 8.223,81
384	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 210 000 EI	8.907,25 8.907,25	0,00 8.907,25	0,00 0,00	3.894,03 5.013,22
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.907,25	0,00 8.907,25	0,00 0,00	3.894,03 5.013,22
520	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 000	4.150,00 4.145,60	0,00 4.145,60	0,00 0,00	0,00 4.145,60
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 4.145,60	0,00 4.145,60	0,00 0,00	0,00 4.145,60
531	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 250 000	247,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.92.08		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
540	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 210 000	5.822,80 5.803,84	0,00 5.803,84	1.088,22 2.694,64	0,00 5.803,84
	3.1.90.94.01		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - P		0,00 5.803,84	0,00 5.803,84	1.088,22 2.694,64	0,00 5.803,84
385	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 000 EI	1.801,00 1.801,00	0,00 1.801,00	0,00 0,00	0,00 1.801,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.801,00	0,00 1.801,00	0,00 0,00	0,00 1.801,00
386	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 000 EI	65.345,55 64.821,17	0,00 64.821,17	8.840,00 19.322,68	0,00 64.821,17
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 64.154,87	0,00 64.154,87	8.840,00 19.322,68	0,00 64.154,87
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 666,30	0,00 666,30	0,00 0,00	0,00 666,30
387	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
388	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 000 EI	21.800,00 21.800,00	0,00 21.800,00	0,00 0,00	0,00 21.800,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 10.800,00	0,00 10.800,00	0,00 0,00	0,00 10.800,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 913

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 210 000 EI	62.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
					54.065,00	54.065,00	9.830,00	49.565,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
					18.000,00	18.000,00	0,00	13.500,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		0,00	0,00	0,00	0,00
					36.065,00	36.065,00	9.830,00	36.065,00
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 210 000 EI	24.850,00	0,00	0,00	0,00
					10.650,00	10.650,00	0,00	10.650,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.650,00	10.650,00	0,00	10.650,00
12.365.0401.2059.0000			Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 60%					
391	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 210 000 EI	42.521,00	0,00	0,00	3.882,91
					26.994,34	26.994,34	3.491,34	23.111,43
	3.1.90.04.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	391,57
					736,85	736,85	0,00	345,28
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	3.491,34
					26.257,49	26.257,49	3.491,34	22.766,15
523	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 210 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 000 EI	1.013.791,85	78.561,14	150.575,69	79.170,72
					952.380,96	952.380,96	212.058,92	873.210,24
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	60.649,52	0,00
					734.078,33	734.078,33	184.984,11	734.078,33
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	0,00	499,00	0,00
					5.657,80	5.657,80	1.497,00	5.657,80
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00	0,00	4.514,28	0,00
					49.090,54	49.090,54	13.833,42	49.090,54
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	3.005,03	609,58
					27.158,15	27.158,15	8.397,67	26.548,57
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	78.561,14	81.907,86	78.561,14
					81.907,86	81.907,86	3.346,72	3.346,72
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					54.488,28	54.488,28	0,00	54.488,28
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		14.442,31	0,00	0,00	5.948,01

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 914

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
393			PATRONAIS	1 - 210 000 EI				
					14.442,31	14.442,31	0,00	8.494,30
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	5.948,01
					14.442,31	14.442,31	0,00	8.494,30
556	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.08		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
522	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 210 000	64.555,66	0,00	6.460,00	8.840,78
					64.475,52	64.475,52	13.879,15	55.634,74
	3.1.90.94.01		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - P		0,00	0,00	6.460,00	8.840,78
					64.475,52	64.475,52	13.879,15	55.634,74
12.365.0401.2060.0000			Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 60%					
394	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
395	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 000 EI	251.327,00	15.862,71	29.798,52	28.803,45
					186.653,20	186.653,20	26.953,46	157.849,75
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	12.991,69	12.002,89
					151.072,96	151.072,96	25.065,22	139.070,07
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		0,00	0,00	404,67	402,32
					4.370,56	4.370,56	809,34	3.968,24
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	539,45	535,53
					4.800,47	4.800,47	1.078,90	4.264,94
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	15.862,71	15.862,71	15.862,71
					15.945,88	15.945,88	0,00	83,17
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.463,33	10.463,33	0,00	10.463,33
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
557	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0401.2104.0000			Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 34%					

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 915

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
525	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 210 000	55.605,97 53.805,49	0,00 53.805,49	0,00 6.427,12	7.784,40 46.021,09
	3.1.90.04.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 439,12	0,00 439,12	0,00 0,00	439,12 0,00
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 53.366,37	0,00 53.366,37	0,00 6.427,12	7.345,28 46.021,09
524	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 210 000	600,00 590,60	0,00 590,60	0,00 0,00	0,00 590,60
	3.1.90.05.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 590,60	0,00 590,60	0,00 0,00	0,00 590,60
397	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 000 EI	207.422,01 206.044,83	13.174,95 206.044,83	27.363,85 30.490,12	29.166,33 176.878,50
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 166.187,37	0,00 166.187,37	12.627,08 27.066,48	14.155,46 152.031,91
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 5.657,80	0,00 5.657,80	499,00 998,00	499,00 5.158,80
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00 6.539,76	0,00 6.539,76	472,08 1.244,16	761,72 5.778,04
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 6.061,76	0,00 6.061,76	590,74 1.181,48	575,20 5.486,56
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 14.910,92	13.174,95 14.910,92	13.174,95 0,00	13.174,95 1.735,97
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 6.687,22	0,00 6.687,22	0,00 0,00	0,00 6.687,22
398	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 210 000 EI	5.541,27 5.541,27	0,00 5.541,27	0,00 0,00	2.184,18 3.357,09
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.541,27	0,00 5.541,27	0,00 0,00	2.184,18 3.357,09
532	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 210 000	0,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
545	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 210 000	5.365,46 5.333,74	0,00 5.333,74	1.215,94 2.431,88	518,20 4.815,54
	3.1.90.94.01		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - P		0,00 5.333,74	0,00 5.333,74	1.215,94 2.431,88	518,20 4.815,54

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 916

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 000 EI	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					39.058,47	39.058,47	0,00	39.058,47
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	0,00	0,00	0,00
					39.058,47	39.058,47	0,00	39.058,47
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 000 EI	20.372,00	0,00	2.400,00	0,00
					11.590,00	11.590,00	6.850,00	11.590,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	2.400,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.740,00	4.740,00	0,00	4.740,00
401	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 000 EI	7.650,00	0,00	0,00	0,00
					7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI!		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 210 001 EI	16.636,06	0,00	0,00	0,00
					16.636,06	16.636,06	0,00	16.636,06
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.585,26	2.585,26	0,00	2.585,26
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.950,80	8.950,80	0,00	8.950,80
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 210 000 EI	9.840,00	0,00	0,00	0,00
					9.840,00	9.840,00	0,00	9.840,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.840,00	9.840,00	0,00	9.840,00
12.365.0401.3052.0000			Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE					
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 001 EI	62.173,80	0,00	25.799,60	0,00
					62.173,80	62.173,80	25.799,60	62.173,80

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 917

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	25.799,60	0,00
					62.173,80	62.173,80	25.799,60	62.173,80
12.365.0401.3053.0000			Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE					
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 001 EI	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					5.167,60	5.167,60	0,00	5.167,60
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.167,60	5.167,60	0,00	5.167,60
12.365.0401.3056.0000			Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE					
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 002 EI	7.220,00	0,00	0,00	0,00
					7.220,00	7.220,00	0,00	7.220,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.220,00	7.220,00	0,00	7.220,00
12.365.0401.3057.0000			Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE					
408	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 002 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0404.1055.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE					
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 210 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
411	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0404.1056.0000			Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE					
412	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 210 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0404.3045.0000			Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil					
413	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0403.2050.0000			Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos					
414	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 250 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
415	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 EF	66.243,00	2.831,41	11.545,36	9.989,56
					53.982,60	53.982,60	5.153,18	43.993,04
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	8.504,22	6.948,42
					47.353,66	47.353,66	4.733,72	40.405,24
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00	0,00	78,65	78,65
					861,30	861,30	157,30	782,65
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	131,08	131,08
					1.048,63	1.048,63	262,16	917,55
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	2.831,41	2.831,41	2.831,41
					2.831,41	2.831,41	0,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 918

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.887,60	0,00 1.887,60	0,00 0,00	0,00 1.887,60
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 250 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
559	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 250 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0403.2054.0000			Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos					
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 250 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
418	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 250 000 EF	553,00 553,00	0,00 553,00	0,00 0,00	0,00 553,00
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00 553,00	0,00 553,00	0,00 0,00	0,00 553,00
TOTAL DO ORGÃO					19.405.433,10	947.317,79	2.176.142,13	856.545,56
FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB					18.550.554,55	18.550.554,55	1.956.690,59	17.694.008,99
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS							
2508	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				2.143.192,51	-330.579,97	214.027,57	4.100,54
250801	Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS				1.666.431,56	1.666.431,56	229.934,23	1.662.331,02
08.241.0120.2061.0000			Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS					
419	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 500 002 NV	4.100,00 3.575,00	-525,00 3.575,00	0,00 0,00	0,00 3.575,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 3.575,00	-525,00 3.575,00	0,00 0,00	0,00 3.575,00
420	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 002 NV	13.023,74 13.023,74	0,00 13.023,74	0,00 0,00	0,00 13.023,74
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 8.341,98	0,00 8.341,98	0,00 0,00	0,00 8.341,98
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 2.080,00	0,00 2.080,00	0,00 0,00	0,00 2.080,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.601,76	0,00 2.601,76	0,00 0,00	0,00 2.601,76
421	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1 - 500 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 919

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 002 NV	20,63 20,63	0,00 20,63	0,00 0,00	0,00 20,63
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 20,63	0,00 20,63	0,00 0,00	0,00 20,63
08.241.0120.2062.0000			Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF					
423	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 500 004 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
424	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 004 NV	11.965,95 11.965,95	0,00 11.965,95	0,00 0,00	0,00 11.965,95
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 6.556,67	0,00 6.556,67	0,00 0,00	0,00 6.556,67
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 720,00	0,00 720,00	0,00 0,00	0,00 720,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.674,28	0,00 1.674,28	0,00 0,00	0,00 1.674,28
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 3.015,00	0,00 3.015,00	0,00 0,00	0,00 3.015,00
425	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 004 NV	55.200,00 43.300,00	-8.500,00 43.300,00	2.500,00 2.500,00	0,00 43.300,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 23.000,00	-6.000,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 23.000,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 14.300,00	-1.300,00 14.300,00	1.300,00 1.300,00	0,00 14.300,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 6.000,00	-1.200,00 6.000,00	1.200,00 1.200,00	0,00 6.000,00
426	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 004 NV	7.000,00 6.848,97	0,00 6.848,97	0,00 0,00	0,00 6.848,97
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 660,00	0,00 660,00	0,00 0,00	0,00 660,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 280,00	0,00 280,00	0,00 0,00	0,00 280,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 1.385,89	0,00 1.385,89	0,00 0,00	0,00 1.385,89
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.111,19	0,00 3.111,19	0,00 0,00	0,00 3.111,19
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 91,89	0,00 91,89	0,00 0,00	0,00 91,89

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 920

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIF		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
552		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001	20.000,00	0,00	5.780,00	0,00
					17.139,75	17.139,75	5.780,00	17.139,75
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.359,75	4.359,75	0,00	4.359,75
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	5.780,00	0,00
					12.780,00	12.780,00	5.780,00	12.780,00
08.242.0007.1057.0000			Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS					
427		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 500 009 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0007.2063.0000			Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS					
428		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 500 009 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
429		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 009 NV	11.413,57	0,00	0,00	0,00
					11.413,57	11.413,57	0,00	11.413,57
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.935,75	6.935,75	0,00	6.935,75
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.437,82	3.437,82	0,00	3.437,82
430		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 009 NV	95.200,00	0,00	17.200,00	0,00
					91.000,00	91.000,00	17.200,00	91.000,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	10.200,00	0,00
					49.000,00	49.000,00	10.200,00	49.000,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	2.000,00	0,00
					12.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00
		3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI!		0,00	0,00	5.000,00	0,00
					30.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00
431		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 009 NV	11.484,52	349,67	349,67	0,00
					8.595,67	8.595,67	1.093,82	8.595,67
		3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					700,00	700,00	0,00	700,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	349,67	349,67	0,00
					4.393,36	4.393,36	1.093,82	4.393,36

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 921

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					102,31	102,31	0,00	102,31
08.243.0122.1010.0000			Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar					
432		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0122.1038.0000			Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar					
433		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0122.1058.0000			Construção do Centro de Referencia da Juventude - CRJ					
434		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0122.2023.0000			Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar					
505		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 510 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
435		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 000 NV	94.600,00	4.235,11	12.206,60	3.375,54
					88.952,98	88.952,98	13.355,09	85.577,44
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	6.620,78	0,30
					71.105,70	71.105,70	9.793,80	71.105,40
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	0,00	616,00	0,00
					3.696,00	3.696,00	1.232,00	3.696,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00	0,00	620,00	0,00
					7.240,00	7.240,00	1.240,00	7.240,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	114,71	0,00
					797,51	797,51	229,42	797,51
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	4.235,11	4.235,11	3.375,24
					4.235,11	4.235,11	859,87	859,87
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.878,66	1.878,66	0,00	1.878,66
436		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 510 000 NV	4.341,51	0,00	0,00	0,00
					4.341,51	4.341,51	0,00	4.341,51
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.341,51	4.341,51	0,00	4.341,51
437		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 000 NV	6.145,23	-614,53	0,00	0,00
					5.530,70	5.530,70	5.530,70	5.530,70
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	-614,53	0,00	0,00
					5.530,70	5.530,70	5.530,70	5.530,70
			OUTROS SERVIÇOS DE					

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 922

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
438	3.3.90.36.00		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 510 000 NV	1.730,00	-865,00	0,00	0,00
					865,00	865,00	0,00	865,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	-865,00	0,00	0,00
					865,00	865,00	0,00	865,00
08.243.0122.3064.0000			Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB					
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 506 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 506 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
442	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 506 NV	440,95	0,00	0,00	0,00
					440,95	440,95	0,00	440,95
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					440,95	440,95	0,00	440,95
08.243.0122.3065.0000			Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF					
443	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 500 010 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 010 NV	8.548,53	0,00	0,00	0,00
					8.548,53	8.548,53	0,00	8.548,53
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.935,75	6.935,75	0,00	6.935,75
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					720,00	720,00	0,00	720,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					892,78	892,78	0,00	892,78
445	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 010 NV	128.636,00	-2.445,00	17.825,00	0,00
					123.655,00	123.655,00	17.825,00	123.655,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-2.445,00	15.325,00	0,00
					97.655,00	97.655,00	15.325,00	97.655,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI!		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	2.500,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 923

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 010 NV	7.738,69 7.738,69	0,00 7.738,69	0,00 0,00	0,00 7.738,69
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 700,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 700,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.986,08	0,00 1.986,08	0,00 0,00	0,00 1.986,08
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 4.950,00	0,00 4.950,00	0,00 0,00	0,00 4.950,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 102,61	0,00 102,61	0,00 0,00	0,00 102,61
568	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0122.3066.0000			Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos					
447	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 500 504 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 504 NV	5.000,00 4.800,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00 4.800,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 4.200,00	0,00 4.200,00	0,00 0,00	0,00 4.200,00
449	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 504 NV	23.000,00 22.000,00	-1.000,00 22.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 22.000,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 22.000,00	-1.000,00 22.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 22.000,00
450	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 504 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0122.3067.0000			Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS					
451	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 500 507 NV	75,00 75,00	0,00 75,00	0,00 0,00	0,00 75,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 75,00	0,00 75,00	0,00 0,00	0,00 75,00
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 507 NV	3.031,75 3.031,75	0,00 3.031,75	0,00 0,00	0,00 3.031,75
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 3.031,75	0,00 3.031,75	0,00 0,00	0,00 3.031,75

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 924

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
453	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 507 NV	56.584,00 54.000,00	0,00 54.000,00	9.000,00 9.000,00	0,00 54.000,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 54.000,00	0,00 54.000,00	9.000,00 9.000,00	0,00 54.000,00
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 507 NV	3.620,63 3.620,63	0,00 3.620,63	0,00 0,00	0,00 3.620,63
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 3.600,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 20,63	0,00 20,63	0,00 0,00	0,00 20,63
569	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0007.3068.0000			Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO)					
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 505 NV	2.239,75 2.239,75	0,00 2.239,75	0,00 0,00	0,00 2.239,75
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 2.239,75	0,00 2.239,75	0,00 0,00	0,00 2.239,75
456	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 505 NV	35.250,00 27.500,00	0,00 27.500,00	5.000,00 10.000,00	0,00 27.500,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	2.500,00 5.000,00	0,00 15.000,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI!		0,00 12.500,00	0,00 12.500,00	2.500,00 5.000,00	0,00 12.500,00
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 505 NV	52,25 52,25	0,00 52,25	0,00 0,00	0,00 52,25
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 52,25	0,00 52,25	0,00 0,00	0,00 52,25
570	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0125.1011.0000			Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar					
458	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 510 000 NV	9.100,00 8.512,64	0,00 8.512,64	0,00 0,00	0,00 8.512,64
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 8.512,64	0,00 8.512,64	0,00 0,00	0,00 8.512,64
08.244.0125.1059.0000			Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário					
459	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 925

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
08.244.0125.1060.0000			Mobiliario e Aparelhamento do FMAS					
460	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0125.1061.0000			Construção da Casa de Abrigo ou Passagem					
461	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0125.2068.0000			Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual					
462	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 500 501 NV	44.660,00 44.650,00	2.800,00 44.650,00	2.800,00 2.800,00	600,00 44.050,00
08.244.0125.2069.0000			Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
506	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 510 000	4.170,00 3.636,00	0,00 3.636,00	0,00 0,00	0,00 3.636,00
	3.1.90.05.56		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 3.636,00	0,00 3.636,00	0,00 0,00	0,00 3.636,00
463	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 000 NV	861.530,70 861.440,06	63.084,88 861.440,06	129.533,40 131.316,72	0,00 861.440,06
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 550.530,35	0,00 550.530,35	45.968,65 46.335,31	0,00 550.530,35
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 30.566,07	0,00 30.566,07	2.600,00 2.600,00	0,00 30.566,07
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 123.557,14	0,00 123.557,14	10.887,31 10.887,31	0,00 123.557,14
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 25.274,45	0,00 25.274,45	2.474,58 2.474,58	0,00 25.274,45
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 166,66	0,00 166,66	0,00 166,66	0,00 166,66
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 68.296,94	63.084,88 68.296,94	63.084,88 63.834,88	0,00 68.296,94
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 12.313,08	0,00 12.313,08	0,00 0,00	0,00 12.313,08
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 24.685,37	0,00 24.685,37	2.242,98 2.742,98	0,00 24.685,37
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 26.050,00	0,00 26.050,00	2.275,00 2.275,00	0,00 26.050,00
464	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 510 000 NV	31.399,98 656,00	0,00 656,00	0,00 0,00	0,00 656,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 656,00	0,00 656,00	0,00 0,00	0,00 656,00
465	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 - 510 000 NV	16.148,05 16.148,05	0,00 16.148,05	0,00 0,00	0,00 16.148,05

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 926

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			CIVIL					
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 16.148,05	0,00 16.148,05	0,00 0,00	0,00 16.148,05
466	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 510 000 NV	105.720,90 105.323,41	-371,80 105.323,41	4.959,75 4.959,75	0,00 105.323,41
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 80.415,21	0,00 80.415,21	0,00 0,00	0,00 80.415,21
	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSC		0,00 24.908,20	-371,80 24.908,20	4.959,75 4.959,75	0,00 24.908,20
467	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 000 NV	1.625,00 1.625,00	0,00 1.625,00	0,00 0,00	125,00 1.500,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.625,00	0,00 1.625,00	0,00 0,00	125,00 1.500,00
468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 000 NV	2.326,97 2.326,97	0,00 2.326,97	0,00 0,00	0,00 2.326,97
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 350,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 350,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 376,97	0,00 376,97	0,00 0,00	0,00 376,97
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
469	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 000 NV	24.150,00 23.350,00	0,00 23.350,00	3.600,00 3.600,00	0,00 23.350,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 8.300,00	0,00 8.300,00	0,00 0,00	0,00 8.300,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 14.400,00	0,00 14.400,00	3.600,00 3.600,00	0,00 14.400,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 650,00	0,00 650,00	0,00 0,00	0,00 650,00
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 000 NV	6.918,21 6.039,91	-728,30 6.039,91	73,15 73,15	0,00 6.039,91
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00 225,00	0,00 225,00	0,00 0,00	0,00 225,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.978,70	0,00 4.978,70	0,00 0,00	0,00 4.978,70

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 927

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					328,00	328,00	0,00	328,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-728,30	73,15	0,00
					508,21	508,21	73,15	508,21
471	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 510 000 NV	23.000,00	-1.000,00	1.200,00	0,00
					21.447,50	21.447,50	2.900,00	21.447,50
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	-1.000,00	0,00	0,00
					19.700,00	19.700,00	1.700,00	19.700,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					547,50	547,50	0,00	547,50
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00	0,00	1.200,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
08.364.0122.3002.0000			Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário					
473	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
474	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	395.000,00	-385.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	-385.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.452.0125.1012.0000			Construção do Complexo de Assistencia Social					
475	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					2.143.192,51	-330.579,97	214.027,57	4.100,54
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS					1.666.431,56	1.666.431,56	229.934,23	1.662.331,02
26	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
2618	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				300.634,84	14.491,04	29.101,09	3.318,53
261801	Fundo Municipal de Meio Ambiente				244.401,40	244.401,40	28.258,68	241.082,87
18.452.0052.2034.0000			Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente					
535	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 928

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			SERVIDOR OU DO MILITAR					
476	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0052.2034.0000			Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente					
477	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	179.972,00 142.091,95	10.020,06 142.091,95	23.130,11 22.287,70	842,41 141.249,54
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 72.932,84	0,00 72.932,84	7.624,66 6.782,25	842,41 72.090,43
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 665,33	0,00 665,33	0,00 0,00	0,00 665,33
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00 24.168,69	0,00 24.168,69	2.397,57 2.397,57	0,00 24.168,69
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.855,50	0,00 2.855,50	286,85 286,85	0,00 2.855,50
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 12.504,85	10.020,06 12.504,85	10.020,06 10.020,06	0,00 12.504,85
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.914,74	0,00 2.914,74	525,97 525,97	0,00 2.914,74
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 26.050,00	0,00 26.050,00	2.275,00 2.275,00	0,00 26.050,00
478	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	4.836,92 4.836,92	0,00 4.836,92	0,00 0,00	0,00 4.836,92
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 4.836,92	0,00 4.836,92	0,00 0,00	0,00 4.836,92
479	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	1.365,08 233,27	0,00 233,27	0,00 0,00	0,00 233,27
	3.1.90.92.08		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00 233,27	0,00 233,27	0,00 0,00	0,00 233,27
480	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	625,00 625,00	0,00 625,00	0,00 0,00	0,00 625,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 625,00	0,00 625,00	0,00 0,00	0,00 625,00
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	79.131,00 63.182,72	3.659,18 63.182,72	3.659,18 3.659,18	0,00 63.182,72
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 49.977,35	3.659,18 49.977,35	3.659,18 3.659,18	0,00 49.977,35

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 929

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					510,00	510,00	0,00	510,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.695,37	12.695,37	0,00	12.695,37
482		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
483		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	8.196,51	0,00	0,00	1.476,12
					8.196,51	8.196,51	0,00	6.720,39
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	1.476,12
					2.221,51	2.221,51	0,00	745,39
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.975,00	5.975,00	0,00	5.975,00
484		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	16.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00
					14.726,70	14.726,70	1.500,00	13.726,70
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
					12.000,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	500,00	0,00
					2.726,70	2.726,70	500,00	2.726,70
18.542.0504.1024.0000			Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar					
485		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0504.1025.0000			Construção do Sistema de Tratamento do Lixo Domiciliar Aterro Sanitario					
486		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0504.2019.0000			Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica					
487		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
488		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
489		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	811,80	811,80	811,80	0,00
					811,80	811,80	811,80	811,80
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	811,80	811,80	0,00
					811,80	811,80	811,80	811,80
18.542.0504.2020.0000			Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar					
490		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	8.296,53	0,00	0,00	0,00
					8.296,53	8.296,53	0,00	8.296,53
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.709,50	6.709,50	0,00	6.709,50

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 930

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.587,03	1.587,03	0,00	1.587,03
491	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	1.400,00	0,00	0,00	0,00
					1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
18.542.0510.2021.0000			Manutenção das Atividades c/ Limpeza de Canais de Agua Pluvial					
493	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0619.1041.0000			Mobiliario e Aparelhamento SEMA					
496	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0619.2035.0000			Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão					
497	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					300.634,84	14.491,04	29.101,09	3.318,53
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					244.401,40	244.401,40	28.258,68	241.082,87

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 031

Código	Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		18.305.879,23	15.503.574,53	2.955.260,28	18.458.834,81
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	2.655.102,40	1.552.907,03	660.803,54	2.213.710,57
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	63.195,00	27.230,67	743,53	27.974,20
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.504.074,83	13.914.909,33	2.292.943,52	16.207.852,85
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.507,00	8.527,50	769,69	9.297,19
RECEITAS DE CAPITAL		2.160.325,00	1.219.353,00	490.353,00	1.709.706,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.160.325,00	1.219.353,00	490.353,00	1.709.706,00
DEDUÇÕES		-2.350.479,40	-2.358.218,57	-262.594,57	-2.620.813,14
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.350.479,40	-2.358.218,57	-262.594,57	-2.620.813,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		18.115.724,83	14.364.708,96	3.183.018,71	17.547.727,67
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			553.600,77	618.577,77	1.172.178,54
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					18.719.906,21

Saldo do Exercício Anterior

Caixa	28.713,86
Banco e Correspondentes . .	1.743.762,23
Total do Saldo	1.772.476,09

T O T A L G E R A L 20.492.382,30

PORTO GRANDE, 31 de dezembro de 2019

JOSE MARIA BESSA		
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	850.980,00	429.606,84	849.380,73
		001 - 001 ED	419.773,89		-1.599,27
002	1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	200.000,00	1.648,42	123.432,79
		001 - 001 ED	121.784,37		-76.567,21
003	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA ANOS ANTERIORES	364.013,20	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-364.013,20
004	1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	49.767,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-49.767,00
005	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	9.347,00	14,16	11.661,18
		001 - 001 ED	11.647,02		2.314,18
006	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	946.503,20	228.983,58	1.061.808,18
		001 - 001 ED	832.824,60		115.304,98
007	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	12.400,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-12.400,00
008	1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	12.400,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-12.400,00
009	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRI	28.639,00	33,54	133.403,54
		001 - 001 NV	133.370,00		104.764,54
010	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍV	5.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-5.000,00
011	1128.01.9.1.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	142.053,00	0,00	28.364,78
		001 - 001 NV	28.364,78		-113.688,22
012	1128.01.9.1.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. e FISCALIZAÇA	5.000,00	517,00	5.659,37
		001 - 001 NV	5.142,37		659,37
013	1128.01.9.3.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	9.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-9.000,00
014	1128.01.9.3.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃ	20.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-20.000,00
TOTAL DO ITEM			2.655.102,40	660.803,54	2.213.710,57
			1.552.907,03		-441.391,83
015	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.198,00	923,25	6.362,85
		001 - 001 NV	5.439,60		-19.835,15
020	1321.00.1.1.05.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.REC	27.522,00	-179,72	21.611,35
		100 - 000 NV	21.791,07		-5.910,65
022	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAI	9.475,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-9.475,00
TOTAL DO ITEM			63.195,00	743,53	27.974,20
			27.230,67		-35.220,80
023	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-C	8.687.319,83	917.157,10	8.865.354,98

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 183

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		001 - 001 ED	7.948.197,88		178.035,15
089	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1º	400.000,00	391.244,51	391.244,51
		001 - 001	0,00		-8.755,49
088	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1%	380.000,00	0,00	376.789,85
		001 - 001	376.789,85		-3.210,15
024	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRIN	5.271,00	97,81	5.652,09
		001 - 001 ED	5.554,28		381,09
025	1718.01.8.1.00.00	COTA-PARTE IMP.OP.CRÉD., CÂMBIO E SEG.	17.380,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-17.380,00
026	1718.02.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURS	1.340.387,00	49.916,64	1.334.737,09
		001 - 001 CF	1.284.820,45		-5.649,91
027	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECUR	146.548,00	40.613,41	318.370,97
		001 - 001 CF	277.757,56		171.822,97
028	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	601.681,00	475.119,59	600.154,00
		001 - 001 CF	125.034,41		-1.527,00
048	1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–I	28.569,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-28.569,00
057	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRIN	100.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-100.000,00
058	1718.99.1.1.00.01	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	298.057,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-298.057,00
059	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	3.006.850,00	381.607,69	3.931.187,14
		001 - 001 ED	3.549.579,45		924.337,14
060	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	332.517,00	9.595,92	271.844,51
		001 - 001 ED	262.248,59		-60.672,49
061	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAI	24.434,00	4.514,38	30.040,94
		001 - 001 ED	25.526,56		5.606,94
062	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECO	125.061,00	0,00	55.946,36
		001 - 001 NV	55.946,36		-69.114,64
071	1740.00.1.1.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINC	10.000,00	23.076,47	26.530,41
		001 - 001 NV	3.453,94		16.530,41
TOTAL DO ITEM			15.504.074,83	2.292.943,52	16.207.852,85
			13.914.909,33		703.778,02
074	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	83.507,00	769,69	9.297,19
		001 - 001 NV	8.527,50		-74.209,81
TOTAL DO ITEM			83.507,00	769,69	9.297,19
			8.527,50		-74.209,81
079	2418.10.7.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.INFI	164.556,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-164.556,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
080	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-F	164.556,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-164.556,00
084	2418.10.9.1.00.01	TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EQUIP. E	110.000,00	0,00	109.000,00
		001 - 001	109.000,00		-1.000,00
092	2418.10.9.1.01.00	TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO CONTRUÇ	450.000,00	300.000,00	450.000,00
		001 - 001	150.000,00		0,00
093	2418.10.9.1.02.00	TRANSFERENCIA DE CONV. DA UNIÃO PAVIM	400.000,00	190.353,00	380.706,00
		001 - 001	190.353,00		-19.294,00
094	2418.10.9.1.03.00	TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-AQUISIÇÃ	470.000,00	0,00	470.000,00
		001 - 001	470.000,00		0,00
081	2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINC	109.704,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-109.704,00
091	2428.10.9.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-XXVII	0,00	0,00	300.000,00
		001 - 001	300.000,00		300.000,00
082	2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPA	291.509,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-291.509,00
TOTAL DO ITEM			2.160.325,00	490.353,00	1.709.706,00
			1.219.353,00		-450.619,00
083	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.350.479,40	-262.594,57	-2.620.813,14
		001 - 001	-2.358.218,57		-270.333,74
TOTAL DO ITEM			-2.350.479,40	-262.594,57	-2.620.813,14
			-2.358.218,57		-270.333,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			18.115.724,83	3.183.018,71	17.547.727,67
			14.364.708,96		-567.997,16
SALARIO FAMILIA			4.088,97	316.987,38	321.076,35
9042	9042	SALARIO FAMILIA 110 - 000	4.088,97	316.987,38	321.076,35
9314	9314	retroativo salario familia 001 - 001			0,00
DEVOLUÇÕES DE CRÉDICO			0,00	0,00	0,00
9039	9039	DEVOLUÇÕES DE CRÉDICO 100 - 000			0,00
CARTAO GERACARD			549.511,80	301.590,39	851.102,19
9025	9025	CARTAO GERACARD 110 - 000	3.610,31	328,21	3.938,52
9026	9026	BANCO GERADOR 110 - 000			0,00
9027	9027	INSS 110 - 000	190.316,68	67.786,21	258.102,89
9029	9029	PENSAO 110 - 000	26.704,64	3.544,49	30.249,13
9030	9030	SSMPG 110 - 000	7.620,21	787,07	8.407,28
9031	9031	ASPEB SERVIÇOS 110 - 000		636,00	636,00
9032	9032	ASPEB MENSALIDADE 110 - 000	23.056,44	2.087,13	25.143,57
9033	9033	SINSEPAP 110 - 000	776,58		776,58

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 35

Fi	Código	Especificação / Vinculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença
9034	9034	BANCO BRADESCO	110 - 000			0,00
9035	9035	FALTAS	100 - 000	5.038,00	1.000,00	6.038,00
9036	9036	ADIANTAMENTO DE SALARIO	100 - 000	13.112,28		13.112,28
9037	9037	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	100 - 000			0,00
9040	9040	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE S	100 - 000	53.511,32	10.115,97	63.627,29
9043	9043	SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	2.045,90	214.642,01	216.687,91
9038	9038	ESTOURO MES ANTERIOR	100 - 000			0,00
9046	9046	EMPRESTIMO BANCO RURAL	110 - 000			0,00
9044	9044	DEPOSITO EM CAUÇÃO	001 - 001			0,00
9028	9028	IRRF	110 - 000	4.051,24	313,30	4.364,54
9091	9091	LÍQUIDO PAGO ANTECIPADO	001 - 001	2.926,00		2.926,00
9024	9024	BANCO DO BRASIL	110 - 000	214.361,08		214.361,08
9310	9310	DESCONTO JUDICIAL	100 - 000	252,00		252,00
9311	9311	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	100 - 000	2.129,12	350,00	2.479,12
DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO				0,00	0,00	0,00
9041	9041	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO	100 - 000			0,00
9045	9045	AUXÍLIO NATALIDADE	110 - 000			0,00
REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA				0,00	0,00	0,00
7013	7013	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUI	001 - 001			0,00
7032	7032	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUI	001 - 001			0,00
7033	7033	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUI	001 - 001			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				553.600,77	618.577,77	1.172.178,54
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						18.719.906,21

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		
FPM	001	5193	-	CM	149.419,92
FUS	001	7392	-	SD	2,89
RECURSO PRO	001	5200	-	CM	41.289,10
FEX-AUX.FINAN	001	8383	-	CM	583,44
CIDE-CONT.INT	001	8937	-	CM	38,43
ARRECADAÇÃC	001	10200	-	CM	4.029,59
CONST.ARENA	001	10394	-	CM	5.552,15
PMPG AFM	000	16363	-	CM	920,66
PMPG ABAST.A	001	9942	-	CM	2.141,03
ITR	001	5197	-	CM	12,39
SNA - SIMPLES	001	11018	-	CM	65,31
FEST.ABACAXI	001	12037	-	CM	113,45
IPVA BB	001	12253	-	CM	4.522,64
ICMS ESTADO I	001	12254	-	CM	16.049,24
AFM	001	12408	-	CM	0,02
CONTRA PARTI	001	12391	-	CM	302,58

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação	Vinculo				Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
	PMPG CENTRO	002	647347	-	CM				94.187,31
	PMPG PTA	001	15185	-	CM				572,47
	BLOQUEIO JDIC	000	002	-	CM				28.713,86
	PMPG CONVEN	002	3212	-	CM				31,58
	PMPG CONVEN	002	647341	-	CM				24.828,65
	PMPG CONVEN	002	647349	-	CM				403.569,46
	QUADRA POLIE	002	6473536	-	CM				106.064,23
	CONV.PAVI.DRE	001	21590	-	CM				311.063,43
	CONV.ARTESÃ(	001	21606	-	CM				157.311,52
	PAV.DREN.SED	001	21600	-	CM				421.090,74
	Total do Saldo								1.772.476,09

T O T A L G E R A L 20.492.382,30

PORTO GRANDE, 31 de dezembro de 2019

JOSE MARIA BESSA
PREFEITO

CONTADOR

TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 037

Código	Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		5.760.652,00	4.756.524,01	882.839,84	5.639.363,85
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	27.752,00	151.902,46	9.705,83	161.608,29
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.732.900,00	4.604.621,55	873.134,01	5.477.755,56
RECEITAS DE CAPITAL		5.456.368,63	1.029.284,00	160.000,00	1.189.284,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.456.368,63	1.029.284,00	160.000,00	1.189.284,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		11.217.020,63	5.785.808,01	1.042.839,84	6.828.647,85
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.815.083,44	669.839,26	3.484.922,70
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					10.313.570,55
Saldo do Exercício Anterior					
	Caixa				0,00
	Banco e Correspondentes . .				6.687.951,39
Total do Saldo					6.687.951,39
T O T A L G E R A L					17.001.521,94

PORTO GRANDE, 31 de dezembro de 2019

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 238

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
017	1321.00.1.1.02.00	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC.	27.752,00	9.705,83	161.608,29
		300 -001 SD	151.902,46		133.856,29
TOTAL DO ITEM			27.752,00	9.705,83	161.608,29
			151.902,46		133.856,29
029	1718.03.1.1.01.00	PISO BÁSICO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PA	591.078,00	47.000,33	580.374,96
		300 -001 SD	533.374,63		-10.703,04
030	1718.03.1.1.02.00	TETO MUNIC.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	450.000,00	0,00	0,00
		300 -010 SD	0,00		-450.000,00
031	1718.03.1.1.03.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS	310.284,00	70.000,00	420.000,00
		300 -012 SD	350.000,00		109.716,00
032	1718.03.1.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO DE INCLUSÃO MICR	14.300,00	2.500,00	15.000,00
		300 -015 SD	12.500,00		700,00
033	1718.03.1.1.05.00	SAUDE BUCAL - SB	188.722,00	40.950,00	290.700,00
		300 -014 SD	249.750,00		101.978,00
034	1718.03.1.1.06.00	PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID/	103.800,00	3.218,41	57.580,57
		300 -010 SD	54.362,16		-46.219,43
035	1718.03.1.1.07.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	417.943,00	50.071,50	316.560,05
		300 -003 SD	266.488,55		-101.382,95
036	1718.03.1.1.08.00	PROG. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BA	102.754,00	10.893,95	113.925,45
		300 -002 SD	103.031,50		11.171,45
037	1718.03.1.1.09.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	16.004,00	1.074,20	39.585,40
		300 -024 SD	38.511,20		23.581,40
038	1718.03.1.1.10.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP.	10.000,00	0,00	0,00
		300 -099 SD	0,00		-10.000,00
039	1718.03.1.1.11.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SF	288.631,00	59.114,88	344.243,56
		300 -011 SD	285.128,68		55.612,56
040	1718.03.1.1.12.00	TRANSFERÊNCIA DO NUCLEO DE APOIO A S/	53.275,00	0,00	0,00
		300 -008 SD	0,00		-53.275,00
041	1718.03.1.1.14.00	TRANSFERENCIA DE ATENÇÃO A SAUDE DA	895.797,00	71.448,88	857.386,56
		300 -106 SD	785.937,68		-38.410,44
042	1718.03.1.1.15.00	TRANSF.ASSIST.FINANC.COMPLEMENTAR P/	63.565,00	12.500,00	75.000,00
		300 -003 SD	62.500,00		11.435,00
090	1718.03.1.1.17.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO SE	1.504.312,00	504.312,00	1.504.312,00
		300 -018	1.000.000,00		0,00
086	1718.03.9.1.16.00	APOIO À IMPLEMENTAÇAO DA REDE CEGON	0,00	49,86	994,54
		001 -001	944,68		994,54
063	1728.03.1.1.01.00	TRANSF.REC.ESTADO P/ BLOCO DE ATENÇÃ	182.781,00	0,00	722.106,07
		300 -101 SD	722.106,07		539.325,07
064	1728.03.1.1.02.00	TRANSF.REC.ESTADO P/ BLOCO VIGILANCIA	166.534,00	0,00	111.989,12
		300 -103 SD	111.989,12		-54.544,88

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
065	1728.03.1.1.03.00	TRANSF.REC.ESTADO P/BLOCO VIG.EPIDEMI	15.400,00	0,00	0,00
		300 - 103 SD	0,00		-15.400,00
066	1728.03.1.1.04.00	TRANSF.REC.ESTADO P/BLOCO DE VIGILANC	5.000,00	0,00	0,00
		300 - 104 SD	0,00		-5.000,00
067	1728.03.1.1.05.00	TRANSF.REC.ESTADO P/BLOCO DE FARMACI	352.720,00	0,00	27.997,28
		300 - 102 SD	27.997,28		-324.722,72
TOTAL DO ITEM			5.732.900,00	873.134,01	5.477.755,56
			4.604.621,55		-255.144,44
075	2418.03.1.1.01.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - CONVÊNIC	109.704,00	0,00	0,00
		300 - 000 SD	0,00		-109.704,00
085	2418.03.1.1.02.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE	5.171.108,63	0,00	1.029.284,00
		001 - 001	1.029.284,00		-4.141.824,63
095	2418.04.2.1.01.00	TRANSF.ESTRTUTURAÇÃO ATENÇÃO ESPEC	0,00	160.000,00	160.000,00
		300 - 107	0,00		160.000,00
077	2418.10.5.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE S	175.556,00	0,00	0,00
		300 - 000 SD	0,00		-175.556,00
TOTAL DO ITEM			5.456.368,63	160.000,00	1.189.284,00
			1.029.284,00		-4.267.084,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			11.217.020,63	1.042.839,84	6.828.647,85
			5.785.808,01		-4.388.372,78
CONTRIBUIÇAO SINDICAL			851.847,55	83.925,13	935.772,68
9063	9063	CONTRIBUIÇAO SINDICAL 300 - 000			0,00
9061	9061	FALTAS 300 - 000	1.130,22		1.130,22
9055	9055	ASPEB SERVIÇOS FMS 310 - 000	5.455,60		5.455,60
9056	9056	BANCO BRADESCO FMS 310 - 000			0,00
9057	9057	BANCO RURAL FMS 310 - 000			0,00
9047	9047	CARTÃO GERACARD FMS 310 - 000	5.240,42	728,37	5.968,79
9048	9048	BANCO DO BRASIL FMS 310 - 000	188.944,36		188.944,36
9049	9049	BANCO GERADOR FMS 310 - 000	1.132,00		1.132,00
9050	9050	PENSÃO FMS 310 - 000	18.104,26	3.947,85	22.052,11
9051	9051	INSS FMS 310 - 000	146.595,34	17.852,94	164.448,28
9052	9052	IRRF FMS 310 - 000	117.754,42	15.634,33	133.388,75
9053	9053	SSMPG FMS 310 - 000	7.746,72	1.148,52	8.895,24
9054	9054	ASPEB MESALIDADE FMS 310 - 000	28.027,41	2.243,75	30.271,16
9059	9059	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO FMS 310 - 000	3.712,45		3.712,45
9062	9062	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FMS 310 - 000	18.113,53	400,00	18.513,53
9065	9065	SALARIO FAMILIA FMS 310 - 000	4.611,24	14.154,15	18.765,39
9066	9066	SALARIO MATERNIDADE FMS 310 - 000		7.983,84	7.983,84
9067	9067	PROCESSO JUDICIAL FMS 310 - 000			0,00

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 940

Fi	Código	Especificação / Vinculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença
9064	9064	CARTÃO GERACARD - BLOCO VIG. E	300 - 003	404,79		404,79
9094	9094	BANCO GERADOR - BLOCO VIG. EM	300 - 003	1.563,93		1.563,93
9095	9095	PENSÃO - BLOCO VIG. EM SAÚDE	300 - 003	1.759,80		1.759,80
9096	9096	INSS - BLOCO VIG. EM SAÚDE	300 - 003	6.890,03		6.890,03
9097	9097	IRRF - BLOCO VIG. EM SAÚDE	300 - 003			0,00
9098	9098	SSMPG - BLOCO VIG. EM SAÚDE	300 - 003	256,68		256,68
9099	9099	ASPEB MESALIDADE - BLOCO VIG. EI	300 - 003	961,24		961,24
9100	9100	ASPEB SERVIÇOS - BLOCO VIG. EM S	300 - 003			0,00
9101	9101	BANCO BRADESCO - BLOCO VIG. EM	300 - 003			0,00
9102	9102	BANCO RURAL - BLOCO VIG. EM SAÚ	300 - 003			0,00
9103	9103	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO - BLOC	300 - 003	432,69		432,69
9105	9105	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - BLOC	300 - 003			0,00
9106	9106	SALÁRIO FAMÍLIA - BLOCO VIG. EM S	300 - 003		478,71	478,71
9060	9060	ESTOURO MÊS ANTERIOR FMS	310 - 000			0,00
9093	9093	BANCO DO BRASIL - BLOCO VIG. EM	300 - 003	12.773,44		12.773,44
9104	9104	ESTOURO MÊS ANTERIOR - BLOCO V	300 - 003			0,00
9107	9107	SALÁRIO MATERNIDADE - BLOCO VIG	300 - 003			0,00
9108	9108	PROCESSO JUDICIAL - BLOCO VIG. E	300 - 003			0,00
9109	9109	CARTÃO GERACARD UBS	300 - 005	544,64		544,64
9110	9110	BANCO DO BRASIL UBS	300 - 005	105.849,87	1.864,13	107.714,00
9111	9111	BANCO GERADOR UBS	300 - 005	569,00		569,00
9112	9112	PENSÃO UBS	300 - 005	7.384,69		7.384,69
9113	9113	INSS UBS	300 - 005	75.694,92		75.694,92
9114	9114	IRRF UBS	300 - 005	16.069,31		16.069,31
9115	9115	SSMPG UBS	300 - 005	2.605,51		2.605,51
9116	9116	ASPEB MENSALIDADE UBS	300 - 005	5.442,00		5.442,00
9117	9117	ASPEB SERVIÇOS UBS	300 - 005			0,00
9118	9118	BANCO BRADESCO UBS	300 - 005			0,00
9119	9119	BANCO RURAL UBS	300 - 005			0,00
9120	9120	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO UBS	300 - 005			0,00
9121	9121	ESTOURO MÊS ANTERIOR UBS	300 - 005			0,00
9122	9122	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO UBS	300 - 005	9.545,81		9.545,81
9123	9123	SALÁRIO FAMÍLIA UBS	300 - 005		2.558,40	2.558,40
9124	9124	SALÁRIO MATERNIDADE UBS	300 - 005		2.395,20	2.395,20
9125	9125	PROCESSO JUDICIAL UBS	300 - 005			0,00
9126	9126	CARTÃO GERACARD MAC	300 - 010	786,71		786,71
9127	9127	BANCO DO BRASIL MAC	300 - 010	30.584,64		30.584,64
9128	9128	BANCO GERADOR MAC	300 - 010			0,00
9129	9129	PENSÃO MAC	300 - 010	2.009,30	259,48	2.268,78
9130	9130	INSS MAC	300 - 010	23.814,35	5.179,64	28.993,99
9131	9131	IRRF MAC	300 - 010	14.596,35	3.846,66	18.443,01
9132	9132	SSMPG MAC	300 - 010	684,19		684,19
9133	9133	ASPEB MENSALIDADE MAC	300 - 010	1.936,48		1.936,48

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi	Código	Especificação / Vinculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9134	9134	ASPEB SERVIÇOS MAC	300 - 010			0,00
9135	9135	BANCO BRADESCO MAC	300 - 010			0,00
9136	9136	BANCO RURAL MAC	300 - 010			0,00
9137	9137	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO MAC	300 - 010			0,00
9138	9138	ESTOURO MÊS ANTERIOR	300 - 010			0,00
9139	9139	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MAC	300 - 010			0,00
9140	9140	SALÁRIO FAMÍLIA MAC	300 - 010			0,00
9141	9141	SALÁRIO MATERNIDADE MAC	300 - 010			0,00
9142	9142	PROCESSO JUDICIAL MAC	300 - 010			0,00
9143	9143	INSS PSF	300 - 011			0,00
9144	9144	IRRF PSF	300 - 011	10.826,90		10.826,90
9145	9145	CARTÃO GERACARD PACS	300 - 012	1.184,24		1.184,24
9146	9146	BANCO DO BRASIL PACS	300 - 012	28.776,13		28.776,13
9147	9147	BANCO GERADOR PACS	300 - 012			0,00
9148	9148	PENSÃO PACS	300 - 012	1.389,83		1.389,83
9149	9149	INSS PACS	300 - 012	11.185,16	3.249,16	14.434,32
9150	9150	IRRF PACS	300 - 012			0,00
9151	9151	SSMPG PACS	300 - 012	701,45		701,45
9152	9152	ASPEB MENSALIDADE PACS	300 - 012	516,48		516,48
9153	9153	ASPEB SERVIÇOS PACS	300 - 012			0,00
9154	9154	BANCO BRADESCO PACS	300 - 012			0,00
9155	9155	BANCO RURAL PACS	300 - 012			0,00
9156	9156	DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO PA	300 - 012			0,00
9157	9157	ESTOURO MÊS ANTERIOR PACS	300 - 012			0,00
9158	9158	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PACS	300 - 012			0,00
9159	9159	SALÁRIO FAMÍLIA PACS	300 - 012			0,00
9160	9160	SALÁRIO MATERNIDADE PACS	300 - 012			0,00
9304	9304	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PSF	300 - 011	4.640,00		4.640,00
9313	9313	ISS RETIDO	100 - 000	-77.100,98		-77.100,98
ISSQN RETIDO				77.100,98	0,00	77.100,98
9058	9058	ISSQN RETIDO	100 - 000	77.100,98		77.100,98
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRA				1.886.134,91	585.914,13	2.472.049,04
7022	7022	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	001 - 001			0,00
7028	7028	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	001 - 001	1.886.134,91	585.914,13	2.472.049,04
7019	7019	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	001 - 001			0,00
7021	7021	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MU	001 - 001			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.815.083,44	669.839,26	3.484.922,70

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 10.313.570,55

Saldo do Exercício Anterior

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 942

Fi	Código	Especificação / Vinculo					Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença
	Recurso		Banco	Conta	Vinculo				
		FARMÁCIA BÁS	001	10263	-	SD			68,29
		FARMÁCIA BAS	002	624006	-	SD			415,05
		PAB FIXO	002	624007	-	SD			27,62
		MAC	002	624009	-	SD			166,58
		VIG. SAÚDE	002	624010	-	SD			28,68
		PAB	001	12902	-	SD			267,29
		GESTÃO DO SU	001	950637	-	SD			11,81
		VIGILÂNCIA	001	12905	-	SD			49,22
		FARMÁCIA BÁS	001	12899	-	SD			1,88
		UNIDADE BASIC	001	12913	-	SD			666,23
		FUNDO M SAUD	001	13367	-	SD			30.164,16
		TETO SAUDE	001	12903	-	SD			176,53
		POSTO DE SAÚ	001	14564	-	SD			9,75
		POSTO DE SAÚ	001	14566	-	SD			220,84
		INCENTIVO CAS	001	14854	-	SD			2.045,79
		FUNDO SAUDE	002	624017	-	SD			519.429,07
		FINANC.NUTRIÇ	001	15202	-	SD			1.985,64
		UBS AREA 6	002	624012	-	SD			1.828,61
		RX	002	624013	-	SD			200.000,00
		CER	002	624014	-	SD			8,65
		FNS CONV	001	21917	-	SD			246.420,42
		FNS CONVENIC	001	21915	-	SD			16.425,86
		FNS CONVENIC	001	21914	-	SD			3.958,68
		FNS BLMAC	001	5199	-	SD			1,05
		FMS FNSCONVI	002	624015	-	SD			937,70
		SALARIO SAUD	001	10820	-	SD			766,48
		FMS/FNS/BLINV	001	16198	-	SD			1.425,94
		FMS/PORTO/FI	001	16148	-	SD			209,63
		AMP.UBS	001	16560	-	SD			1.008,21
		ESTRUT.REDE..	001	19850	-	SD			5,72
		ESTRUTURA BA	002	624018	-	SD			4.562.342,66
		FMS/PORTO-FN	001	21734	-	SD			606.498,27
		FMS/PORTO-FN	001	22026	-	SD			490.379,08
		Total do Saldo							6.687.951,39
	T O T A L G E R A L								17.001.521,94

PORTO GRANDE, 31 de dezembro de 2019

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 6/43

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	13.348,00	1,92	0,00	1,92
1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	13.348,00	1,92	0,00	1,92
RECEITAS DE CAPITAL	168.028,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.028,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	181.376,00	1,92	0,00	1,92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		227.979,69	28.907,33	256.887,02
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				256.888,94

Saldo do Exercício Anterior

Caixa	0,00
Banco e Correspondentes . .	557,41
Total do Saldo	557,41

T O T A L G E R A L	257.446,35

PORTO GRANDE, 31 de dezembro de 2019

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA		
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	TESOUREIRO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 244

Fi	Código	Especificação / Vinculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
021	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS -		13.348,00	0,00	1,92
		001 - 001 NV		1,92		-13.346,08
TOTAL DO ITEM				13.348,00	0,00	1,92
				1,92		-13.346,08
078	2418.10.6.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.MEI		168.028,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV		0,00		-168.028,00
TOTAL DO ITEM				168.028,00	0,00	0,00
				0,00		-168.028,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				181.376,00	0,00	1,92
				1,92		-181.374,08
SSMPG				23.885,67	1.560,68	25.446,35
9069	9069	SSMPG	100 - 000	327,53	33,52	361,05
9072	9072	PENSAO	100 - 000	4.045,66	389,26	4.434,92
9073	9073	INSS	100 - 000	6.832,41	940,83	7.773,24
9071	9071	ASPEB SERVICOS	100 - 000			0,00
9070	9070	ASPEB MENSALIDADE	100 - 000	1.414,30	141,43	1.555,73
9068	9068	CONSIGNADO BANCO BRASIL	100 - 000	10.954,77		10.954,77
9074	9074	IRRF	100 - 000	278,20	55,64	333,84
9301	9301	SALÁRIO FAMÍLIA	001 - 001	32,80		32,80
9302	9302	SALÁRIO MATERNIDADE	001 - 001			0,00
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRA				204.094,02	27.346,65	231.440,67
7023	7023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	001 - 001			0,00
7027	7027	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	001 - 001	204.094,02	27.346,65	231.440,67
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				227.979,69	28.907,33	256.887,02
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						256.888,94

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		
LIMPEZA PÚBLI	001	10121-4	-	CM	18,45
LICENÇAS FMM	001	12975-5	-	CM	538,96
Total do Saldo					557,41

TOTAL GERAL 257.446,35

PORTO GRANDE, 31 de dezembro de 2019

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 9/46

Código	Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		724.870,00	290.539,21	179.787,53	470.326,74
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	16.466,00	12.838,25	382,49	13.220,74
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	708.404,00	277.700,96	179.405,04	457.106,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		724.870,00	290.539,21	179.787,53	470.326,74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.221.801,55	191.627,67	1.413.429,22
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.883.755,96
Saldo do Exercício Anterior					
Caixa					
Banco e Correspondentes . .					392.034,46
Total do Saldo					392.034,46
T O T A L G E R A L					2.275.790,42

PORTO GRANDE, 31 de dezembro de 2019

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 447

Fi	Código	Especificação / Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
019	1321.00.1.1.04.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCU	16.466,00	382,49	13.220,74
		500 - 000 NV	12.838,25		-3.245,26
TOTAL DO ITEM			16.466,00	382,49	13.220,74
			12.838,25		-3.245,26
049	1718.12.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL	206.000,00	0,00	0,00
		500 - 000 NV	0,00		-206.000,00
050	1718.12.1.1.00.01	COMPONENTE SERV. DE CONVIVENCIA E FO	74.724,00	94.889,29	120.158,33
		500 - 504 NV	25.269,04		45.434,33
051	1718.12.1.1.00.02	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	60.533,00	0,00	51.156,38
		500 - 004 NV	51.156,38		-9.376,62
052	1718.12.1.1.00.03	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - IGD/SUA	45.355,00	17.039,75	17.039,75
		500 - 002 NV	0,00		-28.315,25
053	1718.12.1.1.00.04	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - ACESUA	19.000,00	0,00	0,00
		500 - 505 NV	0,00		-19.000,00
054	1718.12.1.1.00.05	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROTEÇÃO SO	42.000,00	60.000,00	78.000,00
		500 - 003 NV	18.000,00		36.000,00
055	1718.12.1.1.00.06	TRANS. APOIO FINAN. BLOCO DA PROT. SOC	83.000,00	0,00	14.484,52
		500 - 506 NV	14.484,52		-68.515,48
056	1718.12.1.1.00.07	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROGRAMA PR	35.262,00	7.476,00	86.520,00
		500 - 507 NV	79.044,00		51.258,00
068	1728.07.1.1.00.01	TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIS	45.514,00	0,00	29.747,02
		500 - 501 NV	29.747,02		-15.766,98
069	1728.07.1.1.00.02	TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIS	47.016,00	0,00	60.000,00
		500 - 508 NV	60.000,00		12.984,00
070	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	0,00
		500 - 099 NV	0,00		-50.000,00
TOTAL DO ITEM			708.404,00	179.405,04	457.106,00
			277.700,96		-251.298,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			724.870,00	179.787,53	470.326,74
			290.539,21		-254.543,26
DEVOLUÇAO DE CRÉDITOS FINANCEIROS			156.515,30	16.323,61	172.838,91
9089	9089	DEVOLUÇAO DE CRÉDITOS FINANCE 100 - 000			0,00
9090	9090	SALARIO FAMILIA 110 - 000	1.518,71	4.126,09	5.644,80
9076	9076	BANCO GERADOR 510 - 000			0,00
9079	9079	SSMPG 510 - 000	572,54	57,80	630,34
9080	9080	ASPEB MENSALIDADE 510 - 000	2.701,90	259,98	2.961,88
9083	9083	BANCO BRADESCO 500 - 000			0,00
9084	9084	SINDICATO MENSALIDADE 500 - 000	56,44		56,44

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 448

Fi	Código	Especificação / Vinculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença
9081	9081	ASPEB SERVIÇOS	510 - 000		402,14	402,14
9082	9082	INSS	510 - 000	57.984,61	7.459,89	65.444,50
9085	9085	FALTAS	510 - 000			0,00
9086	9086	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	500 - 000			0,00
9087	9087	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE S	510 - 000	8.687,71		8.687,71
9075	9075	BANCO DO BRASIL	510 - 000	70.513,06		70.513,06
9077	9077	IRRF	110 - 000	10.496,14	1.576,80	12.072,94
9088	9088	SALÁRIO MATERNIDADE	510 - 000	2.248,00	2.248,00	4.496,00
9303	9303	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	510 - 000	1.736,19	192,91	1.929,10
ISSQN				0,00	2.391,29	2.391,29
9078	9078	ISSQN	001 - 001		2.391,29	2.391,29
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRA				1.065.286,25	172.912,77	1.238.199,02
7024	7024	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	001 - 001			0,00
7025	7025	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MU	001 - 001			0,00
7026	7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	001 - 001			0,00
7029	7029	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	001 - 001	1.065.286,25	172.912,77	1.238.199,02
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.221.801,55	191.627,67	1.413.429,22
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						1.883.755,96

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		
PMPG C M F UN	001	10165	-	CM	4,41
FEAS	001	17011	-	CM	6.092,44
PMPG PRO-IDO	001	8526	-	CM	248,00
ACESUAS	001	21412	-	CM	161.578,60
FUNDO ASSIST	001	17231	-	CM	107,00
PMPG GBF	001	21416	-	CM	12.286,99
PMPG GSUAS	001	21418	-	CM	18.668,81
PMPG PSB	001	21420	-	CM	57.438,11
FUNDO ASSIST	001	208434	-	CM	125.896,37
PMPG BPC ESC	001	21415	-	CM	145,00
FMAS - RP	001	23047	-	CM	91,54
1ª INFANCIA	001	23442	-	CM	9.474,50
SALARIO FUND	001	23045	-	CM	2,69
Total do Saldo					392.034,46

T O T A L G E R A L 2.275.790,42

PORTO GRANDE, 31 de dezembro de 2019

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 059

Código	Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		15.734.845,00	14.626.213,51	1.447.545,49	16.073.759,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	45.460,00	14.179,34	882,89	15.062,23
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.689.385,00	14.612.034,17	1.446.662,60	16.058.696,77
RECEITAS DE CAPITAL		274.260,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	274.260,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		16.009.105,00	14.626.213,51	1.447.545,49	16.073.759,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			4.379.651,04	654.557,28	5.034.208,32
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					21.107.967,32
Saldo do Exercício Anterior					
	Caixa				36.417,40
	Banco e Correspondentes . .				700.706,61
Total do Saldo					737.124,01
T O T A L G E R A L					21.845.091,33

PORTO GRANDE, 31 de dezembro de 2019

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 01

Fi	Código	Especificação / Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
016	1321.00.1.1.01.00	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RE	25.711,00	258,07	9.989,94
		250 - 000 FU	9.731,87		-15.721,06
018	1321.00.1.1.03.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VIN	19.749,00	624,82	5.072,29
		200 - 007 ED	4.447,47		-14.676,71
TOTAL DO ITEM			45.460,00	882,89	15.062,23
			14.179,34		-30.397,77
043	1718.05.1.1.00.00	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPA	232.225,00	25.686,90	307.689,54
		200 - 003 ED	282.002,64		75.464,54
044	1718.05.2.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE- F	2.720,00	0,00	0,00
		200 - 004 ED	0,00		-2.720,00
045	1718.05.3.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- F	283.072,00	0,00	281.452,00
		200 - 001 ED	281.452,00		-1.620,00
046	1718.05.4.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE -	113.717,00	13.411,57	134.115,88
		200 - 002 ED	120.704,31		20.398,88
047	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIF	18.749,00	0,00	0,00
		200 - 005 ED	0,00		-18.749,00
087	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIF	0,00	0,00	388,00
		250 - 001	388,00		388,00
072	1758.01.1.1.40.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	6.075.561,00	563.025,65	6.134.260,54
		250 - 001 FU	5.571.234,89		58.699,54
073	1758.01.1.1.60.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	8.963.341,00	844.538,48	9.200.790,81
		250 - 002 FU	8.356.252,33		237.449,81
TOTAL DO ITEM			15.689.385,00	1.446.662,60	16.058.696,77
			14.612.034,17		369.311,77
076	2418.10.2.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE I	274.260,00	0,00	0,00
		200 - 006 ED	0,00		-274.260,00
TOTAL DO ITEM			274.260,00	0,00	0,00
			0,00		-274.260,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			16.009.105,00	1.447.545,49	16.073.759,00
			14.626.213,51		64.654,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO ANTECIPADO 1º 40%			6.072,39	1.801,30	7.873,69
9016	9016	PAGAMENTO DE SALÁRIO ANTECIPA 250 - 000	6.072,39	1.801,30	7.873,69
CONTRIBUIÇAO SINDICAL			2.874.889,30	365.851,36	3.240.740,66
9017	9017	CONTRIBUIÇAO SINDICAL 200 - 000			0,00
9023	9023	DEVOLUÇÃO DE CREDITO 200 - 000			0,00
9015	9015	FALTAS 250 - 000	2.354,70		2.354,70
9002	9002	BANCO GERADOR 1º 40% 250 - 000	3.348,42		3.348,42

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi	Código	Especificação Vinculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9001	9001	BANCO DO BRASIL 1º 40%	250 - 000	365.137,61		365.137,61
9003	9003	CARTAO GERACARD 1º 40%	250 - 000	5.555,11	447,41	6.002,52
9004	9004	PENSÃO 1º 40%	250 - 000	14.647,56	10.358,09	25.005,65
9005	9005	INSS 1º 40%	250 - 000	234.310,67	39.221,60	273.532,27
9006	9006	IRRF 1º 40%	250 - 000	47.097,46	2.590,87	49.688,33
9007	9007	SSMPG 1º 40%	250 - 000	4.145,96	317,56	4.463,52
9008	9008	ASPEB MESALIDADE 1º 40%	250 - 000	29.286,21	2.370,19	31.656,40
9009	9009	ASPEB SERVIÇOS 1º 40%	250 - 000	17.141,19		17.141,19
9010	9010	SINSEPEAP 1º 40%	250 - 000	5.782,22	551,59	6.333,81
9011	9011	BANCO BRADESCO 1º 40%	250 - 000	346,59		346,59
9012	9012	BANCO RURAL 1º 40%	250 - 000			0,00
9019	9019	SENTENÇAS JUDICIAIS 1º 40%	250 - 000			0,00
9020	9020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 1º 40%	250 - 000	18.035,36	2.615,95	20.651,31
9022	9022	SALARIO FAMILIA 1º 40%	250 - 000	3.363,02	46.727,19	50.090,21
9092	9092	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO 1º 40%	250 - 000	292,91		292,91
9018	9018	ESTOURO MÊS ANTERIOR 1º 40%	250 - 000			0,00
9161	9161	SALÁRIO MATERNIDADE 1º 40%	250 - 000		31.672,85	31.672,85
9162	9162	SALÁRIO MATERNIDADE 1º 60%	250 - 000		43.745,19	43.745,19
9163	9163	BANCO DO BRASIL 1º 60%	250 - 000	606.638,06		606.638,06
9164	9164	BANCO GERADOR 1º 60%	250 - 000	1.850,30		1.850,30
9165	9165	CARTAO GERACARD 1º 60%	250 - 000	6.063,00	192,74	6.255,74
9166	9166	PENSÃO 1º 60%	250 - 000	48.995,50	4.414,41	53.409,91
9167	9167	INSS 1º 60%	250 - 000	437.811,94	44.776,88	482.588,82
9168	9168	IRRF 1º 60%	250 - 000	172.169,99	25.239,62	197.409,61
9169	9169	SSMPG 1º 60%	250 - 000	1.267,28	115,42	1.382,70
9170	9170	ASPEB MESALIDADE 1º 60%	250 - 000	45.073,80	3.531,09	48.604,89
9171	9171	ASPEB SERVIÇOS 1º 60%	250 - 000			0,00
9172	9172	SINSEPEAP 1º 60%	250 - 000	28.406,56	2.542,92	30.949,48
9173	9173	BANCO BRADESCO 1º 60%	250 - 000			0,00
9174	9174	BANCO RURAL 1º 60%	250 - 000			0,00
9176	9176	PAGAMENTO DE SALÁRIO ANTECIPA	250 - 000	10.807,68	8.182,75	18.990,43
9177	9177	ESTOURO MÊS ANTERIOR 1º 60%	250 - 000			0,00
9178	9178	SENTENÇAS JUDICIAIS 1º 60%	250 - 000	758,16		758,16
9180	9180	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO 1º 60%	250 - 000	1.000,00	100,00	1.100,00
9181	9181	BANCO DO BRASIL 2º 40%	250 - 000	75.709,71		75.709,71
9182	9182	BANCO GERADOR 2º 40%	250 - 000	2.532,90		2.532,90
9183	9183	CARTAO GERACARD 2º 40%	250 - 000	2.050,30	205,03	2.255,33
9184	9184	PENSÃO 2º 40%	250 - 000	688,60	137,72	826,32
9185	9185	INSS 2º 40%	250 - 000	37.058,38		37.058,38
9186	9186	IRRF 2º 40%	250 - 000	603,12	959,44	1.562,56
9187	9187	SSMPG 2º 40%	250 - 000	544,17	55,50	599,67
9188	9188	ASPEB MESALIDADE 2º 40%	250 - 000	7.643,92	716,08	8.360,00
9189	9189	ASPEB SERVIÇOS 2º 40%	250 - 000			0,00

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi	Código	Especificação / Vinculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9014	9014	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO 1º 40%	250 - 000	782,72		782,72
9021	9021	SALARIO FAMÍLIA 1º 60%	250 - 000	954,00	31.288,67	32.242,67
9175	9175	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO 1º 60%	250 - 000			0,00
9179	9179	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 1º 60%	250 - 000	14.184,88	959,15	15.144,03
9190	9190	SINSEPEAP 2º 40%	250 - 000	1.880,02	197,45	2.077,47
9191	9191	BANCO BRADESCO 2º 40%	250 - 000			0,00
9192	9192	BANCO RURAL 2º 40%	250 - 000			0,00
9193	9193	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO 2º 40%	250 - 000			0,00
9194	9194	PAGAMENTO DE SALÁRIO ANTECIPA	250 - 000			0,00
9195	9195	ESTOURO MÊS ANTERIOR 2º 40%	250 - 000			0,00
9196	9196	SENTENÇAS JUDICIAIS 2º 40%	250 - 000			0,00
9197	9197	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 2º 40%	250 - 000			0,00
9198	9198	SALARIO FAMILIA 2º 40%	250 - 000		984,00	984,00
9199	9199	SALARIO MATERNIDADE 2º 40%	250 - 000		2.917,63	2.917,63
9200	9200	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO 2º 40%	250 - 000			0,00
9201	9201	BANCO DO BRASIL 2º 60%	250 - 000	97.100,96		97.100,96
9202	9202	BANCO GERADOR 2º 60%	250 - 000			0,00
9203	9203	CARTAO GERACARD 2º 60%	250 - 000	4.655,40	465,54	5.120,94
9204	9204	PENSÃO 2º 60%	250 - 000	23.256,59	2.061,14	25.317,73
9205	9205	INSS 2º 60%	250 - 000	118.825,53		118.825,53
9206	9206	IRRF 2º 60%	250 - 000	44.221,54	7.594,07	51.815,61
9207	9207	SSMPG 2º 60%	250 - 000	304,58	23,11	327,69
9208	9208	ASPEB MENSALIDADE 2º 60%	250 - 000	8.362,61	730,37	9.092,98
9209	9209	ASPEB SERVIÇOS 2º 60%	250 - 000			0,00
9210	9210	SINSEPEAP 2º 60%	250 - 000	6.255,32	635,76	6.891,08
9211	9211	BANCO BRADESCO 2º 60%	250 - 000			0,00
9212	9212	BANCO RURAL 2º 60%	250 - 000			0,00
9213	9213	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO 2º 60%	250 - 000	4.286,70		4.286,70
9214	9214	PAGAMENTO DE SALÁRIO ANTECIPA	250 - 000			0,00
9215	9215	ESTOURO MÊS ANTERIOR 2º 60%	250 - 000			0,00
9216	9216	SENTENÇAS JUDICIAIS 2º 60%	250 - 000	7.581,60	758,16	8.339,76
9217	9217	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 2º 60%	250 - 000	6.383,30	2.809,11	9.192,41
9218	9218	SALÁRIO FAMÍLIA 2º 60%	250 - 000		196,80	196,80
9219	9219	SALÁRIO MATERNIDADE 2º 60%	250 - 000			0,00
9220	9220	BANCO DO BRASIL PRÉ 40%	210 - 000	14.249,61		14.249,61
9221	9221	BANCO GERADOR PRÉ 40%	210 - 000			0,00
9222	9222	CARTÃO GERACARD PRÉ 40%	210 - 000			0,00
9223	9223	PENSÃO PRÉ 40%	210 - 000			0,00
9224	9224	INSS PRÉ 40%	210 - 000	7.972,75		7.972,75
9225	9225	IRRF PRÉ 40%	210 - 000	370,46	180,22	550,68
9226	9226	SSMPG PRÉ 40%	210 - 000	148,02	49,34	197,36
9227	9227	ASPEB MENSALIDADE PRÉ 40%	210 - 000	1.195,87	390,40	1.586,27
9228	9228	ASPEB SERVIÇOS PRÉ 40%	210 - 000			0,00

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi	Código	Especificação	Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9229	9229	SINSEPEAP PRÉ 40%	210 - 000	67,74	51,44	119,18
9230	9230	BANCO BRADESCO PRÉ 40%	210 - 000			0,00
9231	9231	BANCO RURAL PRÉ 40%	210 - 000			0,00
9232	9232	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO PRÉ 4	210 - 000			0,00
9233	9233	PAGAMENTO DE SALÁRIO ANTECIPA	210 - 000			0,00
9234	9234	ESTOURO MÊS ANTERIOR PRÉ 40%	210 - 000			0,00
9235	9235	SENTENÇAS JUDICIAIS PRÉ 40%	210 - 000			0,00
9236	9236	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PRÉ 40	210 - 000			0,00
9237	9237	SALÁRIO FAMÍLIA PRÉ 40%	210 - 000	229,60	229,60	459,20
9238	9238	SALÁRIO MATERNIDADE PRÉ 40%	210 - 000			0,00
9239	9239	BANCO DO BRASIL PRÉ 60%	210 - 000	71.380,88	11.803,62	83.184,50
9240	9240	BANCO GERADOR PRÉ 60%	210 - 000	254,00		254,00
9241	9241	CARTÃO GERACARD PRÉ 60%	210 - 000	3.659,28	1.372,23	5.031,51
9242	9242	PENSÃO PRÉ 60%	210 - 000	5.151,95	1.830,14	6.982,09
9243	9243	INSS PRÉ 60%	210 - 000	59.589,38	368,13	59.957,51
9244	9244	IRRF PRÉ 60%	210 - 000	20.720,90	8.349,25	29.070,15
9245	9245	SSMPG PRÉ 60%	210 - 000	69,28	25,98	95,26
9246	9246	ASPEB MENSALIDADE PRÉ 60%	210 - 000	4.041,84	1.515,69	5.557,53
9247	9247	ASPEB SERVIÇOS PRÉ 60%	210 - 000			0,00
9248	9248	SINSEPEAP PRÉ 60%	210 - 000	3.821,73	1.464,57	5.286,30
9249	9249	BANCO BRADESCO PRÉ 60%	210 - 000			0,00
9250	9250	BANCO RURAL PRÉ 60%	210 - 000			0,00
9251	9251	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO PRÉ 6	210 - 000	2.469,30	2.795,92	5.265,22
9252	9252	PAGAMENTO DE SALÁRIO ANTECIPA	210 - 000			0,00
9253	9253	ESTOURO MÊS ANTERIOR PRÉ 60%	210 - 000			0,00
9254	9254	SENTENÇAS JUDICIAIS PRÉ 60%	210 - 000			0,00
9255	9255	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PRÉ 60	210 - 000	6.511,96		6.511,96
9256	9256	SALÁRIO FAMÍLIA PRÉ 60%	210 - 000			0,00
9257	9257	SALÁRIO MATERNIDADE PRÉ 60%	210 - 000		5.948,01	5.948,01
9258	9258	BANCO DO BRASIL CRECHE 40%	210 - 000	21.445,19		21.445,19
9259	9259	BANCO GERADOR CRECHE 40%	210 - 000			0,00
9260	9260	CARTÃO GERACARD CRECHE 40%	210 - 000			0,00
9261	9261	PENSÃO CRECHE 40%	210 - 000			0,00
9262	9262	INSS CRECHE 40%	210 - 000	12.265,12		12.265,12
9263	9263	IRRF CRECHE 40%	210 - 000			0,00
9264	9264	SSMPG CRECHE 40%	210 - 000			0,00
9265	9265	ASPEB MENSALIDADE CRECHE 40%	210 - 000	1.931,95	476,82	2.408,77
9266	9266	ASPEB SERVIÇOS CRECHE 40%	210 - 000			0,00
9267	9267	SINSEPEAP CRECHE 40%	210 - 000	154,64	39,70	194,34
9268	9268	BANCO BRADESCO CRECHE 40%	210 - 000			0,00
9269	9269	BANCO RURAL CRECHE 40%	210 - 000			0,00
9270	9270	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO CREC	210 - 000			0,00
9271	9271	PAGAMENTO DE SALÁRIO ANTECIPA	210 - 000			0,00

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Fi	Código	Especificação / Vinculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9272	9272	ESTOURO MÊS ANTERIOR CRECHE 4	210 - 000			0,00
9273	9273	SENTENÇAS JUDICIAIS CRECHE 40%	210 - 000			0,00
9274	9274	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CRECH	210 - 000	2.734,52		2.734,52
9275	9275	SALÁRIO FAMÍLIA CRECHE 40%	210 - 000	623,20	2.553,60	3.176,80
9276	9276	SALÁRIO MATERNIDADE CRECHE 40	210 - 000			0,00
9277	9277	BANCO DO BRASIL CRECHE 60%	210 - 000	10.813,20		10.813,20
9278	9278	BANCO GERADOR CRECHE 60%	210 - 000			0,00
9279	9279	CARTÃO GERACARD CRECHE 60%	210 - 000			0,00
9280	9280	PENSÃO CRECHE 60%	210 - 000			0,00
9281	9281	INSS CRECHE 60%	210 - 000	9.694,02		9.694,02
9282	9282	IRRF CRECHE 60%	210 - 000	2.170,47	794,04	2.964,51
9283	9283	SSMPG CRECHE 60%	210 - 000	69,28	17,32	86,60
9284	9284	ASPEB MENSALIDADE CRECHE 60%	210 - 000	624,96	156,24	781,20
9285	9285	ASPEB SERVIÇOS CRECHE 60%	210 - 000			0,00
9286	9286	SINSEPEAP CRECHE 60%	210 - 000	215,21	55,34	270,55
9287	9287	BANCO BRADESCO CRECHE 60%	210 - 000			0,00
9288	9288	BANCO RURAL CRECHE 60%	210 - 000			0,00
9289	9289	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO CREC	210 - 000			0,00
9290	9290	PAGAMENTO DE SALÁRIO ANTECIPA	210 - 000			0,00
9291	9291	ESTOURO MÊS ANTERIOR	210 - 000			0,00
9292	9292	SENTENÇAS JUDICIAIS CRECHE 60%	210 - 000			0,00
9293	9293	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CRECH	210 - 000			0,00
9294	9294	SALÁRIO FAMÍLIA CRECHE 60%	210 - 000			0,00
9295	9295	SALÁRIO MATERNIDADE CRECHE 60	210 - 000			0,00
9296	9296	BANCO DO BRASIL JOVENS & ADULT	250 - 000	7.382,98		7.382,98
9297	9297	SINSEPEAP JOVENS & ADULTOS	250 - 000	368,96	52,44	421,40
9298	9298	ASPEB MENSALIDADE JOVENS & AD	250 - 000	636,64	79,20	715,84
9299	9299	INSS JOVENS & ADULTOS	250 - 000	4.653,05		4.653,05
9300	9300	IRRF JOVENS & ADULTOS	250 - 000	1.243,63	100,88	1.344,51
9305	9305	BANCO DO BRASIL - ENSINO ESPECI	250 - 000	5.566,29		5.566,29
9306	9306	SINSEPEAP - ENSINO ESPECIAL 60%	250 - 000	416,64	169,77	586,41
9307	9307	ASPEB MENSALIDADE - ENSINO ESP	250 - 000	840,72	280,24	1.120,96
9308	9308	INSS ENSINO ESPECIAL 60%	250 - 000	8.541,46		8.541,46
9309	9309	IRRF ENSINO ESPECIAL 60%	250 - 000	3.038,51	1.292,18	4.330,69
ISSQN RETIDO				0,00	0,00	0,00
9013	9013	ISSQN RETIDO	001 - 001			0,00
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRA				1.498.689,35	286.904,62	1.785.593,97
7004	7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	001 - 001			0,00
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MU	001 - 001			0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	001 - 001			0,00
7030	7030	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	001 - 001	1.498.689,35	286.904,62	1.785.593,97
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				4.379.651,04	654.557,28	5.034.208,32

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 966

Fi	Código	Especificação / Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					21.107.967,32

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		
PDDE	001	7355	-	DD	11.166,57
PNATE	001	8767	-	TE	44,58
FUNDO FUNDEI	001	10750	-	ED	587,12
13º SAL. FUNDE	001	10819	-	FU	9.708,58
PAR MOBILIÁRI	001	22129	-	FU	126.171,05
MERENDA	001	6364	-	CE	23.253,80
PAR	001	14585	-	FU	70.154,04
BLOQUEIO JUD	000	001	-	ED	35.617,40
SALARIO EDUC	001	8311	-	ED	341,39
IMP.ESC.EDUC.	001	17084	-	FU	276.288,35
PAC II QUADRA	001	17680	-	FU	0,81
PMPG	001	17830	-	FU	338,41
BRASIL CARINH	001	19395	-	FU	3.195,73
FME PORTO FE	001	23445	-	FU	179.437,69
APOIO FPM	001	23371	-	ED	18,49
A REGUL.JOSE	000	0002	-	CM	800,00
Total do Saldo					737.124,01

T O T A L G E R A L 21.845.091,33

PORTO GRANDE, 31 de dezembro de 2019

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 057

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Label73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		898.295,75	81.663,25	979.959,00
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				979.959,00
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				
Banco e Correspondentes . .				1,00
Total do Saldo				1,00
T O T A L G E R A L				979.960,00

PORTO GRANDE, 31 de dezembro de 2019

SOUSA
SECRETÁRIO

CONTADOR

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 958

Fi	Código	Especificação / Vinculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
INSS				0,00	0,00	0,00
9312	9312	INSS	001 - 001			0,00
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRA				898.295,75	81.663,25	979.959,00
7007	7007	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	001 - 001	408.316,25		408.316,25
7008	7008	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	001 - 001	0,00		0,00
7031	7031	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	001 - 001	489.979,50	81.663,25	571.642,75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				898.295,75	81.663,25	979.959,00
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						979.959,00

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		
CAMARA MUNIC	001	5078	-	CM	1,00
Total do Saldo					1,00

T O T A L G E R A L	979.960,00

PORTO GRANDE, 31 de dezembro de 2019

SOUSA		
SECRETÁRIO	CONTADOR	TESOUREIRO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

CONSOLIDADO

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 258

Código	Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		40.539.594,23	35.176.853,18	5.465.433,14	40.642.286,32
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	2.655.102,40	1.552.907,03	660.803,54	2.213.710,57
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	166.221,00	206.152,64	11.714,74	217.867,38
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.634.763,83	33.409.266,01	4.792.145,17	38.201.411,18
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.507,00	8.527,50	769,69	9.297,19
RECEITAS DE CAPITAL		8.058.981,63	2.248.637,00	650.353,00	2.898.990,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.058.981,63	2.248.637,00	650.353,00	2.898.990,00
DEDUÇÕES		-2.350.479,40	-2.358.218,57	-262.594,57	-2.620.813,14
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.350.479,40	-2.358.218,57	-262.594,57	-2.620.813,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		46.248.096,46	35.067.271,61	5.853.191,57	40.920.463,18
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			10.096.412,24	2.245.172,56	12.341.584,80
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					53.262.047,98
Saldo do Exercício Anterior					
	Caixa				65.131,26
	Banco e Correspondentes . .				9.525.013,10
Total do Saldo					9.590.144,36
T O T A L G E R A L					62.852.192,34

PORTO GRANDE, 31 de dezembro de 2019

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

CONSOLIDADO

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	850.980,00	429.606,84	849.380,73
		001 - 001 ED	419.773,89		-1.599,27
002	1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	200.000,00	1.648,42	123.432,79
		001 - 001 ED	121.784,37		-76.567,21
003	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA ANOS ANTERIORES	364.013,20	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-364.013,20
004	1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	49.767,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-49.767,00
005	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	9.347,00	14,16	11.661,18
		001 - 001 ED	11.647,02		2.314,18
006	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	946.503,20	228.983,58	1.061.808,18
		001 - 001 ED	832.824,60		115.304,98
007	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	12.400,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-12.400,00
008	1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	12.400,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-12.400,00
009	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRI	28.639,00	33,54	133.403,54
		001 - 001 NV	133.370,00		104.764,54
010	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍV	5.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-5.000,00
011	1128.01.9.1.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	142.053,00	0,00	28.364,78
		001 - 001 NV	28.364,78		-113.688,22
012	1128.01.9.1.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. e FISCALIZAÇA	5.000,00	517,00	5.659,37
		001 - 001 NV	5.142,37		659,37
013	1128.01.9.3.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	9.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-9.000,00
014	1128.01.9.3.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃ	20.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-20.000,00
TOTAL DO ITEM			2.655.102,40	660.803,54	2.213.710,57
			1.552.907,03		-441.391,83
015	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.198,00	923,25	6.362,85
		001 - 001 NV	5.439,60		-19.835,15
016	1321.00.1.1.01.00	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RE	25.711,00	258,07	9.989,94
		250 - 000 FU	9.731,87		-15.721,06
017	1321.00.1.1.02.00	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC.	27.752,00	9.705,83	161.608,29
		300 - 001 SD	151.902,46		133.856,29
018	1321.00.1.1.03.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VIN	19.749,00	624,82	5.072,29
		200 - 007 ED	4.447,47		-14.676,71
019	1321.00.1.1.04.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCU	16.466,00	382,49	13.220,74
		500 - 000 NV	12.838,25		-3.245,26

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

CONSOLIDADO

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
020	1321.00.1.1.05.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.REC	27.522,00	-179,72	21.611,35
		100 -000 NV	21.791,07		-5.910,65
021	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS -	13.348,00	0,00	1,92
		001 -001 NV	1,92		-13.346,08
022	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAI	9.475,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-9.475,00
TOTAL DO ITEM			166.221,00	11.714,74	217.867,38
			206.152,64		51.646,38
023	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-C	8.687.319,83	917.157,10	8.865.354,98
		001 -001 ED	7.948.197,88		178.035,15
089	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1º	400.000,00	391.244,51	391.244,51
		001 -001	0,00		-8.755,49
088	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1%	380.000,00	0,00	376.789,85
		001 -001	376.789,85		-3.210,15
024	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRIN	5.271,00	97,81	5.652,09
		001 -001 ED	5.554,28		381,09
025	1718.01.8.1.00.00	COTA-PARTE IMP.OP.CRÉD., CÂMBIO E SEG.	17.380,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-17.380,00
026	1718.02.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURS	1.340.387,00	49.916,64	1.334.737,09
		001 -001 CF	1.284.820,45		-5.649,91
027	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECUR	146.548,00	40.613,41	318.370,97
		001 -001 CF	277.757,56		171.822,97
028	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	601.681,00	475.119,59	600.154,00
		001 -001 CF	125.034,41		-1.527,00
029	1718.03.1.1.01.00	PISO BÁSICO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PA	591.078,00	47.000,33	580.374,96
		300 -001 SD	533.374,63		-10.703,04
030	1718.03.1.1.02.00	TETO MUNIC.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	450.000,00	0,00	0,00
		300 -010 SD	0,00		-450.000,00
031	1718.03.1.1.03.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS	310.284,00	70.000,00	420.000,00
		300 -012 SD	350.000,00		109.716,00
032	1718.03.1.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO DE INCLUSÃO MICR	14.300,00	2.500,00	15.000,00
		300 -015 SD	12.500,00		700,00
033	1718.03.1.1.05.00	SAUDE BUCAL - SB	188.722,00	40.950,00	290.700,00
		300 -014 SD	249.750,00		101.978,00
034	1718.03.1.1.06.00	PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA	103.800,00	3.218,41	57.580,57
		300 -010 SD	54.362,16		-46.219,43
035	1718.03.1.1.07.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	417.943,00	50.071,50	316.560,05
		300 -003 SD	266.488,55		-101.382,95
036	1718.03.1.1.08.00	PROG. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BAS	102.754,00	10.893,95	113.925,45
		300 -002 SD	103.031,50		11.171,45

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 062

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
037	1718.03.1.1.09.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	16.004,00	1.074,20	39.585,40
		300 - 024 SD	38.511,20		23.581,40
038	1718.03.1.1.10.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP.	10.000,00	0,00	0,00
		300 - 099 SD	0,00		-10.000,00
039	1718.03.1.1.11.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SF	288.631,00	59.114,88	344.243,56
		300 - 011 SD	285.128,68		55.612,56
040	1718.03.1.1.12.00	TRANSFERÊNCIA DO NUCLEO DE APOIO A S/	53.275,00	0,00	0,00
		300 - 008 SD	0,00		-53.275,00
041	1718.03.1.1.14.00	TRANSFERENCIA DE ATENÇÃO A SAUDE DA	895.797,00	71.448,88	857.386,56
		300 - 106 SD	785.937,68		-38.410,44
042	1718.03.1.1.15.00	TRANSF.ASSIST.FINANC.COMPLEMENTAR P/	63.565,00	12.500,00	75.000,00
		300 - 003 SD	62.500,00		11.435,00
090	1718.03.1.1.17.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO SE	1.504.312,00	504.312,00	1.504.312,00
		300 - 018	1.000.000,00		0,00
086	1718.03.9.1.16.00	APOIO À IMPLEMENTAÇAO DA REDE CEGON	0,00	49,86	994,54
		001 - 001	944,68		994,54
043	1718.05.1.1.00.00	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPA	232.225,00	25.686,90	307.689,54
		200 - 003 ED	282.002,64		75.464,54
044	1718.05.2.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE- F	2.720,00	0,00	0,00
		200 - 004 ED	0,00		-2.720,00
045	1718.05.3.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- P	283.072,00	0,00	281.452,00
		200 - 001 ED	281.452,00		-1.620,00
046	1718.05.4.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE -	113.717,00	13.411,57	134.115,88
		200 - 002 ED	120.704,31		20.398,88
047	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCI	18.749,00	0,00	0,00
		200 - 005 ED	0,00		-18.749,00
087	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCI	0,00	0,00	388,00
		250 - 001	388,00		388,00
048	1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–I	28.569,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-28.569,00
049	1718.12.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL	206.000,00	0,00	0,00
		500 - 000 NV	0,00		-206.000,00
050	1718.12.1.1.00.01	COMPONENTE SERV. DE CONVIVENCIA E FO	74.724,00	94.889,29	120.158,33
		500 - 504 NV	25.269,04		45.434,33
051	1718.12.1.1.00.02	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	60.533,00	0,00	51.156,38
		500 - 004 NV	51.156,38		-9.376,62
052	1718.12.1.1.00.03	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - IGD/SUA	45.355,00	17.039,75	17.039,75
		500 - 002 NV	0,00		-28.315,25
053	1718.12.1.1.00.04	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - ACESUA	19.000,00	0,00	0,00
		500 - 505 NV	0,00		-19.000,00
054	1718.12.1.1.00.05	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROTEÇÃO SO	42.000,00	60.000,00	78.000,00

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 963

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		500 - 003 NV	18.000,00		36.000,00
055	1718.12.1.1.00.06	TRANS. APOIO FINAN. BLOCO DA PROT. SOC	83.000,00	0,00	14.484,52
		500 - 506 NV	14.484,52		-68.515,48
056	1718.12.1.1.00.07	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROGRAMA PR	35.262,00	7.476,00	86.520,00
		500 - 507 NV	79.044,00		51.258,00
057	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRIN	100.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-100.000,00
058	1718.99.1.1.00.01	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	298.057,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-298.057,00
059	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	3.006.850,00	381.607,69	3.931.187,14
		001 - 001 ED	3.549.579,45		924.337,14
060	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	332.517,00	9.595,92	271.844,51
		001 - 001 ED	262.248,59		-60.672,49
061	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAI	24.434,00	4.514,38	30.040,94
		001 - 001 ED	25.526,56		5.606,94
062	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECO	125.061,00	0,00	55.946,36
		001 - 001 NV	55.946,36		-69.114,64
063	1728.03.1.1.01.00	TRANSF.REC.ESTADO P/ BLOCO DE ATENÇÃ	182.781,00	0,00	722.106,07
		300 - 101 SD	722.106,07		539.325,07
064	1728.03.1.1.02.00	TRANSF.REC.ESTADO P/ BLOCO VIGILANCIA	166.534,00	0,00	111.989,12
		300 - 103 SD	111.989,12		-54.544,88
065	1728.03.1.1.03.00	TRANSF.REC.ESTADO P/BLOCO VIG.EPIDEMI	15.400,00	0,00	0,00
		300 - 103 SD	0,00		-15.400,00
066	1728.03.1.1.04.00	TRANSF.REC.ESTADO P/BLOCO DE VIGILANC	5.000,00	0,00	0,00
		300 - 104 SD	0,00		-5.000,00
067	1728.03.1.1.05.00	TRANSF.REC.ESTADO P/BLOCO DE FARMACI	352.720,00	0,00	27.997,28
		300 - 102 SD	27.997,28		-324.722,72
068	1728.07.1.1.00.01	TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIS	45.514,00	0,00	29.747,02
		500 - 501 NV	29.747,02		-15.766,98
069	1728.07.1.1.00.02	TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIS	47.016,00	0,00	60.000,00
		500 - 508 NV	60.000,00		12.984,00
070	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	0,00
		500 - 099 NV	0,00		-50.000,00
071	1740.00.1.1.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINC	10.000,00	23.076,47	26.530,41
		001 - 001 NV	3.453,94		16.530,41
072	1758.01.1.1.40.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	6.075.561,00	563.025,65	6.134.260,54
		250 - 001 FU	5.571.234,89		58.699,54
073	1758.01.1.1.60.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	8.963.341,00	844.538,48	9.200.790,81
		250 - 002 FU	8.356.252,33		237.449,81
TOTAL DO ITEM			37.634.763,83	4.792.145,17	38.201.411,18
			33.409.266,01		566.647,35

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 964

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
074	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	83.507,00	769,69	9.297,19
		001 - 001 NV	8.527,50		-74.209,81
TOTAL DO ITEM			83.507,00	769,69	9.297,19
			8.527,50		-74.209,81
075	2418.03.1.1.01.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - CONVÊNIO	109.704,00	0,00	0,00
		300 - 000 SD	0,00		-109.704,00
085	2418.03.1.1.02.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE	5.171.108,63	0,00	1.029.284,00
		001 - 001	1.029.284,00		-4.141.824,63
095	2418.04.2.1.01.00	TRANSF.ESTRTUTURAÇÃO ATENÇÃO ESPEC	0,00	160.000,00	160.000,00
		300 - 107	0,00		160.000,00
076	2418.10.2.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE I	274.260,00	0,00	0,00
		200 - 006 ED	0,00		-274.260,00
077	2418.10.5.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE S	175.556,00	0,00	0,00
		300 - 000 SD	0,00		-175.556,00
078	2418.10.6.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.MEI	168.028,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-168.028,00
079	2418.10.7.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.INFI	164.556,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-164.556,00
080	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-F	164.556,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-164.556,00
084	2418.10.9.1.00.01	TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EQUIP. E	110.000,00	0,00	109.000,00
		001 - 001	109.000,00		-1.000,00
092	2418.10.9.1.01.00	TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO CONTRUÇ	450.000,00	300.000,00	450.000,00
		001 - 001	150.000,00		0,00
093	2418.10.9.1.02.00	TRANSFERENCIA DE CONV. DA UNIÃO PAVIM	400.000,00	190.353,00	380.706,00
		001 - 001	190.353,00		-19.294,00
094	2418.10.9.1.03.00	TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-AQUISIÇÃ	470.000,00	0,00	470.000,00
		001 - 001	470.000,00		0,00
081	2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINC	109.704,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-109.704,00
091	2428.10.9.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-XXVII	0,00	0,00	300.000,00
		001 - 001	300.000,00		300.000,00
082	2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPA	291.509,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-291.509,00
TOTAL DO ITEM			8.058.981,63	650.353,00	2.898.990,00
			2.248.637,00		-5.159.991,63
083	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.350.479,40	-262.594,57	-2.620.813,14
		001 - 001	-2.358.218,57		-270.333,74

TC/004736/2020 - Não julgado. Pag 965

Fi	Código	Especificação Vinculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM				-2.350.479,40 -2.358.218,57	-262.594,57	-2.620.813,14 -270.333,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				46.248.096,46 35.067.271,61	5.853.191,57	40.920.463,18 -5.327.633,28
SALARIO FAMILIA				10.161,36	318.788,68	328.950,04
9042	9042	SALARIO FAMILIA	110 - 000	4.088,97	316.987,38	321.076,35
9016	9016	PAGAMENTO DE SALÁRIO ANTECIPA	250 - 000	6.072,39	1.801,30	7.873,69
9314	9314	retroativo salario familia	001 - 001			0,00
DEVOLUÇÕES DE CRÉDICO				0,00	0,00	0,00
9039	9039	DEVOLUÇÕES DE CRÉDICO	100 - 000			0,00
SSMPG				4.456.649,62	769.251,17	5.225.900,79
9069	9069	SSMPG	100 - 000	327,53	33,52	361,05
9312	9312	INSS	001 - 001			0,00
9072	9072	PENSAO	100 - 000	4.045,66	389,26	4.434,92
9073	9073	INSS	100 - 000	6.832,41	940,83	7.773,24
9071	9071	ASPEB SERVICOS	100 - 000			0,00
9070	9070	ASPEB MENSALIDADE	100 - 000	1.414,30	141,43	1.555,73
9068	9068	CONSIGNADO BANCO BRASIL	100 - 000	10.954,77		10.954,77
9074	9074	IRRF	100 - 000	278,20	55,64	333,84
9301	9301	SALÁRIO FAMÍLIA	001 - 001	32,80		32,80
9089	9089	DEVOLUÇAO DE CRÉDITOS FINANCE	100 - 000			0,00
9302	9302	SALÁRIO MATERNIDADE	001 - 001			0,00
9090	9090	SALARIO FAMILIA	110 - 000	1.518,71	4.126,09	5.644,80
9017	9017	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	200 - 000			0,00
9076	9076	BANCO GERADOR	510 - 000			0,00
9023	9023	DEVOLUÇÃO DE CREDITO	200 - 000			0,00
9079	9079	SSMPG	510 - 000	572,54	57,80	630,34
9080	9080	ASPEB MENSALIDADE	510 - 000	2.701,90	259,98	2.961,88
9063	9063	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	300 - 000			0,00
9083	9083	BANCO BRADESCO	500 - 000			0,00
9084	9084	SINDICATO MENSALIDADE	500 - 000	56,44		56,44
9025	9025	CARTAO GERACARD	110 - 000	3.610,31	328,21	3.938,52
9015	9015	FALTAS	250 - 000	2.354,70		2.354,70
9026	9026	BANCO GERADOR	110 - 000			0,00
9027	9027	INSS	110 - 000	190.316,68	67.786,21	258.102,89
9081	9081	ASPEB SERVIÇOS	510 - 000		402,14	402,14
9029	9029	PENSAO	110 - 000	26.704,64	3.544,49	30.249,13
9082	9082	INSS	510 - 000	57.984,61	7.459,89	65.444,50
9030	9030	SSMPG	110 - 000	7.620,21	787,07	8.407,28
9085	9085	FALTAS	510 - 000			0,00
9031	9031	ASPEB SERVIÇOS	110 - 000		636,00	636,00

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 966

Fi	Código	Especificação / Vinculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença
9086	9086	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	500 - 000			0,00
9032	9032	ASPEB MENSALIDADE	110 - 000	23.056,44	2.087,13	25.143,57
9087	9087	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE S	510 - 000	8.687,71		8.687,71
9002	9002	BANCO GERADOR 1º 40%	250 - 000	3.348,42		3.348,42
9033	9033	SINSEPAP	110 - 000	776,58		776,58
9001	9001	BANCO DO BRASIL 1º 40%	250 - 000	365.137,61		365.137,61
9034	9034	BANCO BRADESCO	110 - 000			0,00
9075	9075	BANCO DO BRASIL	510 - 000	70.513,06		70.513,06
9003	9003	CARTAO GERACARD 1º 40%	250 - 000	5.555,11	447,41	6.002,52
9035	9035	FALTAS	100 - 000	5.038,00	1.000,00	6.038,00
9036	9036	ADIANTAMENTO DE SALARIO	100 - 000	13.112,28		13.112,28
9077	9077	IRRF	110 - 000	10.496,14	1.576,80	12.072,94
9004	9004	PENSÃO 1º 40%	250 - 000	14.647,56	10.358,09	25.005,65
9037	9037	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	100 - 000			0,00
9088	9088	SALÁRIO MATERNIDADE	510 - 000	2.248,00	2.248,00	4.496,00
9005	9005	INSS 1º 40%	250 - 000	234.310,67	39.221,60	273.532,27
9303	9303	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	510 - 000	1.736,19	192,91	1.929,10
9006	9006	IRRF 1º 40%	250 - 000	47.097,46	2.590,87	49.688,33
9040	9040	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE S	100 - 000	53.511,32	10.115,97	63.627,29
9061	9061	FALTAS	300 - 000	1.130,22		1.130,22
9007	9007	SSMPG 1º 40%	250 - 000	4.145,96	317,56	4.463,52
9008	9008	ASPEB MESALIDADE 1º 40%	250 - 000	29.286,21	2.370,19	31.656,40
9043	9043	SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	2.045,90	214.642,01	216.687,91
9009	9009	ASPEB SERVIÇOS 1º 40%	250 - 000	17.141,19		17.141,19
9010	9010	SINSEPEAP 1º 40%	250 - 000	5.782,22	551,59	6.333,81
9038	9038	ESTOURO MES ANTERIOR	100 - 000			0,00
9011	9011	BANCO BRADESCO 1º 40%	250 - 000	346,59		346,59
9012	9012	BANCO RURAL 1º 40%	250 - 000			0,00
9046	9046	EMPRESTIMO BANCO RURAL	110 - 000			0,00
9044	9044	DEPOSITO EM CAUÇÃO	001 - 001			0,00
9028	9028	IRRF	110 - 000	4.051,24	313,30	4.364,54
9019	9019	SENTENÇAS JUDICIAIS 1º 40%	250 - 000			0,00
9091	9091	LÍQUIDO PAGO ANTECIPADO	001 - 001	2.926,00		2.926,00
9020	9020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 1º 40%	250 - 000	18.035,36	2.615,95	20.651,31
9024	9024	BANCO DO BRASIL	110 - 000	214.361,08		214.361,08
9022	9022	SALARIO FAMILIA 1º 40%	250 - 000	3.363,02	46.727,19	50.090,21
9055	9055	ASPEB SERVIÇOS FMS	310 - 000	5.455,60		5.455,60
9092	9092	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO 1º 40%	250 - 000	292,91		292,91
9310	9310	DESCONTO JUDICIAL	100 - 000	252,00		252,00
9056	9056	BANCO BRADESCO FMS	310 - 000			0,00
9311	9311	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	100 - 000	2.129,12	350,00	2.479,12
9018	9018	ESTOURO MÊS ANTERIOR 1º 40%	250 - 000			0,00
9057	9057	BANCO RURAL FMS	310 - 000			0,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

CONSOLIDADO

Fi	Código	Especificação / Vinculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença
9047	9047	CARTÃO GERACARD FMS	310 - 000	5.240,42	728,37	5.968,79
9161	9161	SALÁRIO MATERNIDADE 1º 40%	250 - 000		31.672,85	31.672,85
9048	9048	BANCO DO BRASIL FMS	310 - 000	188.944,36		188.944,36
9162	9162	SALÁRIO MATERNIDADE 1º 60%	250 - 000		43.745,19	43.745,19
9049	9049	BANCO GERADOR FMS	310 - 000	1.132,00		1.132,00
9163	9163	BANCO DO BRASIL 1º 60%	250 - 000	606.638,06		606.638,06
9050	9050	PENSÃO FMS	310 - 000	18.104,26	3.947,85	22.052,11
9164	9164	BANCO GERADOR 1º 60%	250 - 000	1.850,30		1.850,30
9051	9051	INSS FMS	310 - 000	146.595,34	17.852,94	164.448,28
9165	9165	CARTAO GERACARD 1º 60%	250 - 000	6.063,00	192,74	6.255,74
9052	9052	IRRF FMS	310 - 000	117.754,42	15.634,33	133.388,75
9166	9166	PENSÃO 1º 60%	250 - 000	48.995,50	4.414,41	53.409,91
9053	9053	SSMPG FMS	310 - 000	7.746,72	1.148,52	8.895,24
9167	9167	INSS 1º 60%	250 - 000	437.811,94	44.776,88	482.588,82
9054	9054	ASPEB MESALIDADE FMS	310 - 000	28.027,41	2.243,75	30.271,16
9168	9168	IRRF 1º 60%	250 - 000	172.169,99	25.239,62	197.409,61
9059	9059	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO FMS	310 - 000	3.712,45		3.712,45
9169	9169	SSMPG 1º 60%	250 - 000	1.267,28	115,42	1.382,70
9170	9170	ASPEB MESALIDADE 1º 60%	250 - 000	45.073,80	3.531,09	48.604,89
9062	9062	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FMS	310 - 000	18.113,53	400,00	18.513,53
9171	9171	ASPEB SERVIÇOS 1º 60%	250 - 000			0,00
9172	9172	SINSEPEAP 1º 60%	250 - 000	28.406,56	2.542,92	30.949,48
9065	9065	SALARIO FAMILIA FMS	310 - 000	4.611,24	14.154,15	18.765,39
9173	9173	BANCO BRADESCO 1º 60%	250 - 000			0,00
9066	9066	SALARIO MATERNIDADE FMS	310 - 000		7.983,84	7.983,84
9174	9174	BANCO RURAL 1º 60%	250 - 000			0,00
9067	9067	PROCESSO JUDICIAL FMS	310 - 000			0,00
9176	9176	PAGAMENTO DE SALÁRIO ANTECIPA	250 - 000	10.807,68	8.182,75	18.990,43
9177	9177	ESTOURO MÊS ANTERIOR 1º 60%	250 - 000			0,00
9064	9064	CARTÃO GERACARD - BLOCO VIG. E	300 - 003	404,79		404,79
9178	9178	SENTENÇAS JUDICIAIS 1º 60%	250 - 000	758,16		758,16
9094	9094	BANCO GERADOR - BLOCO VIG. EM	300 - 003	1.563,93		1.563,93
9095	9095	PENSÃO - BLOCO VIG. EM SAÚDE	300 - 003	1.759,80		1.759,80
9096	9096	INSS - BLOCO VIG. EM SAÚDE	300 - 003	6.890,03		6.890,03
9180	9180	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO 1º 60%	250 - 000	1.000,00	100,00	1.100,00
9097	9097	IRRF - BLOCO VIG. EM SAÚDE	300 - 003			0,00
9181	9181	BANCO DO BRASIL 2º 40%	250 - 000	75.709,71		75.709,71
9098	9098	SSMPG - BLOCO VIG. EM SAÚDE	300 - 003	256,68		256,68
9099	9099	ASPEB MESALIDADE - BLOCO VIG. E	300 - 003	961,24		961,24
9182	9182	BANCO GERADOR 2º 40%	250 - 000	2.532,90		2.532,90
9100	9100	ASPEB SERVIÇOS - BLOCO VIG. EM S	300 - 003			0,00
9183	9183	CARTAO GERACARD 2º 40%	250 - 000	2.050,30	205,03	2.255,33
9101	9101	BANCO BRADESCO - BLOCO VIG. EM	300 - 003			0,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

CONSOLIDADO

Fi	Código	Especificação / Vinculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença
9184	9184	PENSÃO 2º 40%	250 - 000	688,60	137,72	826,32
9102	9102	BANCO RURAL - BLOCO VIG. EM SAÚ	300 - 003			0,00
9185	9185	INSS 2º 40%	250 - 000	37.058,38		37.058,38
9103	9103	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO - BLOC	300 - 003	432,69		432,69
9186	9186	IRRF 2º 40%	250 - 000	603,12	959,44	1.562,56
9187	9187	SSMPG 2º 40%	250 - 000	544,17	55,50	599,67
9105	9105	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - BLOC	300 - 003			0,00
9188	9188	ASPEB MESALIDADE 2º 40%	250 - 000	7.643,92	716,08	8.360,00
9106	9106	SALÁRIO FAMÍLIA - BLOCO VIG. EM S	300 - 003		478,71	478,71
9189	9189	ASPEB SERVIÇOS 2º 40%	250 - 000			0,00
9014	9014	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO 1º 40%	250 - 000	782,72		782,72
9021	9021	SALARIO FAMÍLIA 1º 60%	250 - 000	954,00	31.288,67	32.242,67
9060	9060	ESTOURO MÊS ANTERIOR FMS	310 - 000			0,00
9093	9093	BANCO DO BRASIL - BLOCO VIG. EM	300 - 003	12.773,44		12.773,44
9104	9104	ESTOURO MÊS ANTERIOR - BLOCO \	300 - 003			0,00
9107	9107	SALÁRIO MATERNIDADE - BLOCO VIC	300 - 003			0,00
9108	9108	PROCESSO JUDICIAL - BLOCO VIG. E	300 - 003			0,00
9109	9109	CARTÃO GERACARD UBS	300 - 005	544,64		544,64
9110	9110	BANCO DO BRASIL UBS	300 - 005	105.849,87	1.864,13	107.714,00
9111	9111	BANCO GERADOR UBS	300 - 005	569,00		569,00
9112	9112	PENSÃO UBS	300 - 005	7.384,69		7.384,69
9113	9113	INSS UBS	300 - 005	75.694,92		75.694,92
9114	9114	IRRF UBS	300 - 005	16.069,31		16.069,31
9115	9115	SSMPG UBS	300 - 005	2.605,51		2.605,51
9116	9116	ASPEB MENSALIDADE UBS	300 - 005	5.442,00		5.442,00
9117	9117	ASPEB SERVIÇOS UBS	300 - 005			0,00
9118	9118	BANCO BRADESCO UBS	300 - 005			0,00
9119	9119	BANCO RURAL UBS	300 - 005			0,00
9120	9120	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO UBS	300 - 005			0,00
9121	9121	ESTOURO MÊS ANTERIOR UBS	300 - 005			0,00
9122	9122	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO UBS	300 - 005	9.545,81		9.545,81
9123	9123	SALÁRIO FAMÍLIA UBS	300 - 005		2.558,40	2.558,40
9124	9124	SALÁRIO MATERNIDADE UBS	300 - 005		2.395,20	2.395,20
9125	9125	PROCESSO JUDICIAL UBS	300 - 005			0,00
9126	9126	CARTÃO GERACARD MAC	300 - 010	786,71		786,71
9127	9127	BANCO DO BRASIL MAC	300 - 010	30.584,64		30.584,64
9128	9128	BANCO GERADOR MAC	300 - 010			0,00
9129	9129	PENSÃO MAC	300 - 010	2.009,30	259,48	2.268,78
9130	9130	INSS MAC	300 - 010	23.814,35	5.179,64	28.993,99
9131	9131	IRRF MAC	300 - 010	14.596,35	3.846,66	18.443,01
9132	9132	SSMPG MAC	300 - 010	684,19		684,19
9133	9133	ASPEB MENSALIDADE MAC	300 - 010	1.936,48		1.936,48
9134	9134	ASPEB SERVIÇOS MAC	300 - 010			0,00

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 969

Fi	Código	Especificação / Vinculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença
9135	9135	BANCO BRADESCO MAC	300 - 010			0,00
9136	9136	BANCO RURAL MAC	300 - 010			0,00
9137	9137	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO MAC	300 - 010			0,00
9138	9138	ESTOURO MÊS ANTERIOR	300 - 010			0,00
9139	9139	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MAC	300 - 010			0,00
9140	9140	SALÁRIO FAMÍLIA MAC	300 - 010			0,00
9141	9141	SALÁRIO MATERNIDADE MAC	300 - 010			0,00
9142	9142	PROCESSO JUDICIAL MAC	300 - 010			0,00
9143	9143	INSS PSF	300 - 011			0,00
9144	9144	IRRF PSF	300 - 011	10.826,90		10.826,90
9145	9145	CARTÃO GERACARD PACS	300 - 012	1.184,24		1.184,24
9146	9146	BANCO DO BRASIL PACS	300 - 012	28.776,13		28.776,13
9147	9147	BANCO GERADOR PACS	300 - 012			0,00
9148	9148	PENSÃO PACS	300 - 012	1.389,83		1.389,83
9149	9149	INSS PACS	300 - 012	11.185,16	3.249,16	14.434,32
9150	9150	IRRF PACS	300 - 012			0,00
9151	9151	SSMPG PACS	300 - 012	701,45		701,45
9152	9152	ASPEB MENSALIDADE PACS	300 - 012	516,48		516,48
9153	9153	ASPEB SERVIÇOS PACS	300 - 012			0,00
9154	9154	BANCO BRADESCO PACS	300 - 012			0,00
9155	9155	BANCO RURAL PACS	300 - 012			0,00
9156	9156	DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO PA	300 - 012			0,00
9157	9157	ESTOURO MÊS ANTERIOR PACS	300 - 012			0,00
9158	9158	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PACS	300 - 012			0,00
9159	9159	SALÁRIO FAMÍLIA PACS	300 - 012			0,00
9160	9160	SALÁRIO MATERNIDADE PACS	300 - 012			0,00
9175	9175	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO 1º 60%	250 - 000			0,00
9179	9179	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 1º 60%	250 - 000	14.184,88	959,15	15.144,03
9190	9190	SINSEPEAP 2º 40%	250 - 000	1.880,02	197,45	2.077,47
9191	9191	BANCO BRADESCO 2º 40%	250 - 000			0,00
9192	9192	BANCO RURAL 2º 40%	250 - 000			0,00
9193	9193	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO 2º 40%	250 - 000			0,00
9194	9194	PAGAMENTO DE SALÁRIO ANTECIPA	250 - 000			0,00
9195	9195	ESTOURO MÊS ANTERIOR 2º 40%	250 - 000			0,00
9196	9196	SENTENÇAS JUDICIAIS 2º 40%	250 - 000			0,00
9197	9197	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 2º 40%	250 - 000			0,00
9198	9198	SALARIO FAMILIA 2º 40%	250 - 000		984,00	984,00
9199	9199	SALARIO MATERNIDADE 2º 40%	250 - 000		2.917,63	2.917,63
9200	9200	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO 2º 40%	250 - 000			0,00
9201	9201	BANCO DO BRASIL 2º 60%	250 - 000	97.100,96		97.100,96
9202	9202	BANCO GERADOR 2º 60%	250 - 000			0,00
9203	9203	CARTAO GERACARD 2º 60%	250 - 000	4.655,40	465,54	5.120,94
9204	9204	PENSÃO 2º 60%	250 - 000	23.256,59	2.061,14	25.317,73

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 370

Fi	Código	Especificação / Vinculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença
9205	9205	INSS 2º 60%	250 - 000	118.825,53		118.825,53
9206	9206	IRRF 2º 60%	250 - 000	44.221,54	7.594,07	51.815,61
9207	9207	SSMPG 2º 60%	250 - 000	304,58	23,11	327,69
9208	9208	ASPEB MENSALIDADE 2º 60%	250 - 000	8.362,61	730,37	9.092,98
9209	9209	ASPEB SERVIÇOS 2º 60%	250 - 000			0,00
9210	9210	SINSEPEAP 2º 60%	250 - 000	6.255,32	635,76	6.891,08
9211	9211	BANCO BRADESCO 2º 60%	250 - 000			0,00
9212	9212	BANCO RURAL 2º 60%	250 - 000			0,00
9213	9213	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO 2º 60%	250 - 000	4.286,70		4.286,70
9214	9214	PAGAMENTO DE SALÁRIO ANTECIPA	250 - 000			0,00
9215	9215	ESTOURO MÊS ANTERIOR 2º 60%	250 - 000			0,00
9216	9216	SENTENÇAS JUDICIAIS 2º 60%	250 - 000	7.581,60	758,16	8.339,76
9217	9217	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 2º 60%	250 - 000	6.383,30	2.809,11	9.192,41
9218	9218	SALÁRIO FAMÍLIA 2º 60%	250 - 000		196,80	196,80
9219	9219	SALÁRIO MATERNIDADE 2º 60%	250 - 000			0,00
9220	9220	BANCO DO BRASIL PRÉ 40%	210 - 000	14.249,61		14.249,61
9221	9221	BANCO GERADOR PRÉ 40%	210 - 000			0,00
9222	9222	CARTÃO GERACARD PRÉ 40%	210 - 000			0,00
9223	9223	PENSÃO PRÉ 40%	210 - 000			0,00
9224	9224	INSS PRÉ 40%	210 - 000	7.972,75		7.972,75
9225	9225	IRRF PRÉ 40%	210 - 000	370,46	180,22	550,68
9226	9226	SSMPG PRÉ 40%	210 - 000	148,02	49,34	197,36
9227	9227	ASPEB MENSALIDADE PRÉ 40%	210 - 000	1.195,87	390,40	1.586,27
9228	9228	ASPEB SERVIÇOS PRÉ 40%	210 - 000			0,00
9229	9229	SINSEPEAP PRÉ 40%	210 - 000	67,74	51,44	119,18
9230	9230	BANCO BRADESCO PRÉ 40%	210 - 000			0,00
9231	9231	BANCO RURAL PRÉ 40%	210 - 000			0,00
9232	9232	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO PRÉ 4	210 - 000			0,00
9233	9233	PAGAMENTO DE SALÁRIO ANTECIPA	210 - 000			0,00
9234	9234	ESTOURO MÊS ANTERIOR PRÉ 40%	210 - 000			0,00
9235	9235	SENTENÇAS JUDICIAIS PRÉ 40%	210 - 000			0,00
9236	9236	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PRÉ 40	210 - 000			0,00
9237	9237	SALÁRIO FAMÍLIA PRÉ 40%	210 - 000	229,60	229,60	459,20
9238	9238	SALÁRIO MATERNIDADE PRÉ 40%	210 - 000			0,00
9239	9239	BANCO DO BRASIL PRÉ 60%	210 - 000	71.380,88	11.803,62	83.184,50
9240	9240	BANCO GERADOR PRÉ 60%	210 - 000	254,00		254,00
9241	9241	CARTÃO GERACARD PRÉ 60%	210 - 000	3.659,28	1.372,23	5.031,51
9242	9242	PENSÃO PRÉ 60%	210 - 000	5.151,95	1.830,14	6.982,09
9243	9243	INSS PRÉ 60%	210 - 000	59.589,38	368,13	59.957,51
9244	9244	IRRF PRÉ 60%	210 - 000	20.720,90	8.349,25	29.070,15
9245	9245	SSMPG PRÉ 60%	210 - 000	69,28	25,98	95,26
9246	9246	ASPEB MENSALIDADE PRÉ 60%	210 - 000	4.041,84	1.515,69	5.557,53
9247	9247	ASPEB SERVIÇOS PRÉ 60%	210 - 000			0,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

CONSOLIDADO

Fi	Código	Especificação Vinculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9248	9248	SINSEPEAP PRÉ 60%	210 - 000	3.821,73	1.464,57	5.286,30
9249	9249	BANCO BRADESCO PRÉ 60%	210 - 000			0,00
9250	9250	BANCO RURAL PRÉ 60%	210 - 000			0,00
9251	9251	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO PRÉ 6	210 - 000	2.469,30	2.795,92	5.265,22
9252	9252	PAGAMENTO DE SALÁRIO ANTECIPA	210 - 000			0,00
9253	9253	ESTOURO MÊS ANTERIOR PRÉ 60%	210 - 000			0,00
9254	9254	SENTENÇAS JUDICIAIS PRÉ 60%	210 - 000			0,00
9255	9255	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PRÉ 60	210 - 000	6.511,96		6.511,96
9256	9256	SALÁRIO FAMÍLIA PRÉ 60%	210 - 000			0,00
9257	9257	SALÁRIO MATERNIDADE PRÉ 60%	210 - 000		5.948,01	5.948,01
9258	9258	BANCO DO BRASIL CRECHE 40%	210 - 000	21.445,19		21.445,19
9259	9259	BANCO GERADOR CRECHE 40%	210 - 000			0,00
9260	9260	CARTÃO GERACARD CRECHE 40%	210 - 000			0,00
9261	9261	PENSÃO CRECHE 40%	210 - 000			0,00
9262	9262	INSS CRECHE 40%	210 - 000	12.265,12		12.265,12
9263	9263	IRRF CRECHE 40%	210 - 000			0,00
9264	9264	SSMPG CRECHE 40%	210 - 000			0,00
9265	9265	ASPEB MENSALIDADE CRECHE 40%	210 - 000	1.931,95	476,82	2.408,77
9266	9266	ASPEB SERVIÇOS CRECHE 40%	210 - 000			0,00
9267	9267	SINSEPEAP CRECHE 40%	210 - 000	154,64	39,70	194,34
9268	9268	BANCO BRADESCO CRECHE 40%	210 - 000			0,00
9269	9269	BANCO RURAL CRECHE 40%	210 - 000			0,00
9270	9270	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO CREC	210 - 000			0,00
9271	9271	PAGAMENTO DE SALÁRIO ANTECIPA	210 - 000			0,00
9272	9272	ESTOURO MÊS ANTERIOR CRECHE 4	210 - 000			0,00
9273	9273	SENTENÇAS JUDICIAIS CRECHE 40%	210 - 000			0,00
9274	9274	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CRECH	210 - 000	2.734,52		2.734,52
9275	9275	SALÁRIO FAMÍLIA CRECHE 40%	210 - 000	623,20	2.553,60	3.176,80
9276	9276	SALÁRIO MATERNIDADE CRECHE 40	210 - 000			0,00
9277	9277	BANCO DO BRASIL CRECHE 60%	210 - 000	10.813,20		10.813,20
9278	9278	BANCO GERADOR CRECHE 60%	210 - 000			0,00
9279	9279	CARTÃO GERACARD CRECHE 60%	210 - 000			0,00
9280	9280	PENSÃO CRECHE 60%	210 - 000			0,00
9281	9281	INSS CRECHE 60%	210 - 000	9.694,02		9.694,02
9282	9282	IRRF CRECHE 60%	210 - 000	2.170,47	794,04	2.964,51
9283	9283	SSMPG CRECHE 60%	210 - 000	69,28	17,32	86,60
9284	9284	ASPEB MENSALIDADE CRECHE 60%	210 - 000	624,96	156,24	781,20
9285	9285	ASPEB SERVIÇOS CRECHE 60%	210 - 000			0,00
9286	9286	SINSEPEAP CRECHE 60%	210 - 000	215,21	55,34	270,55
9287	9287	BANCO BRADESCO CRECHE 60%	210 - 000			0,00
9288	9288	BANCO RURAL CRECHE 60%	210 - 000			0,00
9289	9289	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO CREC	210 - 000			0,00
9290	9290	PAGAMENTO DE SALÁRIO ANTECIPA	210 - 000			0,00

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 372

Fi	Código	Especificação / Vinculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9291	9291	ESTOURO MÊS ANTERIOR	210 - 000			0,00
9292	9292	SENTENÇAS JUDICIAIS CRECHE 60%	210 - 000			0,00
9293	9293	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CRECH	210 - 000			0,00
9294	9294	SALÁRIO FAMÍLIA CRECHE 60%	210 - 000			0,00
9295	9295	SALÁRIO MATERNIDADE CRECHE 60	210 - 000			0,00
9296	9296	BANCO DO BRASIL JOVENS & ADULT	250 - 000	7.382,98		7.382,98
9297	9297	SINSEPEAP JOVENS & ADULTOS	250 - 000	368,96	52,44	421,40
9298	9298	ASPEB MENSALIDADE JOVENS & AD	250 - 000	636,64	79,20	715,84
9299	9299	INSS JOVENS & ADULTOS	250 - 000	4.653,05		4.653,05
9300	9300	IRRF JOVENS & ADULTOS	250 - 000	1.243,63	100,88	1.344,51
9304	9304	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PSF	300 - 011	4.640,00		4.640,00
9305	9305	BANCO DO BRASIL - ENSINO ESPECI	250 - 000	5.566,29		5.566,29
9306	9306	SINSEPEAP - ENSINO ESPECIAL 60%	250 - 000	416,64	169,77	586,41
9307	9307	ASPEB MENSALIDADE - ENSINO ESP	250 - 000	840,72	280,24	1.120,96
9308	9308	INSS ENSINO ESPECIAL 60%	250 - 000	8.541,46		8.541,46
9309	9309	IRRF ENSINO ESPECIAL 60%	250 - 000	3.038,51	1.292,18	4.330,69
9313	9313	ISS RETIDO	100 - 000	-77.100,98		-77.100,98
ISSQN RETIDO				77.100,98	2.391,29	79.492,27
9013	9013	ISSQN RETIDO	001 - 001			0,00
9078	9078	ISSQN	001 - 001		2.391,29	2.391,29
9041	9041	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO	100 - 000			0,00
9058	9058	ISSQN RETIDO	100 - 000	77.100,98		77.100,98
9045	9045	AUXÍLIO NATALIDADE	110 - 000			0,00
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRA				5.552.500,28	1.154.741,42	6.707.241,70
7007	7007	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	001 - 001	408.316,25		408.316,25
7024	7024	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	001 - 001			0,00
7013	7013	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUI	001 - 001			0,00
7025	7025	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUI	001 - 001			0,00
7004	7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	001 - 001			0,00
7023	7023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	001 - 001			0,00
7026	7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	001 - 001			0,00
7008	7008	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	001 - 001	0,00		0,00
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUI	001 - 001			0,00
7027	7027	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	001 - 001	204.094,02	27.346,65	231.440,67
7022	7022	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	001 - 001			0,00
7028	7028	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	001 - 001	1.886.134,91	585.914,13	2.472.049,04
7019	7019	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	001 - 001			0,00
7021	7021	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUI	001 - 001			0,00
7029	7029	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	001 - 001	1.065.286,25	172.912,77	1.238.199,02
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	001 - 001			0,00
7030	7030	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	001 - 001	1.498.689,35	286.904,62	1.785.593,97
7031	7031	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	001 - 001	489.979,50	81.663,25	571.642,75
7032	7032	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUI	001 - 001			0,00

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 373

Fi	Código	Especificação / Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença
7033	7033	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUI 001 - 001			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			10.096.412,24	2.245.172,56	12.341.584,80
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					53.262.047,98

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		
PDDE	001	7355	-	DD	11.166,57
FPM	001	5193	-	CM	149.419,92
FUS	001	7392	-	SD	2,89
RECURSO PRO	001	5200	-	CM	41.289,10
FEX-AUX.FINAN	001	8383	-	CM	583,44
PNATE	001	8767	-	TE	44,58
CIDE-CONT.INT	001	8937	-	CM	38,43
ARRECADAÇÃC	001	10200	-	CM	4.029,59
PMPG C M F UN	001	10165	-	CM	4,41
FARMÁCIA BÁS	001	10263	-	SD	68,29
CONST.ARENA	001	10394	-	CM	5.552,15
FEAS	001	17011	-	CM	6.092,44
PMPG AFM	000	16363	-	CM	920,66
PMPG PRO-IDO	001	8526	-	CM	248,00
PMPG ABAST.A	001	9942	-	CM	2.141,03
ACESUAS	001	21412	-	CM	161.578,60
FUNDO ASSIST	001	17231	-	CM	107,00
ITR	001	5197	-	CM	12,39
CAMARA MUNIC	001	5078	-	CM	1,00
FUNDO FUNDEI	001	10750	-	ED	587,12
13º SAL. FUNDE	001	10819	-	FU	9.708,58
PAR MOBILIÁRI	001	22129	-	FU	126.171,05
SNA - SIMPLES	001	11018	-	CM	65,31
FEST.ABACAXI	001	12037	-	CM	113,45
PMPG GBF	001	21416	-	CM	12.286,99
MERENDA	001	6364	-	CE	23.253,80
IPVA BB	001	12253	-	CM	4.522,64
ICMS ESTADO I	001	12254	-	CM	16.049,24
AFM	001	12408	-	CM	0,02
PMPG GSUAS	001	21418	-	CM	18.668,81
PMPG PSB	001	21420	-	CM	57.438,11
FUNDO ASSIST	001	208434	-	CM	125.896,37
FARMÁCIA BAS	002	624006	-	SD	415,05
CONTRA PARTI	001	12391	-	CM	302,58
PMPG BPC ESC	001	21415	-	CM	145,00
FMAS - RP	001	23047	-	CM	91,54
PAB FIXO	002	624007	-	SD	27,62
PAR	001	14585	-	FU	70.154,04
MAC	002	624009	-	SD	166,58
VIG. SAÚDE	002	624010			28,68

TC/004736/2020 - Não julgado. Pag 974

Fi	Código	Especificação	Vinculo				Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
					-	SD			
		PAB	001	12902	-	SD			267,29
		GESTÃO DO SU	001	950637	-	SD			11,81
		VIGILÂNCIA	001	12905	-	SD			49,22
		FARMÁCIA BÁS	001	12899	-	SD			1,88
		UNIDADE BASIC	001	12913	-	SD			666,23
		FUNDO M SAUD	001	13367	-	SD			30.164,16
		TETO SAUDE	001	12903	-	SD			176,53
		POSTO DE SAÚ	001	14564	-	SD			9,75
		POSTO DE SAÚ	001	14566	-	SD			220,84
		INCENTIVO CAS	001	14854	-	SD			2.045,79
		FUNDO SAUDE	002	624017	-	SD			519.429,07
		FINANC.NUTRIÇ	001	15202	-	SD			1.985,64
		UBS AREA 6	002	624012	-	SD			1.828,61
		PMPG CENTRO	002	647347	-	CM			94.187,31
		RX	002	624013	-	SD			200.000,00
		CER	002	624014	-	SD			8,65
		PMPG PTA	001	15185	-	CM			572,47
		FNS CONV	001	21917	-	SD			246.420,42
		FNS CONVENIC	001	21915	-	SD			16.425,86
		BLOQUEIO JUD	000	001	-	ED			35.617,40
		FNS CONVENIC	001	21914	-	SD			3.958,68
		FNS BLMAC	001	5199	-	SD			1,05
		FMS FNSCONVI	002	624015	-	SD			937,70
		BLOQUEIO JDIC	000	002	-	CM			28.713,86
		PMPG CONVEN	002	3212	-	CM			31,58
		SALARIO SAUD	001	10820	-	SD			766,48
		SALARIO EDUC	001	8311	-	ED			341,39
		FMS/FNS/BLINV	001	16198	-	SD			1.425,94
		FMS/PORTO/FIN	001	16148	-	SD			209,63
		AMP.UBS	001	16560	-	SD			1.008,21
		IMP.ESC.EDUC.	001	17084	-	FU			276.288,35
		PAC II QUADRA	001	17680	-	FU			0,81
		PMPG	001	17830	-	FU			338,41
		ESTRUT.REDE..	001	19850	-	SD			5,72
		BRASIL CARINH	001	19395	-	FU			3.195,73
		PMPG CONVEN	002	647341	-	CM			24.828,65
		PMPG CONVEN	002	647349	-	CM			403.569,46
		QUADRA POLIE	002	6473536	-	CM			106.064,23
		ESTRUTURA BA	002	624018	-	SD			4.562.342,66
		LIMPEZA PÚBLI	001	10121-4	-	CM			18,45
		FME PORTO FE	001	23445	-	FU			179.437,69
		1ª INFANCIA	001	23442	-	CM			9.474,50
		CONV.PAVI.DRE	001	21590	-	CM			311.063,43
		CONV.ARTESÃO	001	21606	-	CM			157.311,52
		PAV.DREN.SED	001	21600	-	CM			421.090,74
		APOIO FPM	001	23371	-	ED			18,49
		SALARIO FUND	001	23045	-	CM			2,69
		LICENÇAS FMM	001	12975-5	-	CM			538,96

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

CONSOLIDADO

Fi	Código	Especificação				Orçada	Arrec no Mês	TOTAL
		Vinculo				Anterior		Diferença
	A REGUL.JOSE	000	0002	-	CM			800,00
	FMS/PORTO-FN	001	21734	-	SD			606.498,27
	FMS/PORTO-FN	001	22026	-	SD			490.379,08
	Total do Saldo							9.590.144,36
T O T A L G E R A L								62.852.192,34

PORTO GRANDE, 31 de dezembro de 2019

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 5193 FPM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,90
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,90

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 977

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 5194 FEP

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		458.931,13
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		458.931,13

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 978

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 5196 ICMS-DESONERAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 979

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7392 FUS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		18.266,63
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		18.266,63

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 980

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 5866-1 SALARIO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		690,03
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		690,03

TC/004736/2020 - Não-Julgado - Pag981

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 5200 RECURSO PROPRIO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		315.586,21
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
30/12/2019	BYTECAP LTDA	16.500,00	299.086,21
30/12/2019	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.500,00	297.586,21
30/12/2019	ELIANE DIAS DE FREITAS	1.500,00	296.086,21
30/12/2019	FRANKITO DOS REIS LOPES	1.425,00	294.661,21
30/12/2019	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	44,00	294.617,21
30/12/2019	JAIR DA SILVA FERREIRA	1.100,00	293.517,21
30/12/2019	MINISTÉRIO DA DEFESA	6.041,00	287.476,21
30/12/2019	RAILSON SILVA PINHEIRO	1.992,80	285.483,41
30/12/2019	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	1.300,00	284.183,41
30/12/2019	FRANKITO DOS REIS LOPES	75,00	284.108,41
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		284.108,41

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 982

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 58825 IPI- EXP.

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 983

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7614 CFM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		8,71
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		8,71

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 984

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8383 FEX-AUX.FINANCEI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		595,41
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		595,41

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag985

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8937 CIDE-CONT.INTERV

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		67,61
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		67,61

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 986

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10200 ARRECADAÇÃO IPTU

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		571,02
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		571,02

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 987

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10228 CINTURÃO VERDE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 988

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10390 AQUISIÇÃO DE MUD

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 989

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10394 CONST.ARENA FUT.

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		5.665,99
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		5.665,99

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag990

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa
Conta: 16363 PMPG AFM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		939,53
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		939,53

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag991

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 9942 PMPG ABAST.AGUA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		2.184,93
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		2.184,93

TC/004736/2020 - Não-Julgado - Pag 992

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 9946 PMPG TEC INTERNET

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag993

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 5197 ITR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		23,65
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		23,65

TC/004736/2020 - Não-Julgado - Pag 994

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11018 SNA - SIMPLES

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		601,25
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		601,25

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag995

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10541 PMPG/CAUÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-Julgado - Pag996

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 90.0001-1 CONSIGNAÇAO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag997

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12037 FEST.ABACAXI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		115,78
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		115,78

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag998

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 9947 PMPG INET NAC CALÇAMENTO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-Julgado - Pag999

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 9955 PMPG SOLIDARIA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1000

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12252 IPI EXP

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		1,41
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		1,41

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1001

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12253 IPVA BB

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		4,04
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		4,04

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1002

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12254 ICMS ESTADO BB

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,74
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,74

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1003

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12408 AFM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,02
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,02

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1004

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10028 FESTIVAL ABACAXI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1005

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12897 PMPG PTA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1006

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10121 LIMP PUBLICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1007

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12975 FMMA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1008

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12940 DRENAGEM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1009

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10144 PMPG CAMPO FUTEBOL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1010

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10294 XXII FESTIVAL DO ABACAXI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		35.452,21
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		35.452,21

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10182 LOCAÇÃO DE MAQUINAS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1012

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 13315 SIST ABAST ÁGUA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1013

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10343 PMPG CONVENIO MDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1014

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12391 CONTRA PARTIDA F

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		308,78
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		308,78

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1015

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8756 LEILÃO Nº 01

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 13445 SISTEMA AB. ÁGUA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10356 PMPG CUPIXI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10359 PMPG CASA AGRICULTOR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10357 PMPG QUADRA MATAPI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 2006 CONCURSO PUBLICO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10358 PMPG QUADRA AREA 6

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10393 FEIRA AGRICULTOR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 13714 CONV.7586173/11

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10363 PMPG PRAÇA CUPIXI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1025

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 13715 PAVIMENTAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1026

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10364 PMPG ESC KM 142

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1027

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10378 PMPG BOX PEIXE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1028

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7869 PMPG DRENAGEM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1029

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10380 PMPG CONV FEDERAIS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1030

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 9907 PMPG CAMPO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1031

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10385 PMPG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1032

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10386 AQ NOVA CANAA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1033

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10387 PMPG INDEPENDENCIA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1034

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10420 PMPG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1035

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10653 PMPG CAÇAMBA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1036

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 5195 ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1037

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10816 PMPG MURO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1038

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa
Conta: 10749-2 CONV. F. ENERGIA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1039

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta: 647347 PMPG CENTRO DE EVENTOS TURISTICOS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		96.824,46
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		96.824,46

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1040

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10892 PMPG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1041

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10893 PMPG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1042

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10895 PMPG.FEST.ABACAXI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1043

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10936 PMPG.SERV.TOPOGRAFICOS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1044

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11005 PMPG CANT.CENTRAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1045

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11069 PMPG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1046

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11232 AUX.FINANCEIRO GEA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1047

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11291 PMPG DIGITAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1048

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11338 CONSTRUÇÃO.ESC.AEROPORTO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1049

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11339 CFB FARINHA AREA 6

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1050

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11356 REF.PARC.UNID.MISTA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1051

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11723 P.A.MUDAS FRUTIFERAS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1052

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12416 PMPG FEIRA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1053

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12842 PACIMENTAÇÃO DE VIAS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1054

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7394 PMPG-IPM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1055

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7616 PMPG SETRACI BENEFICIOS EVENT

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1056

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 15185

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		584,20
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		584,20

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1057

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 15186 CONV.769787

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1058

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17016 PMPG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1059

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17075 IMPOSTO RENDA PRECATORIO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1060

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17833 EECC003

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1061

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17834 ECC004

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1062

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17835 EECC005

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1063

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18423 PMPG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1064

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 19820 CONV.814529

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1065

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 24786 PMPG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1066

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 283147 PMPG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1067

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 356003 PMPG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1068

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52380-1 PMPG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1069

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta: 3212 CONVENIO PMPG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		33,53
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		33,53

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1070

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta: 9595 CONVENIO PMPG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1071

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 9943 CRECHE FNDE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1072

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 9944 PMPG C NORTE PATROL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1073

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 9945 PMPG QUADRA ESPORTIVA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1074

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta: 1138 CONVENIO PMPG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1075

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18424 CONV.801519

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1076

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 21344 CONV.817485/15

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1077

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 21299 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1078

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 21837 CFH- COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,65
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,65

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1079

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta: 647341 PMPG CONVENIO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		25.093,29
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		25.093,29

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1080

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta: 647349 PMPG CONVENIO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		414.869,01
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		414.869,01

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1081

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta: 6473536 CONST.QUADRA POLIESPORTIVA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1082

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa
Conta: 71020 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PICK-UP

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1083

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 23458 PMPG FORROZAO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1084

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11202 CONTRA PARTIDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1085

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 21590 CONV.PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1086

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 21606 CONV.CASA DO ARTESÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1087

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 21600 PAV.DREN.SEDE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 23025 ILUMINAÇÃO PUBLICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1089

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10164 PMPG LIMP. CANAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1090

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14638 CONV.769430

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1091

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 22493 CONST. CAMPO CHARLES BRITO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		151.919,41
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		151.919,41

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1092

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10360 PMPG A D CUPIXI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1093

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 24571 CONVÊNIO GEA XXVII FESTIVAL DO ABACAXI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		306,54
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		306,54

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1094

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 22481 CON.843319/17-ONIBUS ESCOLAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		471.941,06
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
30/12/2019	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	41.450,00	430.491,06
30/12/2019	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	41.450,00	389.041,06
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		389.041,06

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1095

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta: 6071023 PAVIMENTAÇÃO RUAS MALVINAS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		192.317,86
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		192.317,86

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV
11.844.616/0001-65 Exercício: 2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10263 FARMÁCIA BÁSICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		69,69
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		69,69

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1097

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta: 624006 FAMÁCIA BASICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		414,02
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		414,02

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1098

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta: 624007 PAB FIXO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1099

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta: 624008 CAPS I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta: 624009 TETO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1101

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta: 624010 VIGILANCIA EM SAÚDE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1102

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11439 FMS- FUNDO MUNIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1103

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6170 ECD

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12902 PAB

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		272,77
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		272,77

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1105

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 950637 GESTÃO DO SUS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		12,06
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		12,06

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1106

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12905 VIGILÂNCIA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1107

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12899 FARMÁCIA BÁSICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		1,92
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		1,92

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1108

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12913 UNIDADE BASICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		679,89
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		679,89

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1109

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 13367 FUNDO M SAUDE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		14.466,08
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
31/12/2019	ANDRESON DA SILVA E SILVA	1.250,00	13.216,08
31/12/2019	ARISON RICHARA SILVA DE ARAÚJO	1.250,00	11.966,08
31/12/2019	DANIELI PEREIRA DOS SANTOS	1.250,00	10.716,08
31/12/2019	IMPRENSA NACIONAL	1.916,32	8.799,76
31/12/2019	JOSE EVERTON TRINDADE DE SOUSA	1.250,00	7.549,76
31/12/2019	PAULO SERGIO FERREIRA	1.250,00	6.299,76
31/12/2019	ROSENI DIAS MIRANDA	1.250,00	5.049,76
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		5.049,76

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1110

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12903 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		180,15
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		180,15

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1111

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14564 POSTO DE SAÚDE MARIA BRASILINA GONÇALVES KM142

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		9,95
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		9,95

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1112

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14566 POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO DO MUNGUBA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		225,37
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		225,37

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1113

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14854 INCENTIVO P CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		2.087,74
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		2.087,74

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1114

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14565 POSTO DE SAÚDE "MANOEL DE SOUZA PEREIRA" NO MATAPI LINHA C

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1115

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta: 624011 A.A.NUTRIÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1116

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta: 624017 FUNDO SAUDE CAIXA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		54,90
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		54,90

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1117

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 15202 FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		2.026,36
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		2.026,36

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1118

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10068 PM PORTO FNS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1119

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta: 624012 UBS AREA 6

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1120

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta: 624013 RX

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		206.872,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		206.872,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1121

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta: 624014 CENTRO DE REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1122

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 21917 FNS CONV

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		251.264,16
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		251.264,16

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1123

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 21915 FNS CONVENENTE CONVENIOS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		1.900,33
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		1.900,33

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1124

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 21914 FNS CONVENENTE CONVENIO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		4.039,85
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		4.039,85

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1125

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 5199 PMPG FNS BLMAC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		3.375,02
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		3.375,02

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1126

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta: 624015 FMS FNSCONVENENTE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1127

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6859 FARMACIA BASICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1128

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10820 PMPG SALARIO SAUDE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		271,47
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		271,47

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1129

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10136 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1130

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10160 PMPG FMS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1131

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10161 PMPG 1433 SAUDE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1132

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10162 PMPG 1530

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1133

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10163 PMPG SAUDE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1134

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10265 PMPG VAC.INFLUEN

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1135

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10366 PMPG UND.MOVEL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1136

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10367 PMPG MAN.UND

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1137

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10379 PMPG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1138

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16198 FMS/FNS/BLINV

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		1.455,18
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		1.455,18

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1139

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16148 FMS/PORTO/FINS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		213,92
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		213,92

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1140

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16560 AMP.UBS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		1.028,89
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		1.028,89

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1141

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17831 EECC/002

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1142

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18730 CONV.801510

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1143

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 19850 ESTRUT.REDE.A.B.

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		5,84
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		5,84

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1144

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta: 624018 ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		2.214.376,74
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		2.214.376,74

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1145

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 21734 FMS/PORTO-FNS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		283.981,78
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		283.981,78

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1146

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 22026 FMS/PORTO-FNS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		167.876,93
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		167.876,93

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1147

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8012 CUSTEIO FMS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		16.860,40
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
31/12/2019	D.K. LIMA DE ALMEIDA EIRELI	6.112,00	10.748,40
31/12/2019	VOCE TELECOMUNICAÇOES LTDA	742,69	10.005,71
31/12/2019	VOCE TELECOMUNICAÇOES LTDA	187,40	9.818,31
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		9.818,31

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8013 ESTRUTURA DA REDE SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		895.448,40
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		895.448,40

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10121-4 LIMPEZA PÚBLICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		19,05
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		19,05

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1150

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12975-5 LICENÇAS FMMA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		575,09
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		575,09

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Exercício: 2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16096 PMPG CFV

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1152

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16400 PMPG ACESSUA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1153

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16402 PMPG ACESU

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1154

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10000 PISO BASICO FIXO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1155

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10002 PISO BASICO VARI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1156

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10327 FMASIGDBF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1157

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10001 BOLSA AGENTE JOV

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1158

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16405 IGDBF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1159

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16406 IGD-SUAS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1160

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10165 PMPG C M F UNID.

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		4,50
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		4,50

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1161

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10191 PROG.AGENTE JOVE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1162

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10190 PETI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1163

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10192 PETI BOLSA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1164

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10193 PAIF/CRAS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1165

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10194 PBT

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1166

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10195 PROG.AGEN.JOVEM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1167

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16407 SCFV

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1168

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16409 PBF I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1169

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16412 PVMC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1170

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16415 PJOV

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1171

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17011 FEAS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		8.061,87
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		8.061,87

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1172

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17230 CONTA SALARIO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1173

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8526 PMPG PRO-IDOSOS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		253,08
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		253,08

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1174

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 9420 PMPG - BINF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1175

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 9435 PMPG - BIDO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1176

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 9443 PMPG - EMPB

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1177

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 9445 PMPG - EMPJ

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1178

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 21412 ACESUAS TRABALHO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		138.627,23
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
31/12/2019	AMANDA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA	1.000,00	137.627,23
31/12/2019	DJALMA DE MEDEIROS NETO	2.455,30	135.171,93
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		135.171,93

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1179

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17231 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		109,19
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		109,19

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1180

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 24797 API -IDOSO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1181

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 5100 PETI - PROG.ERR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1182

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 24412 PMPG TRABALHO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1183

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 9906 IGD

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1184

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12226 PETI 2009

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1185

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 21416 PMPG GBF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		250,47
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		250,47

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1186

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11940 AGENTE JOVEM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1187

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 21418 PMPG GSUAS FNAS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		18.880,33
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
31/12/2019	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	5.780,00	13.100,33
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		13.100,33

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1188

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 21420 PMPG PSB FNAS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		166.148,29
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
31/12/2019	ADEILTON VERAS MELO	1.000,00	165.148,29
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		165.148,29

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1189

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12756 PROTEÇÃO SOCIAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1190

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 208434 PAEFI REGIONAL I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		38.705,71
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
31/12/2019	FERNANDO NAZARENO SANTOS BARRETO JUNIOR	1.000,00	37.705,71
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		37.705,71

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1191

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 21415 PMPG BPC ESCOLA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		147,97
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		147,97

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Exercício: 2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 23047 RECURSOS PROPRIO - FMAS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		7.406,36
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
31/12/2019	DIANA LIVRAMENTO CRUZ SERRA	2.085,30	5.321,06
31/12/2019	JANILDA LIMA SILVA	2.400,00	2.921,06
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		2.921,06

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1193

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6860 PMPG CURUMIM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1194

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6861 P S CIDADANIA III IDADE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1195

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11077 BENEFICIOS EVENTUAIS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1196

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12914 PMPG BPC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1197

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 13684 PMPG PBV

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1198

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 13695 PMPG IGD SUAS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1199

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16094 PMPG ACE-SUS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1200

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 23442 PRG. PRIMEIRA INFANCIA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		42.561,41
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		42.561,41

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1201

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 23045 CONTA SALARIO FUNDO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,40
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,40

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO
30.396.249/0001-29 Exercício: 2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7355 PDDE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		362,71
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		362,71

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1203

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8767 PNATE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		709,42
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		709,42

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1204

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10750 FUNDO - FUNDEB

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		593,39
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		593,39

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1205

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10819 13º SAL. FUNDEB

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		9.812,21
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		9.812,21

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1206

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 22129 PAR MOBILIÁRIO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		128.758,14
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		128.758,14

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1207

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6364 MERENDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		3.425,88
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		3.425,88

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1208

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 23415 REC.PRÓPRIO 25%

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1209

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14585 PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		71.592,52
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		71.592,52

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1210

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7363 PMPG FUNDEB 40

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1211

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8311 SALARIO EDUC.

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		1.350,11
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		1.350,11

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1212

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10286 AUXILIO FINANCEIRO MERENDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1213

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10354 ONIBUS ESCOLAR FNDE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1214

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10361 CONST.ESCOLA AEROPORTO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1215

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10362 PMPG CRECHE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1216

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12916 AMPLIAÇÃO ESCOLA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1217

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12985 ESCOLA AREA6

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1218

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14523 REFORMA BIBLIOTECA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1219

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17084 IMPLANTAÇÃO ESC. EDUCAÇÃO INFANTIL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		281.953,53
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		281.953,53

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1220

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17680 PAC II QUADRAS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,82
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,82

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1221

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17830 PMPG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		345,35
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		345,35

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1222

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 19395 BRASIL CARINHOSO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		3.261,26
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		3.261,26

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1223

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 23445 FME PORTO GRANDE FEB

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		202.421,83
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		202.421,83

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1224

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 23416 REC. pRÓPRIO 5%

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1225

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 23371 APOIO COMPLEMENTAR UNIÃO - FPM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		18,87
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		18,87

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1226

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 24590 FME RECURSO PRÓPRIO 25%

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		46,61
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		46,61

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1227

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 5078 CAMARA MUNICIPAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		155,26
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		155,26

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1228

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17011-9 FEAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019	31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.800,00 D	
31/12/2019	31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.459.038	10,45 D	
31/12/2019	31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.810,45 C	
31/12/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC238427 ELANX DAVID DE SOUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1229

G3310216580260431
02/07/2020 17:25:09

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17011-9 FEAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.858,61			2.940,561266		
31/12/2019	RESGATE	2.810,45			760,122746	3,697363375	2.180,438520
	Aplicação 16/10/2019	2.810,45			760,122746		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.061,87			2.180,438520		2.180,438520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.858,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.810,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,71
SALDO ATUAL =	8.061,87

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC238427 ELANX DAVID DE SOUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1230

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17231-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC238427 ELANX DAVID DE SOUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1231

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17231-6 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	109,06			29,533094		
31/12/2019	SALDO ATUAL	109,19			29,533094		29,533094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	109,19

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC238427 ELANX DAVID DE SOUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1232

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21412-4 PORTO GRANACESUASTRAB
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.488	1.500,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.000,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.455,30 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.451.545	10,45 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.451.546	10,45 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.976,20 C	0,00 C
31/12/2019	31/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.488	1.500,00 D	
31/12/2019	31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	
31/12/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC238427 ELANX DAVID DE SOUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1233

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21412-4 PORTO GRANACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	144.923,97			39.246,058126		
11/12/2019	RESGATE	4.976,20			1.346,826795	3,694758686	37.899,231331
	Aplicação 06/05/2016	3.924,65			1.062,220884		
	Aplicação 19/05/2016	1.051,55			284,605911		
31/12/2019	RESGATE	1.500,00			405,694504	3,697363375	37.493,536827
	Aplicação 19/05/2016	1.500,00			405,694504		
31/12/2019	SALDO ATUAL	138.627,23			37.493,536827		37.493,536827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.923,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.476,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,46
SALDO ATUAL =	138.627,23

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC238427 ELANX DAVID DE SOUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1234

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21415-9 PORTO GRANDBPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC238427 ELANX DAVID DE SOUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1235

G3310216580260431
02/07/2020 17:50:56

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21415-9 PORTO GRANDBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	147,78			40,020310		
31/12/2019	SALDO ATUAL	147,97			40,020310		40,020310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	147,97

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC238427 ELANX DAVID DE SOUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1236

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21416-7 PORTO GRANBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JC238427 ELANX DAVID DE SOUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1237

G3310216580260431
02/07/2020 17:54:34

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21416-7 PORTO GRANBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	250,16			67,743509		
31/12/2019	SALDO ATUAL	250,47			67,743509		67,743509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	250,47

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC238427 ELANX DAVID DE SOUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1238

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21418-3 PORTO GRBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019	11/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.505.000.002	2.766,77 C	
11/12/2019	11/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.506.000.002	2.766,77 C	
11/12/2019	11/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.511.000.002	2.766,77 C	
11/12/2019	11/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.518.000.002	2.184,86 C	
11/12/2019	11/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.524.000.003	2.184,86 C	
11/12/2019	11/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.534.000.002	2.184,86 C	
11/12/2019	11/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.537.000.002	2.184,86 C	
11/12/2019	11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.039,75 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC238427 ELANX DAVID DE SOUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1239

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310216580260431
02/07/2020 17:59:24

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21418-3 PORTO GRBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.826,26			494,559817		
11/12/2019	APLICAÇÃO	17.039,75			4.611,870882	3,694758686	5.106,430699
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.880,33			5.106,430699		5.106,430699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.826,26
APLICAÇÕES (+)	17.039,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,32
SALDO ATUAL =	18.880,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC238427 ELANX DAVID DE SOUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1240

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21420-5 PORTO GRANBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019	10/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.344.106.000.001	6.000,00 C	
10/12/2019	10/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.344.123.000.001	6.000,00 C	
10/12/2019	10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
11/12/2019	11/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.375.928.000.001	8.300,00 C	
11/12/2019	11/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.375.944.000.001	8.300,00 C	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.674	2.455,30 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.009.199	1.000,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.720	1.000,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.736	1.000,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.088	1.000,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.000,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.451.547	10,45 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.134,25 D	0,00 C
26/12/2019	26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	355,66 D	
26/12/2019	26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	349,67 D	
26/12/2019	26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	705,33 C	0,00 C
30/12/2019	30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.853.046.000.002	6.000,00 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.853.510.000.002	6.000,00 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.853.969.000.002	8.946,43 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.031.000.002	8.946,43 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.131.000.002	6.000,00 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.505.000.002	6.000,00 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.994.000.002	6.000,00 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.348.000.002	10.150,00 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.359.000.002	10.150,00 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.499.000.002	6.000,00 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.643.000.002	10.150,00 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.978.000.003	6.000,00 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.433.000.005	6.000,00 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.669.000.002	8.946,43 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.861.107.000.003	10.500,00 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.861.566.000.003	10.500,00 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126.289,29 D	0,00 C
31/12/2019	31/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.674	2.455,30 D	
31/12/2019	31/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.009.199	1.000,00 D	
31/12/2019	31/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.720	1.000,00 D	
31/12/2019	31/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.736	1.000,00 D	
31/12/2019	31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.455,30 C	
31/12/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC238427 ELANX DAVID DE SOUZ.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1241

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1242

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21420-5 PORTO GRANBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	24.830,82			6.724,296370		
10/12/2019	APLICAÇÃO	12.000,00			3.248,017113	3,694561814	9.972,313483
11/12/2019	APLICAÇÃO	9.134,25			2.472,218289	3,694758686	12.444,531772
26/12/2019	RESGATE	705,33			190,795740	3,696780651	12.253,736032
	Aplicação 10/10/2019	505,22			136,663959		
	Aplicação 18/11/2019	200,11			54,131781		
30/12/2019	APLICAÇÃO	126.289,29			34.158,686407	3,697135437	46.412,422439
31/12/2019	RESGATE	5.455,30			1.475,456818	3,697363375	44.936,965621
	Aplicação 18/11/2019	5.455,30			1.475,456818		
31/12/2019	SALDO ATUAL	166.148,29			44.936,965621		44.936,965621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.830,82
APLICAÇÕES (+)	147.423,54
RESGATES (-)	6.160,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,56
SALDO ATUAL =	166.148,29

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC238427 ELANX DAVID DE SOUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1243

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23045-6 CONTA SALARIO - FMAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.023.047	76.176,14 C	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.103.804	3.197,88 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.023.829	3.024,49 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.032.298	3.048,33 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.346.000.008.282	3.290,76 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.346.000.044.660	3.679,96 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.121	1.731,87 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.268	3.498,93 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.916	1.669,62 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.919	2.723,89 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.009.245	2.338,00 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.009.543	1.269,92 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.009.551	1.105,62 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.009.572	1.721,60 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.010.754	1.413,28 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.010.760	1.160,91 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.010.791	2.052,88 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.010.944	1.708,85 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.010.976	1.207,45 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.011.317	1.339,09 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.013.062	1.533,74 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.013.328	1.253,04 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.013.847	1.638,00 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.014.161	920,00 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.014.858	1.253,04 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.015.283	1.782,51 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.015.447	1.149,98 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.015.748	1.243,06 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.016.448	1.119,63 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.017.673	1.141,92 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.017.691	1.768,37 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.017.696	1.051,22 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.017.922	1.050,70 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.020.922	1.940,03 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.033	2.051,93 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.082	1.598,83 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.083	1.001,17 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.203	2.032,79 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.229	1.010,61 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.443	1.392,66 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.452	1.426,00 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.104	1.299,58 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.749	3.147,52 D	1.186,48 C
11/12/2019	11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.186,48 D	0,00 C
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.023.047	64.312,05 C	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.103.804	3.197,88 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.023.829	3.078,76 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.032.298	3.088,93 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.346.000.008.282	3.290,76 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.346.000.044.660	3.048,33 D	

16/12/2019	16/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.121	1.704,80 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.268	2.483,33 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.916	1.684,02 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.919	2.261,39 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.009.543	1.269,92 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.009.551	1.105,62 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.009.572	1.721,69 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.010.754	1.248,86 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.010.760	1.160,91 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.010.791	2.045,68 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.010.976	1.160,91 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.013.062	1.149,98 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.013.328	1.253,04 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.013.847	1.638,00 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.014.858	1.253,04 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.015.283	1.777,78 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.015.447	1.149,98 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.015.748	1.149,98 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.016.448	1.051,22 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.017.673	1.048,84 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.017.691	1.768,37 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.017.696	1.051,22 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.017.922	1.563,25 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.020.922	215,57 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.033	1.560,21 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.083	1.001,17 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.203	1.961,00 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.229	1.379,16 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.443	1.253,04 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.452	1.426,00 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.104	1.253,04 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.749	3.147,52 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.500.900.429.340	10,45 D	1.698,40 C
17/12/2019	17/12/2019	0000	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.023.047	10,85 C	
17/12/2019	17/12/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.010.944	1.708,85 D	0,40 C
31/12/2019		0000	00000 470 S A L D O			0,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC238427 ELANX DAVID DE SOUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1245

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23047-2 RECURSO PROPRIO - FMAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.842,96 C
02/12/2019	02/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.035.455	5.530,70 D	4.312,26 C
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.005.200	82.765,33 C	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.045	76.176,14 D	10.901,45 C
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.261.088.301.763	1.200,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.820	1.200,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.283	2.085,30 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.123.000.006.594	1.000,00 D	5.416,15 C
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.005.200	68.012,05 C	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.045	64.312,05 D	9.116,15 C
17/12/2019	17/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.045	10,85 D	9.105,30 C
18/12/2019	18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	388,49 D	8.716,81 C
20/12/2019	20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.300,00 D	
20/12/2019	20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.805.871	10,45 D	7.406,36 C
31/12/2019		0000	00000	310 S A L D O			7.406,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC238427 ELANX DAVID DE SOUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1246

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23442-7 PORTO GRACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019	11/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.322.000.010	7.476,00 C	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.665	1.500,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.552	1.000,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.621	1.000,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.628	1.000,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.976,00 D	0,00 C
31/12/2019	31/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.665	1.500,00 D	
31/12/2019	31/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.552	1.000,00 D	
31/12/2019	31/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.621	1.000,00 D	
31/12/2019	31/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.628	1.000,00 D	
31/12/2019	31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C	
31/12/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC238427 ELANX DAVID DE SOUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1247

G3360219271101881
02/07/2020 19:55:39

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23442-7 PORTO GRACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	44.027,73			11.922,905598		
11/12/2019	APLICAÇÃO	2.976,00			805,465323	3,694758686	12.728,370921
31/12/2019	RESGATE	4.500,00			1.217,083511	3,697363375	11.511,287410
	Aplicação 22/05/2019	828,08			223,964706		
	Aplicação 27/06/2019	3.671,92			993,118805		
31/12/2019	SALDO ATUAL	42.561,41			11.511,287410		11.511,287410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.027,73
APLICAÇÕES (+)	2.976,00
RESGATES (-)	4.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,68
SALDO ATUAL =	42.561,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC238427 ELANX DAVID DE SOUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1248

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	208434-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.003.000.012.433	2.085,30 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.009.615	2.455,30 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.095	1.000,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.130	1.000,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.043.756	2.015,93 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.875.000.068.879	1.000,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.000,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.451.550	10,45 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.566,98 C	0,00 C
20/12/2019	20/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.003.000.012.433	2.085,30 D	
20/12/2019	20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.085,30 C	0,00 C
31/12/2019	31/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.003.000.012.433	2.085,30 D	
31/12/2019	31/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.095	1.000,00 D	
31/12/2019	31/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.875.000.068.879	1.000,00 D	
31/12/2019	31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.085,30 C	
31/12/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC238427 ELANX DAVID DE SOUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1249

G3310216580260431
02/07/2020 17:41:55

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	208434-1 PAEFI REGIONAL I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	55.381,48			14.997,553093		
11/12/2019	RESGATE	10.566,98			2.859,991923	3,694758686	12.137,561170
	Aplicação 27/06/2019	10.566,98			2.859,991923		
20/12/2019	RESGATE	2.085,30			564,176790	3,696181832	11.573,384380
	Aplicação 27/06/2019	2.085,30			564,176790		
31/12/2019	RESGATE	4.085,30			1.104,922505	3,697363375	10.468,461875
	Aplicação 27/06/2019	2.561,33			692,746046		
	Aplicação 16/07/2019	1.523,97			412,176459		
31/12/2019	SALDO ATUAL	38.705,71			10.468,461875		10.468,461875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.381,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.737,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,81
SALDO ATUAL =	38.705,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC238427 ELANX DAVID DE SOUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33201151801372915
01/01/2020 19:07:07

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1250

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1251

G33201151801372916
01/01/2020 19:08:36

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	281.598,01			76.257,999263		
31/12/2019	SALDO ATUAL	281.953,53			76.257,999263		76.257,999263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.598,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	355,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	355,52
SALDO ATUAL =	281.953,53

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1252

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14585-8 PM PORTO GRANDE-PAR -
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1253

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	14585-8 PM PORTO GRANDE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	71.502,25			19.363,128115		
31/12/2019	SALDO ATUAL	71.592,52			19.363,128115		19.363,128115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.502,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,27
SALDO ATUAL =	71.592,52

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1254

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17830-6 EECC-001-2014 FORTSISTEDU
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1255

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360209201859489
02/01/2020 09:27:53

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17830-6 EECC/001/2014 FORTSISTEDU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	344,91			93,404358		
31/12/2019	SALDO ATUAL	345,35			93,404358		93,404358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	345,35

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336020815058597 86
02/01/2020 09:00:28

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1256

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1257

G33602092018594810
02/01/2020 09:29:51

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.257,15			882,049468		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.261,26			882,049468		882,049468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.257,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,11
SALDO ATUAL =	3.261,26

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1258

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1259

G33602092018594812
02/01/2020 09:31:46

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	128.595,78			34.824,312086		
31/12/2019	SALDO ATUAL	128.758,14			34.824,312086		34.824,312086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.595,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,36
SALDO ATUAL =	128.758,14

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1260

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	24590-9 FUNDO M EDUCACAO-FME
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		3990	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.008.767	12.500,00 C	
				10/12 3990 8767-X PM PORTO GRAND			
10/12/2019		3990	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.060.979	4.566,86 D	
				10/12 2825 60979-X ISNAIDE M SANT			
10/12/2019		3990	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.460	4.123,63 D	
				10/12 3990 22460-X MAIXON DA SILV			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.809,51 D	0,00 C
12/12/2019		3990	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.008.767	314,12 C	
				12/12 3990 8767-X PM PORTO GRAND			
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	314,12 D	0,00 C
13/12/2019		3990	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.875.000.070.708	4.123,63 D	
				13/12 4875 70708-2 ESTHER BARBOSA			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.123,63 C	0,00 C
18/12/2019		3990	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.005.200	45.000,00 C	
				18/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
18/12/2019		3990	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.008.311	25.000,00 C	
				18/12 3990 8311-9 PM PORTO GRAND			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 D	0,00 C
20/12/2019		3990	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.008.311	70.000,00 D	
				20/12 3990 8311-9 PM PORTO GRAND			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1261

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	24590-9 FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	38,73			10,487179		
10/12/2019	APLICAÇÃO	3.809,51			1.031,112806	3,694561814	1.041,599985
12/12/2019	APLICAÇÃO	314,12			85,011684	3,695021463	1.126,611669
13/12/2019	RESGATE	4.123,63			1.115,938379	3,695212994	10,673290
	Aplicação 13/11/2019	38,75			10,487179		
	Aplicação 10/12/2019	3.810,18			1.031,112806		
	Aplicação 12/12/2019	274,70			74,338394		
18/12/2019	APLICAÇÃO	70.000,00			18.940,396427	3,695804376	18.951,069717
20/12/2019	RESGATE	70.000,00			18.938,462225	3,696181832	12,607492
	Aplicação 12/12/2019	39,45			10,673290		
	Aplicação 18/12/2019	69.960,55			18.927,788935		
31/12/2019	SALDO ATUAL	46,61			12,607492		12,607492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,73
APLICAÇÕES (+)	74.123,63
RESGATES (-)	74.123,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,88
SALDO ATUAL =	46,61

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33602081505859796
02/01/2020 09:05:19

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1262

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	24591-7 FUNDO M EDUCACAO-FME
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1263

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	24591-7 FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1264

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1265

G33602092018594816
02/01/2020 09:38:44

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18,85			5,104226		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18,87			5,104226		5,104226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	18,87

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1266

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3990	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.346.000.033.682	4.450,00 D	
				02/12 3346 33682-3 M. DO CARMO VI			
02/12/2019		3990	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.529	5.100,00 D	
				02/12 3990 22529-0 ELISANGELA MAR			
02/12/2019		3990	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.017.824	1.312,28 D	
				02/12 4544 17824-1 JOSE EVERALDO			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	1.167,08 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.202	1.259,09 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.203	479,37 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.204	71,50 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	58.824,40 D	
				237 1420 029001453000114 D. K. LIMA DE			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72.663,72 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	2.978,59 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2019		3990	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.162	1.916,16 D	
				03/12 3990 24162-8 ELIENE BARBOSA			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.978,59 D	
				104 4807 58602941234 DILMA DO SOCORRO			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.916,16 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	2.978,59 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2019		3990	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.007.878	1.051,22 D	
				06/12 3990 7878-6 WENETH SOARES			
06/12/2019		3990	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.605	1.000,00 D	
				06/12 3990 21605-4 OSVALDINA SILV			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.978,59 D	
				104 4807 58602941234 DILMA DO SOCORRO			
06/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.602	2.724,67 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.775,89 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.901	2.978,59 D	
				104 4708 58602941234 DILMA DO SOCORRO			
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	165,20 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	165,20 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.904	165,20 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.905	165,20 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.906	165,20 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.907	165,20 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.908	165,20 D	

		IMPRENSA NACIONAL			
09/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.134,99 C	0,00 C
10/12/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	140,59 C	
10/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	2.257,41 C	
10/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.043,83 C	
10/12/2019	0000	14011 683 ITR	350	27,24 C	
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.594,55 C	
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.029,02 C	
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	477.861,10 C	
10/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.567,97 C	
10/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.010.272	1.105,62 D	
		10/12 3990 10272-5 MARIA LEONICE			
10/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.015.550	519,38 D	
		10/12 3990 15550-0 ALDERIZE MORAE			
10/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.605	2.138,00 D	
		10/12 3990 21605-4 OSVALDINA SILV			
10/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.160	1.288,00 D	
		10/12 3990 22160-0 ALESSANDRA MAR			
10/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	4.628,34 D	
		10/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
10/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.946	7.820,57 D	
10/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.947	869.052,39 D	
10/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.948	1.738,95 D	
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.606,42 D	
		237 0990 30608295353 ANTONIO JOSE BRAG			
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	337.375,96 C	0,00 C
13/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	2.147,06 C	
13/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.160,45 C	
13/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.010.978	1.208,76 D	
		13/12 3990 10978-9 MARIA SELMA DU			
13/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.015.110	1.745,67 D	
		13/12 3990 15110-6 CLEOMAR DOS SA			
13/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.015.110	1.745,67 D	
		13/12 3990 15110-6 CLEOMAR DOS SA			
13/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.016.431	1.051,22 D	
		13/12 3990 16431-3 ANA AUREA VIAN			
13/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.605	500,00 D	
		13/12 3990 21605-4 OSVALDINA SILV			
13/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.091	918,16 D	
		13/12 3990 22091-4 GABRIELA SILVA			
13/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.150	2.028,32 D	
		13/12 3990 22150-3 MARCOS DE OLIV			
13/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.692	1.745,67 D	
		13/12 3990 22692-0 JOSIANE PINHO			
13/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.692	2.644,76 D	
		13/12 3990 22692-0 JOSIANE PINHO			
13/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.326	964,70 D	
		13/12 3990 24326-4 WENDERSON SILV			
13/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.410	918,16 D	
		13/12 3990 24410-4 JOHN MAX FERRE			
13/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.043.833	3.978,32 D	
		13/12 4544 43833-2 OTACIANO NOGUE			
13/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.875.000.066.111	4.123,63 D	
		13/12 4875 66111-2 REGENILSON BAR			
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.265,53 C	0,00 C
16/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.007.496	918,16 D	
		16/12 3990 7496-9 CLEOMA PANTOJA			
16/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.007.496	896,18 D	
		16/12 3990 7496-9 CLEOMA PANTOJA			
16/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.007.677	3.736,13 D	
		16/12 3990 7677-5 AMADEU COUTINH			
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.550,47 C	0,00 C
17/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.083	1.000,00 D	
		17/12 3990 5083-0 IVANEIDE VILHE			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.000,00 D	

		237 5050 73633399291 MARILENE ALVES MA				
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.000,00 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011 638 ITCMD		350	30,42 C	
20/12/2019	0000	14011 639 IPVA		350	2.110,49 C	
20/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	26.526,95 C	
20/12/2019	0000	14011 683 ITR		350	11,03 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	9.559,00 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	21.747,50 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	259.134,09 C	
20/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	539,32 C	
20/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	59.535,59 C	
20/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.094.889		4.627,76 D	
		20/12 0261 94889-6 DEUSDETE SOUSA				
20/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.008.311		35.000,00 D	
		20/12 3990 8311-9 PM PORTO GRAND				
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	339.566,63 D	0,00 C
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.301	132,16 D	
		IMPRENSA NACIONAL				
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	132,16 C	0,00 C
24/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.018.545		1.600,00 D	
		24/12 3851 18545-0 LAURO MARCOS S				
24/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.010.323		1.600,00 D	
		24/12 3990 10323-3 ANTONIO RODRIG				
24/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.016.569		1.992,80 D	
		24/12 3990 16569-7 MANOEL FREDERI				
24/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.534		2.400,00 D	
		24/12 3990 22534-7 F O DA SILVA				
24/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.116	332.525,93 D	
24/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.117	756,06 D	
24/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	340.874,79 C	0,00 C
26/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.205.661		1.129,58 D	
		26/12 0261 205661-5 SIANI TOLOSA D				
26/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.337		1.123,61 D	
		26/12 3990 5337-6 ROSICLEIA CARM				
26/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.010.683		970,40 D	
		26/12 3990 10683-6 JULIENE TEIXEI				
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.601	165,20 D	
		BANCO DO BRASIL				
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.388,79 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011 683 ITR		350	6,61 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	14.674,83 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	33.386,41 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	398.402,11 C	
30/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	723,05 C	
30/12/2019	0000	14011 638 ITCMD		350	8,49 C	
30/12/2019	0000	14011 639 IPVA		350	2.449,55 C	
30/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	7.889,47 C	
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.205.661		1.383,71 D	
		30/12 0261 205661-5 SIANI TOLOSA D				
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.205.661		1.383,71 D	
		30/12 0261 205661-5 SIANI TOLOSA D				
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.346.000.015.652		7.058,99 D	
		30/12 3346 15652-3 ANTONIO P M SO				
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.346.000.032.347		1.745,67 D	
		30/12 3346 32347-0 ELIAQUIM FABRI				
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.346.000.054.280		918,16 D	
		30/12 3346 54280-6 VALERIA LIMA M				
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.702.000.026.599		352,08 D	
		30/12 3702 26599-3 CARLA VANESSA				
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.091		1.527,34 D	
		30/12 3990 5091-1 MARIA ELIANY S				
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.146		98,84 D	
		30/12 3990 5146-2 MARIA IZAQUE T				
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.232		1.527,34 D	
		30/12 3990 5232-9 VALBE MENDES P				

30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.259	652,58 D
		30/12 3990 5259-0 FELOMENA MARQU		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.298	1.527,34 D
		30/12 3990 5298-1 JACO VILHENA D		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.931	959,15 D
		30/12 3990 5931-5 TATIANA DA SIL		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.931	959,15 D
		30/12 3990 5931-5 TATIANA DA SIL		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.949	918,16 D
		30/12 3990 5949-8 MARIA SUZETE D		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.949	499,00 D
		30/12 3990 5949-8 MARIA SUZETE D		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.006.473	2.295,78 D
		30/12 3990 6473-4 NELSON SANTOS		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.006.473	1.124,48 D
		30/12 3990 6473-4 NELSON SANTOS		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.006.696	1.745,67 D
		30/12 3990 6696-6 JUCIANE RIBEIR		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.007.215	81,84 D
		30/12 3990 7215-X LUCELIA R CANT		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.007.269	499,00 D
		30/12 3990 7269-9 ALINE JOICE GA		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.007.314	544,11 D
		30/12 3990 7314-8 INALDO SILVA E		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.007.434	1.310,84 D
		30/12 3990 7434-9 IRACY DE ASSUN		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.007.575	1.745,67 D
		30/12 3990 7575-2 MARIA SOCORRO		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.007.933	918,16 D
		30/12 3990 7933-2 NELMA DA SILVA		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.008.533	1.310,84 D
		30/12 3990 8533-2 REGINALDO RIBE		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.009.904	573,56 D
		30/12 3990 9904-X MARIA ROSA SOU		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.010.225	918,16 D
		30/12 3990 10225-3 ALEXANDRE B PA		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.010.225	499,00 D
		30/12 3990 10225-3 ALEXANDRE B PA		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.010.512	2.333,91 D
		30/12 3990 10512-0 CRISTIANA MEND		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.010.683	1.460,79 D
		30/12 3990 10683-6 JULIENE TEIXEI		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.010.689	1.310,65 D
		30/12 3990 10689-5 FRANCINEI F CO		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.010.731	573,56 D
		30/12 3990 10731-X SUELI COSTA DA		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.010.743	573,56 D
		30/12 3990 10743-3 TELMA ALBUQUER		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.010.811	392,20 D
		30/12 3990 10811-1 MARIA S A NASC		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.010.844	1.310,65 D
		30/12 3990 10844-8 JANICELLY SANT		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.010.945	573,56 D
		30/12 3990 10945-2 CELIANE S B C		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.011.737	546,25 D
		30/12 3990 11737-4 NIVEA PAULA SA		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.011.937	1.349,96 D
		30/12 3990 11937-7 LILIA RUBIA SA		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.012.048	2.129,33 D
		30/12 3990 12048-0 TATIELLEN SILV		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.012.048	899,09 D
		30/12 3990 12048-0 TATIELLEN SILV		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.012.309	1.745,67 D
		30/12 3990 12309-9 ALEXANDER F C		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.012.350	998,00 D

		30/12 3990 12350-1 LUCIANE FERREI		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.012.358	959,15 D
		30/12 3990 12358-7 FRANCISCA DIAS		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.012.358	1.235,87 D
		30/12 3990 12358-7 FRANCISCA DIAS		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.012.388	524,16 D
		30/12 3990 12388-9 RAIMUNDA RIBEI		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.012.412	1.349,96 D
		30/12 3990 12412-5 MARIA ALICE DI		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.012.856	1.745,67 D
		30/12 3990 12856-2 KEZIA NOEME C		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.013.012	918,16 D
		30/12 3990 13012-5 EDMILSON CORRE		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.013.140	518,20 D
		30/12 3990 13140-7 MILEIDE TAVARE		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.013.366	1.745,67 D
		30/12 3990 13366-3 CARLOS MAGNO G		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.013.366	899,09 D
		30/12 3990 13366-3 CARLOS MAGNO G		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.013.401	544,11 D
		30/12 3990 13401-5 RAIMUNDO EGILS		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.013.922	2.129,33 D
		30/12 3990 13922-X NATALIA JAKELI		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.014.744	1.011,24 D
		30/12 3990 14744-3 JOSE AUGUSTO L		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.014.773	133,83 D
		30/12 3990 14773-7 DINA LUCIA MOR		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.015.396	1.745,67 D
		30/12 3990 15396-6 VERA LUCIA DA		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.015.439	1.745,67 D
		30/12 3990 15439-3 MARIA ALCIONE		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.015.540	1.745,67 D
		30/12 3990 15540-3 LEIDIANE SOUZA		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.015.542	544,11 D
		30/12 3990 15542-X JUVANILDE ALVE		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.015.550	519,38 D
		30/12 3990 15550-0 ALDERIZE MORAE		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.015.650	544,11 D
		30/12 3990 15650-7 ALFREDO CANTAO		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.015.973	1.227,67 D
		30/12 3990 15973-5 ERILENE LIMA D		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.015.973	1.227,67 D
		30/12 3990 15973-5 ERILENE LIMA D		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.016.506	544,11 D
		30/12 3990 16506-9 MIRIAN TOLOSA		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.016.540	1.349,96 D
		30/12 3990 16540-9 SIMONE DIAS GA		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.016.559	544,11 D
		30/12 3990 16559-X ELIANE S UCHOA		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.016.589	1.745,67 D
		30/12 3990 16589-1 EDILEUZA DE SO		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.016.613	417,15 D
		30/12 3990 16613-8 MEYRE SANTOS D		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.016.787	1.349,96 D
		30/12 3990 16787-8 DICLEUMA SANTO		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.017.618	1.745,67 D
		30/12 3990 17618-4 CRISTIANE DA C		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.017.648	397,21 D
		30/12 3990 17648-6 FERNANDA PEREI		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.017.684	518,20 D
		30/12 3990 17684-2 SUZI FERREIRA		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.017.724	2.628,04 D
		30/12 3990 17724-5 RAIMUNDA REIS		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.017.806	401,58 D
		30/12 3990 17806-3 NANCE SANTOS D		

30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.018.897	918,16 D
		30/12 3990 18897-2 OZEIAS PEREIRA		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.019.404	1.892,80 D
		30/12 3990 19404-2 FRANCISCO DAMA		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.020.370	1.011,24 D
		30/12 3990 20370-X LUCIANA CONCEI		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.020.712	1.288,00 D
		30/12 3990 20712-8 ORIELTON SANTO		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.131	1.278,68 D
		30/12 3990 21131-1 NAZARE SALES M		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.151	1.349,96 D
		30/12 3990 21151-6 JULIANDER NOBR		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.154	518,20 D
		30/12 3990 21154-0 OZEBIA PENA CA		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.351	918,16 D
		30/12 3990 21351-9 FABIANA PEREIR		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.436	918,16 D
		30/12 3990 21436-1 ALAN COSTA MIR		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.492	959,15 D
		30/12 3990 21492-2 GRACIMAR CATAR		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.492	959,15 D
		30/12 3990 21492-2 GRACIMAR CATAR		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.511	1.745,67 D
		30/12 3990 21511-2 EDIVANA MONTEI		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.752	918,16 D
		30/12 3990 21752-2 JESSIKA TAVARE		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.752	499,00 D
		30/12 3990 21752-2 JESSIKA TAVARE		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.012	1.380,00 D
		30/12 3990 22012-4 JEAN VIANA		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.091	499,00 D
		30/12 3990 22091-4 GABRIELA SILVA		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.116	899,09 D
		30/12 3990 22116-3 GABRIELA PEREI		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.116	1.745,67 D
		30/12 3990 22116-3 GABRIELA PEREI		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.361	856,96 D
		30/12 3990 22361-1 JOSEMAYRA F OL		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.626	918,16 D
		30/12 3990 22626-2 HELENA D J F D		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.665	964,70 D
		30/12 3990 22665-3 DELCIENE DA SI		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.666	918,16 D
		30/12 3990 22666-1 ALDELUCIA M DA		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.675	856,96 D
		30/12 3990 22675-0 ANILTA GALVAO		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.692	899,09 D
		30/12 3990 22692-0 JOSIANE PINHO		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.853	918,16 D
		30/12 3990 22853-2 JAYRO DE OLIVE		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.143	1.745,67 D
		30/12 3990 23143-6 ELIZAMARA ARAU		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.203	918,16 D
		30/12 3990 23203-3 ALYNNE BARRETO		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.203	499,00 D
		30/12 3990 23203-3 ALYNNE BARRETO		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.206	918,16 D
		30/12 3990 23206-8 DAZILA BAHIA C		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.258	1.892,80 D
		30/12 3990 23258-0 JEREMIAS COSTA		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.381	959,15 D
		30/12 3990 23381-1 DANUZA C BALIE		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.381	959,15 D
		30/12 3990 23381-1 DANUZA C BALIE		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.624	918,16 D

		30/12 3990 23624-1 DEDIELLY VILHE		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.690	1.745,67 D
		30/12 3990 23690-X CLAUDIANE OLIV		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.710	918,16 D
		30/12 3990 23710-8 QUETIANE BOANE		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.755	137,72 D
		30/12 3990 23755-8 ANA CAROLINA S		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.821	1.240,70 D
		30/12 3990 23821-X SHIRLEY ANJOS		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.822	1.745,67 D
		30/12 3990 23822-8 ROSINELE RAMOS		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.100	1.745,67 D
		30/12 3990 24100-8 ABIMAEL MONTEI		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.104	918,16 D
		30/12 3990 24104-0 DAIANE MORAIS		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.110	1.472,00 D
		30/12 3990 24110-5 CLAUDIO VIANA		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.122	1.687,48 D
		30/12 3990 24122-9 MARIA L SILVA		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.125	918,16 D
		30/12 3990 24125-3 ITACYMARA MORA		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.136	918,16 D
		30/12 3990 24136-9 BRENDA R SOUZA		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.151	918,16 D
		30/12 3990 24151-2 ALDAISA COSTA		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.158	1.745,67 D
		30/12 3990 24158-X EWERTOM W GAMA		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.162	748,50 D
		30/12 3990 24162-8 ELIENE BARBOSA		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.202	918,16 D
		30/12 3990 24202-0 VERA LUCIA SOU		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.219	918,16 D
		30/12 3990 24219-5 EDINAN SILVA S		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.246	1.606,78 D
		30/12 3990 24246-2 JOSE A ABARALD		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.286	918,16 D
		30/12 3990 24286-1 DARLAN DE SOUZ		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.322	1.745,67 D
		30/12 3990 24322-1 CRISTIANI DA C		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.344	918,16 D
		30/12 3990 24344-2 SARA FERREIRA		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.361	918,16 D
		30/12 3990 24361-2 MARIA J ARAGAO		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.376	964,70 D
		30/12 3990 24376-0 SAMIRA PINHEIR		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.410	918,16 D
		30/12 3990 24410-4 JOHN MAX FERRE		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.464	918,16 D
		30/12 3990 24464-3 ADRIELLE C MOR		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.504	856,96 D
		30/12 3990 24504-6 RUTIANE FATIMA		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.573	918,16 D
		30/12 3990 24573-9 CLEICIELEM MOR		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.573	959,15 D
		30/12 3990 24573-9 CLEICIELEM MOR		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.695	918,16 D
		30/12 3990 24695-6 MARIA S PEREIR		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.058.284	1.390,46 D
		30/12 3990 58284-0 MELISSIA BARBO		
30/12/2019	3990	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.990.510.007.148	918,16 D
		30/12 3990 510007148-2 ELIANA DOS SAN		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.435.000.007.418	544,11 D
		30/12 4435 7418-7 ROBSON PABLO S		
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.013.578	1.383,71 D
		30/12 4544 13578-X LIDIANY C CONC		

30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.027.337	2.295,47 D	
		30/12 4544 27337-6 JANE SUELI LUZ			
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.043.833	3.978,32 D	
		30/12 4544 43833-2 OTACIANO NOGUE			
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.079.159	1.745,67 D	
		30/12 4544 79159-8 BIRAELSON CORR			
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.123.000.003.890	964,70 D	
		30/12 8123 3890-3 ERISMAR DE CAS			
30/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.123.000.006.876	499,00 D	
		30/12 8123 6876-4 RAIMUNDO N MEN			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.527,34 D	
		237 1420 50799541249 CLEUDETE PEREIRA			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.490,09 D	
		104 4708 58602941234 DILMA DO SOCORRO			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	51.557,24 D	
		237 1420 029001453000114 D. K. LIMA DE			
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	237.217,42 D	0,00 C
31/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.063.255	5.700,00 D	
		31/12 0261 63255-4 SERGIO AUGUSTO			
31/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.334	3.534,18 D	
		31/12 3990 5334-1 MARILENE SOCOR			
31/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.344	835,00 D	
		31/12 3990 5344-9 MARGARIDA DE A			
31/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.006.496	600,00 D	
		31/12 3990 6496-3 EDNEIA VIEIRA			
31/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.006.749	4.730,00 D	
		31/12 3990 6749-0 CLEDSON OLIVEI			
31/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.007.904	3.658,63 D	
		31/12 3990 7904-9 JOAO DA CONCEI			
31/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.009.574	833,33 D	
		31/12 3990 9574-5 JOSE UILSON DE			
31/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.014.901	5.100,00 D	
		31/12 3990 14901-2 FRANCISCO OLIV			
31/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.016.638	1.000,00 D	
		31/12 3990 16638-3 DARLAN FERREIR			
31/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.082	101,00 D	
		31/12 3990 21082-X DIEMEDA MORAES			
31/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.605	900,00 D	
		31/12 3990 21605-4 OSVALDINA SILV			
31/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.213	2.460,00 D	
		31/12 3990 22213-5 WAGNER FRANCO			
31/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.805	2.400,00 D	
		31/12 3990 23805-8 ADONIAS MIRA M			
31/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.986	2.000,00 D	
		31/12 3990 23986-0 SIDINEI S S 65			
31/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.171	918,16 D	
		31/12 3990 24171-7 MACIELE SANTOS			
31/12/2019	3990	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.123.000.006.876	918,16 D	
		31/12 8123 6876-4 RAIMUNDO N MEN			
31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35.688,46 C	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1275

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	439.158,06			118.925,965013		
02/12/2019	RESGATE	72.663,72			19.676,169197	3,692981051	99.249,795816
	Aplicação 20/11/2019	72.663,72			19.676,169197		
03/12/2019	RESGATE	1.916,16			518,829154	3,693238874	98.730,966662
	Aplicação 20/11/2019	1.916,16			518,829154		
06/12/2019	RESGATE	4.775,89			1.292,868317	3,694026636	97.438,098345
	Aplicação 20/11/2019	4.775,89			1.292,868317		
09/12/2019	RESGATE	4.134,99			1.119,290561	3,694295426	96.318,807784
	Aplicação 20/11/2019	4.134,99			1.119,290561		
10/12/2019	RESGATE	337.375,96			91.316,907657	3,694561814	5.001,900127
	Aplicação 20/11/2019	16.969,53			4.593,110766		
	Aplicação 26/11/2019	4.659,36			1.261,141170		
	Aplicação 29/11/2019	315.747,07			85.462,655721		
13/12/2019	RESGATE	5.265,53			1.424,959808	3,695212994	3.576,940319
	Aplicação 29/11/2019	5.265,53			1.424,959808		
16/12/2019	RESGATE	5.550,47			1.501,989422	3,695412176	2.074,950897
	Aplicação 29/11/2019	5.550,47			1.501,989422		
17/12/2019	RESGATE	2.000,00			541,182775	3,695609121	1.533,768122
	Aplicação 29/11/2019	2.000,00			541,182775		
20/12/2019	APLICAÇÃO	339.566,63			91.869,568499	3,696181832	93.403,336621
23/12/2019	RESGATE	132,16			35,753806	3,696389735	93.367,582815
	Aplicação 29/11/2019	132,16			35,753806		
24/12/2019	RESGATE	340.874,79			92.213,364475	3,696587712	1.154,218340
	Aplicação 29/11/2019	5.537,54			1.498,014316		
	Aplicação 20/12/2019	335.337,25			90.715,350159		
26/12/2019	RESGATE	3.388,79			916,686793	3,696780651	237,531547
	Aplicação 20/12/2019	3.388,79			916,686793		
30/12/2019	APLICAÇÃO	237.217,42			64.162,491215	3,697135437	64.400,022762
31/12/2019	RESGATE	35.688,46			9.652,408049	3,697363375	54.747,614713
	Aplicação 20/12/2019	878,24			237,531547		
	Aplicação 30/12/2019	34.810,22			9.414,876502		
31/12/2019	SALDO ATUAL	202.421,83			54.747,614713		54.747,614713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439.158,06
APLICAÇÕES (+)	576.784,05
RESGATES (-)	813.766,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,64
SALDO ATUAL =	202.421,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1276

G336020815058597106
02/01/2020 09:08:21

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1277

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1278

G33602092018594818
02/01/2020 09:40:53

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3575-0
Conta	6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.421,56			926,574113		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.425,88			926,574113		926,574113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.421,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,32
SALDO ATUAL =	3.425,88

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1279

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.672.000.011	25.686,90 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.686,90 D	0,00 C
18/12/2019		3990	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.590	25.000,00 D	
				18/12 3990 24590-9 FUNDO M EDUCAC			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 C	0,00 C
20/12/2019		3990	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.023.445	35.000,00 C	
				20/12 3990 23445-1 FME PORTO GRAN			
20/12/2019		3990	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.024.590	70.000,00 C	
				20/12 3990 24590-9 FUNDO M EDUCAC			
20/12/2019		3990	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.113.571	32.027,70 D	
				20/12 4544 113571-6 DARKLE R ARAUJ			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72.972,30 D	0,00 C
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	72.354,47 D	
				003 0162 010676978000121 DISTRIBUIDORA			
23/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.951	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72.364,92 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1280

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	48,49			13,129960		
16/12/2019	APLICAÇÃO	25.686,90			6.951,024344	3,695412176	6.964,154304
18/12/2019	RESGATE	25.000,00			6.764,427295	3,695804376	199,727009
	Aplicação 14/11/2019	48,53			13,129960		
	Aplicação 16/12/2019	24.951,47			6.751,297335		
20/12/2019	APLICAÇÃO	72.972,30			19.742,616385	3,696181832	19.942,343394
23/12/2019	RESGATE	72.364,92			19.577,188876	3,696389735	365,154518
	Aplicação 16/12/2019	738,27			199,727009		
	Aplicação 20/12/2019	71.626,65			19.377,461867		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.350,11			365,154518		365,154518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,49
APLICAÇÕES (+)	98.659,20
RESGATES (-)	97.364,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,34
SALDO ATUAL =	1.350,11

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1281

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.179.924.000.003	10.139,61 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.181.050.000.004	3.271,96 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.411,57 D	0,00 C
10/12/2019		3990	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.590	12.500,00 D	
				10/12 3990 24590-9 FUNDO M EDUCAC			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.500,00 C	0,00 C
12/12/2019		3990	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.590	314,12 D	
				12/12 3990 24590-9 FUNDO M EDUCAC			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	314,12 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1282

G336020920185948 22
02/01/2020 09:50:28

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	108,44			29,364706		
05/12/2019	APLICAÇÃO	13.411,57			3.630,869439	3,693762671	3.660,234145
10/12/2019	RESGATE	12.500,00			3.383,351160	3,694561814	276,882985
	Aplicação 02/10/2019	108,49			29,364706		
	Aplicação 05/12/2019	12.391,51			3.353,986454		
12/12/2019	RESGATE	314,12			85,011685	3,695021463	191,871300
	Aplicação 05/12/2019	314,12			85,011685		
31/12/2019	SALDO ATUAL	709,42			191,871300		191,871300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,44
APLICAÇÕES (+)	13.411,57
RESGATES (-)	12.814,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	709,42

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336020815058597 79
02/01/2020 08:58:04

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1283

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1284

G3360209201859488
02/01/2020 09:26:16

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,82			0,222944		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,82			0,222944		0,222944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,82

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1285

Extrato conta corrente

G334051853554464107
05/08/2020 20:12:25

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	24839-8	PMPG ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

TC/004726/2020 - Não julgado - Pag 1286

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316056
10/08/2020 21:17:04

Cliente

Agência	3990-X
Conta	24839-8 PMPG ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1287

Extrato conta corrente

G334051853554464112
05/08/2020 20:14:03

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	24915-7	CONVENIO888051-2019
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 60/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1288

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316057
10/08/2020 21:17:46

Cliente

Agência	3990-X
Conta	24915-7 CONVENIO888051/2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1289

Extrato conta corrente

G334051853554464116
05/08/2020 20:20:47

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	24944-0	CONVENIO891864-2019
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 62/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1290

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316058
10/08/2020 21:18:18

Cliente

Agência	3990-X
Conta	24944-0 CONVENIO891864/2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1291

Extrato conta corrente

G3340518535544641195
05/08/2020 20:23:35

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	24968-8	CONVENIO894186-2019
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 64/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004726/2020 - Não julgado - Pag 1292

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316059
10/08/2020 21:18:54

Cliente

Agência	3990-X
Conta	24968-8 CONVENIO894186/2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1293

Extrato conta corrente

G334051853554641
05/08/2020 20:30:00

Cliente

Agência	3990-X
Conta	24999-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 66/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1294

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316064
10/08/2020 21:19:53

Cliente

Agência	3990-X
Conta	24999-8 CONVENIO895631/2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1295

Extrato conta corrente

G334051853554641
05/08/2020 20:33:26

Cliente

Agência	3990-X
Conta	25070-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 68/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1296

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316062
10/08/2020 21:20:35

Cliente

Agência	3990-X
Conta	25070-8 PMPG CONVENI 009/2019 GEA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1297

Extrato conta corrente

G334051853554641
05/08/2020 19:35:49

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.008.040.087.399	22.386,77 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
04/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.386,77 D	0,00 C
05/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	259.718,51 C
Saldo	259.718,51 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	259.718,51

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 70/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1296

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316024
10/08/2020 21:00:27

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15,66				4,241478		
06/12/2019	APLICAÇÃO	13.196,12				3.572,286098	3,694026636	3.576,527576
11/12/2019	APLICAÇÃO	3.149,12				852,320886	3,694758686	4.428,848462
13/12/2019	RESGATE	16.360,00				4.427,349662	3,695212994	1,498800
	Aplicação 27/11/2019	15,67				4,241478		
	Aplicação 06/12/2019	13.200,36				3.572,286098		
	Aplicação 11/12/2019	3.143,97				850,822086		
19/12/2019	APLICAÇÃO	26.836,66				7.261,034670	3,695982903	7.262,533470
23/12/2019	RESGATE	26.800,00				7.250,317721	3,696389735	12,215749
	Aplicação 11/12/2019	5,54				1,498800		
	Aplicação 19/12/2019	26.794,46				7.248,818921		
30/12/2019	RESGATE	44,42				12,014707	3,697135437	0,201042
	Aplicação 19/12/2019	44,42				12,014707		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,74				0,201042		0,201042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,66
APLICAÇÕES (+)	43.181,90
RESGATES (-)	43.204,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,60
SALDO ATUAL =	0,74

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 71/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1299

Extrato conta corrente

G334051853554464079
05/08/2020 19:51:04

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22481-2	CONVENIO843319-2017
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 72/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1306

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316041
10/08/2020 21:10:23

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22481-2 CONVENIO843319/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	471.345,97				127.642,595173		
31/12/2019	SALDO ATUAL	471.941,06				127.642,595173		127.642,595173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	471.345,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	595,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	595,09
SALDO ATUAL =	471.941,06

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 73/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1301

Extrato conta corrente

G334051853554464083
05/08/2020 19:53:20

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22493-6	CONVENIO842918-2017
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019	06/12/2019	0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	6.256.498.000.000	300.000,00 C	
06/12/2019	06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	300.000,00 D	0,00 C
10/12/2019	10/12/2019	0000	13056	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.410.490.000.000	25.775,98 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.775,98 C	0,00 C
16/12/2019	16/12/2019	0000	13056	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.530.758.000.000	123.384,13 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123.384,13 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1398

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316042
10/08/2020 21:10:58

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22493-6 CONVENIO842918/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	892,10				241,584551		
06/12/2019	APLICAÇÃO	300.000,00				81.212,191887	3,694026636	81.453,776438
10/12/2019	RESGATE	25.775,98				6.976,735347	3,694561814	74.477,041091
	Aplicação 26/08/2019	892,55				241,584551		
	Aplicação 06/12/2019	24.883,43				6.735,150796		
16/12/2019	RESGATE	123.384,13				33.388,462267	3,695412176	41.088,578824
	Aplicação 06/12/2019	123.384,13				33.388,462267		
31/12/2019	SALDO ATUAL	151.919,41				41.088,578824		41.088,578824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	892,10
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	149.160,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,42
SALDO ATUAL =	151.919,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 75/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1303

Extrato conta corrente

G334051853554464086
05/08/2020 19:54:43

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22500-2	CONVENIO843279-2017
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 76/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1304

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316044
10/08/2020 21:11:37

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22500-2 CONVENIO843279/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1305

Extrato conta corrente

G334051853554464089
05/08/2020 19:55:26

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	23284-X	CONVENIO865108-2018
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 78/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1306

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316049
10/08/2020 21:12:27

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23284-X CONVENIO865108/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1307

Extrato conta corrente

G334051853554641
05/08/2020 19:56:02

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	23285-8	CONVENIO865109-2018
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 80/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004726/2020 - Não julgado - Pag 1308

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316048
10/08/2020 21:12:55

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23285-8 CONVENIO865109/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1309

Extrato conta corrente

G3340518535544640945
05/08/2020 19:57:32

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	24254-3	CONVENIO882713-2019
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 82/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1310

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316048
10/08/2020 21:13:33

Cliente

Agência	3990-X
Conta	24254-3 CONVENIO882713/2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 83/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1311

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051853554641
05/08/2020 20:02:11

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	24255-1	CONVENIO882778-2019
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 84/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1312

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316059
10/08/2020 21:14:22

Cliente

Agência	3990-X
Conta	24255-1 CONVENIO882778/2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1313

Extrato conta corrente

G3340518535544640995
05/08/2020 20:05:30

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	24571-2	FESTIVAL DO ABACAXI 2019
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			306,54 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			306,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 86/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1314

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316052
10/08/2020 21:14:56

Cliente

Agência	3990-X
Conta	24571-2 FESTIVAL DO ABACAXI 2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1315

Extrato conta corrente

G334051853554641
05/08/2020 20:07:28

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	24589-5	PMPG LIMPEZA PUBLICA
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 88/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1316

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316059
10/08/2020 21:16:08

Cliente

Agência	3990-X
Conta	24589-5 PMPG LIMPEZA PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1317

Extrato conta corrente

G334051853554464104
05/08/2020 20:10:47

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	24820-7	CONVENIO884157-2019
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 90/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1318

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316054
10/08/2020 21:16:29

Cliente

Agência	3990-X
Conta	24820-7 CONVENIO884157/2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1319

Extrato conta corrente

G334051853554641
05/08/2020 19:35:21

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12253-X IPVA BB
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	32.580,19 C
Saldo	32.580,19 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	32.580,19

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 92/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 132

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316024
10/08/2020 20:59:16

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12253-X IPVA BB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5,43				1,469369		
06/12/2019	APLICAÇÃO	1.683,31				455,684315	3,694026636	457,153684
11/12/2019	APLICAÇÃO	1.295,65				350,672428	3,694758686	807,826112
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.895,15				512,759406	3,695982903	1.320,585518
23/12/2019	RESGATE	4.800,00				1.298,564368	3,696389735	22,021150
	Aplicação 27/11/2019	5,43				1,469369		
	Aplicação 06/12/2019	1.684,39				455,684315		
	Aplicação 11/12/2019	1.296,22				350,672428		
	Aplicação 19/12/2019	1.813,96				490,738256		
30/12/2019	RESGATE	77,38				20,929717	3,697135437	1,091433
	Aplicação 19/12/2019	77,38				20,929717		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4,04				1,091433		1,091433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,43
APLICAÇÕES (+)	4.874,11
RESGATES (-)	4.877,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	4,04

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 93/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1321

Extrato conta corrente

G334051853554464049
05/08/2020 19:37:48

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12408-7 AFM LCP 173
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 94/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1329

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316028
10/08/2020 21:01:33

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12408-7 AFM LCP 173
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,02			0,006525		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,02			0,006525		0,006525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 95/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1323

Extrato conta corrente

G334051853554464053
05/08/2020 19:40:23

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12975-5 FMMA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 96/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 132

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316029
10/08/2020 21:02:17

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12975-5 FMMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	574,36			155,539408		
31/12/2019	SALDO ATUAL	575,09			155,539408		155,539408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	574,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	575,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 97/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1325

Extrato conta corrente

G334051853554464055
05/08/2020 19:41:12

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	15185-8	PM PORTO GRANDE-PTA
Período do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 98/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1326

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316030
10/08/2020 21:03:39

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	583,47			158,005727		
31/12/2019	SALDO ATUAL	584,20			158,005727		158,005727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	583,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	584,20

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 99/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1327

Extrato conta corrente

G3340518535544640585
05/08/2020 19:41:55

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	15186-6	CONVENIO769787-2012
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

TC/004726/2020 - Não julgado - Pag 1328

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316032
10/08/2020 21:04:14

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15186-6 CONVENIO769787/2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1329

Extrato conta corrente

G334051853554464061
05/08/2020 19:42:34

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

TC/004726/2020 - Não julgado - Pag 1336

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316033
10/08/2020 21:04:46

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	938,35			254,108922		
31/12/2019	SALDO ATUAL	939,53			254,108922		254,108922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	938,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	939,53

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1331

Extrato conta corrente

G3340518535544640647
05/08/2020 19:44:14

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21590-2	CONVENIO826866-2016
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

TC/004726/2020 - Não julgado - Pag 1332

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316034
10/08/2020 21:05:25

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21590-2 CONVENIO826866/2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1333

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051853554464069
05/08/2020 19:48:04

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21600-3	CONVENIO826865-2016
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1334

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316038
10/08/2020 21:05:58

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21600-3 CONVENIO826865/2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1335

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051853554464073
05/08/2020 19:48:44

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21606-2	CONVENIO827943-2016
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1336

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316037
10/08/2020 21:07:16

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21606-2 CONVENIO827943/2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1337

Extrato conta corrente

G334051853554464076
05/08/2020 19:49:38

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21837-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019	30/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	49.916,64 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.200	49.423,00 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	499,16 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,52 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1338

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316048
10/08/2020 21:09:47

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21837-5 PREFEITURA M PORTO GRANDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6,16			1,668155		
30/12/2019	RESGATE	5,52			1,493048	3,697135437	0,175107
	Aplicação 28/11/2019	5,52			1,493048		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,65			0,175107		0,175107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,65

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1339

Extrato conta corrente

G334051853554641
05/08/2020 20:46:29

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	20.709,32 C
Saldo	20.709,32 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	20.709,32

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1348

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316069
10/08/2020 21:27:02

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	67,52			18,285968		
31/12/2019	SALDO ATUAL	67,61			18,285968		18,285968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	67,61

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 113/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1341

Extrato conta corrente

G334051853554464143
05/08/2020 20:48:49

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	9942-2 ABAST. AGUA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 114/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1348

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316071
10/08/2020 21:28:06

Cliente

Agência	3990-X
Conta	9942-2 ABAST. AGUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.182,18				590,943505		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.184,93				590,943505		590,943505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.182,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	2.184,93

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1343

Extrato conta corrente

G3340518535544640194
05/08/2020 19:21:43

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10121-4	PREFEITURA M D P GRANDE
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019	13/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.005.200	107,00 C	
13/12/2019	13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107,00 D	0,00 C
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.005.200	704,80 C	
16/12/2019	16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	704,80 D	0,00 C
23/12/2019	23/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.575.000.012.000	811,80 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	811,80 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 134

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316008
10/08/2020 20:46:27

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10121-4 LIMP PUB ROD PER NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18,80				5,091760		
13/12/2019	APLICAÇÃO	107,00				28,956382	3,695212994	34,048142
16/12/2019	APLICAÇÃO	704,80				190,722973	3,695412176	224,771115
23/12/2019	RESGATE	811,80				219,619699	3,696389735	5,151416
	Aplicação 05/07/2018	18,82				5,091760		
	Aplicação 13/12/2019	107,03				28,956382		
	Aplicação 16/12/2019	685,95				185,571557		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19,05				5,151416		5,151416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,80
APLICAÇÕES (+)	811,80
RESGATES (-)	811,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	19,05

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 117/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1345

Extrato conta corrente

G33405185355446401505/08/2020 19:20:20

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10200-8	ARRECADACAO IPTU
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019	02/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	497,75 C	
02/12/2019	02/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.265.065	18,40 D	
02/12/2019	02/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.361.100.265.066	4,60 D	
02/12/2019	02/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.361.100.265.067	9,20 D	
02/12/2019	02/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	465,55 D	0,00 C
03/12/2019	03/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	2.031,81 C	
03/12/2019	03/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.363.650	23,00 D	
03/12/2019	03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.363.651	18,40 D	
03/12/2019	03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.363.652	9,20 D	
03/12/2019	03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.371.200.363.653	55,25 D	
03/12/2019	03/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.371.200.363.654	9,20 D	
03/12/2019	03/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.916,76 D	0,00 C
04/12/2019	04/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	2.237,90 C	
04/12/2019	04/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.381.200.231.246	32,20 D	
04/12/2019	04/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.381.200.231.247	9,20 D	
04/12/2019	04/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.381.200.231.248	4,60 D	
04/12/2019	04/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.381.200.231.249	11,05 D	
04/12/2019	04/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.381.200.231.250	46,00 D	
04/12/2019	04/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.134,85 D	0,00 C
05/12/2019	05/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	508,54 C	
05/12/2019	05/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.391.200.028.209	13,80 D	
05/12/2019	05/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.391.200.028.210	13,80 D	
05/12/2019	05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	480,94 D	0,00 C
06/12/2019	06/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	5.518,19 C	
06/12/2019	06/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.401.200.621.218	41,40 D	
06/12/2019	06/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.401.200.621.219	18,40 D	
06/12/2019	06/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.401.200.621.220	55,20 D	
06/12/2019	06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.403,19 D	0,00 C
09/12/2019	09/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	352,00 C	
09/12/2019	09/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.329.619.000.000	2.079,80 C	
09/12/2019	09/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.329.692.000.000	674,47 C	
09/12/2019	09/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	893.431.200.165.656	4,60 D	
09/12/2019	09/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.431.200.165.657	4,60 D	
09/12/2019	09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.097,07 D	0,00 C
10/12/2019	10/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	6.048,13 C	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.441.200.719.436	64,40 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.441.200.719.437	64,40 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.441.200.719.438	11,05 D	

10/12/2019	10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.908,28 D	0,00 C
11/12/2019	11/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	7.663,69 C	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.200	19.800,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.451.200.646.631	50,60 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.451.200.646.632	13,80 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.451.200.646.633	33,15 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.451.200.646.634	69,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.302,86 C	0,00 C
12/12/2019	12/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	6.579,41 C	
12/12/2019	12/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.461.200.034.185	9,20 D	
12/12/2019	12/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.461.200.034.186	36,80 D	
12/12/2019	12/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.461.200.034.187	4,60 D	
12/12/2019	12/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.461.200.034.188	92,00 D	
12/12/2019	12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.436,81 D	0,00 C
13/12/2019	13/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	3.417,96 C	
13/12/2019	13/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.200	14.113,30 D	
13/12/2019	13/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.471.200.723.067	55,20 D	
13/12/2019	13/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.471.200.723.068	32,20 D	
13/12/2019	13/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.471.200.723.069	4,60 D	
13/12/2019	13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.787,34 C	0,00 C
16/12/2019	16/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	690,01 C	
16/12/2019	16/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.501.200.395.255	4,60 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.501.200.395.256	13,80 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.501.200.395.257	4,60 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	667,01 D	0,00 C
17/12/2019	17/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.567,45 C	
17/12/2019	17/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.511.200.571.441	13,80 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.511.200.571.442	4,60 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.511.200.571.443	11,05 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.511.200.571.444	41,40 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.496,60 D	0,00 C
18/12/2019	18/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	966,70 C	
18/12/2019	18/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.200.252.941	13,80 D	
18/12/2019	18/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.521.200.252.942	9,20 D	
18/12/2019	18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	943,70 D	0,00 C
19/12/2019	19/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.005.078	849,89 C	
19/12/2019	19/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	576,08 C	
19/12/2019	19/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.531.200.422.059	13,80 D	
19/12/2019	19/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.531.200.422.060	9,20 D	
19/12/2019	19/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.531.200.422.061	11,05 D	
19/12/2019	19/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.531.200.422.062	9,20 D	
19/12/2019	19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.382,72 D	0,00 C
20/12/2019	20/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	248,07 C	
20/12/2019	20/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.541.201.137.002	18,40 D	
20/12/2019	20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	229,67 D	0,00 C
23/12/2019	23/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	768,18 C	
23/12/2019	23/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.200	8.600,00 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	843.571.200.108.567	9,20 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	843.571.200.108.568	22,10 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	843.571.200.108.569	27,60 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.890,72 C	0,00 C
24/12/2019	24/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	351,86 C	

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1346

24/12/2019	24/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.200	125,00 D	
24/12/2019	24/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.200	55,00 D	
24/12/2019	24/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.200	125,00 D	
24/12/2019	24/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.100.398.009	4,60 D	
24/12/2019	24/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.581.100.398.010	13,80 D	
24/12/2019	24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,46 D	0,00 C
26/12/2019	26/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.107,00 C	
26/12/2019	26/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.601.200.603.889	36,80 D	
26/12/2019	26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.601.200.603.890	18,40 D	
26/12/2019	26/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.601.200.603.891	4,60 D	
26/12/2019	26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.047,20 D	0,00 C
27/12/2019	27/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	121,56 C	
27/12/2019	27/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.611.200.456.337	4,60 D	
27/12/2019	27/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.611.200.456.338	4,60 D	
27/12/2019	27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	112,36 D	0,00 C
30/12/2019	30/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	193,50 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.853.767.000.000	47,73 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.200	1.500,00 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.641.201.050.826	9,20 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.267,97 C	0,00 C
31/12/2019	31/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	549,42 C	
31/12/2019	31/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.100.517.847	9,20 D	
31/12/2019	31/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.100.517.848	4,60 D	
31/12/2019	31/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.100.517.849	33,15 D	
31/12/2019	31/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.100.517.850	9,20 D	
31/12/2019	31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	493,27 D	
31/12/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1347

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 134

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316000
10/08/2020 20:45:12

Cliente

Agência 3990-X
Conta 10200-8 ARRECADACAO IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	568,20				153,871857		
02/12/2019	APLICAÇÃO	465,55				126,063468	3,692981051	279,935325
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.916,76				518,991612	3,693238874	798,926937
04/12/2019	APLICAÇÃO	2.134,85				578,000694	3,693507670	1.376,927631
05/12/2019	APLICAÇÃO	480,94				130,203275	3,693762671	1.507,130906
06/12/2019	APLICAÇÃO	5.403,19				1.462,683010	3,694026636	2.969,813916
09/12/2019	APLICAÇÃO	3.097,07				838,338476	3,694295426	3.808,152392
10/12/2019	APLICAÇÃO	5.908,28				1.599,182879	3,694561814	5.407,335271
11/12/2019	RESGATE	12.302,86				3.329,814217	3,694758686	2.077,521054
	Aplicação 26/11/2019	369,03				99,879427		
	Aplicação 27/11/2019	199,49				53,992430		
	Aplicação 02/12/2019	465,77				126,063468		
	Aplicação 03/12/2019	1.917,55				518,991612		
	Aplicação 04/12/2019	2.135,57				578,000694		
	Aplicação 05/12/2019	481,07				130,203275		
	Aplicação 06/12/2019	5.404,26				1.462,683010		
	Aplicação 09/12/2019	1.330,12				360,000301		
12/12/2019	APLICAÇÃO	6.436,81				1.742,022357	3,695021463	3.819,543411
13/12/2019	RESGATE	10.787,34				2.919,274212	3,695212994	900,269199
	Aplicação 09/12/2019	1.767,56				478,338175		
	Aplicação 10/12/2019	5.909,32				1.599,182879		
	Aplicação 12/12/2019	3.110,46				841,753158		
16/12/2019	APLICAÇÃO	667,01				180,496780	3,695412176	1.080,765979
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.496,60				404,967070	3,695609121	1.485,733049
18/12/2019	APLICAÇÃO	943,70				255,343601	3,695804376	1.741,076650
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.382,72				374,114284	3,695982903	2.115,190934
20/12/2019	APLICAÇÃO	229,67				62,137094	3,696181832	2.177,328028
23/12/2019	RESGATE	7.890,72				2.134,704554	3,696389735	42,623474
	Aplicação 12/12/2019	3.327,75				900,269199		
	Aplicação 16/12/2019	667,19				180,496780		
	Aplicação 17/12/2019	1.496,93				404,967070		
	Aplicação 18/12/2019	943,85				255,343601		
	Aplicação 19/12/2019	1.382,87				374,114284		
	Aplicação 20/12/2019	72,13				19,513620		
24/12/2019	APLICAÇÃO	28,46				7,698992	3,696587712	50,322466
26/12/2019	APLICAÇÃO	1.047,20				283,273501	3,696780651	333,595967
27/12/2019	APLICAÇÃO	112,36				30,392671	3,696943907	363,988638
30/12/2019	RESGATE	1.267,97				342,960117	3,697135437	21,028521
	Aplicação 20/12/2019	157,58				42,623474		
	Aplicação 24/12/2019	28,46				7,698992		
	Aplicação 26/12/2019	1.047,30				283,273501		
	Aplicação 27/12/2019	34,63				9,364150		

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 121/216 - Este processo possui apensamentos

31/12/2019	APLICAÇÃO	493,27	133,411285	3,697363375	154,439806
31/12/2019	SALDO ATUAL	571,02	154,439806		154,439806

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	568,20
APLICAÇÕES (+)	32.244,44
RESGATES (-)	32.248,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,27
SALDO ATUAL =	571,02

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1350

Extrato conta corrente

G334051853554464023
05/08/2020 19:24:17

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10294-6	XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019	30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.346.499	23.076,47 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.076,47 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 135

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316019
10/08/2020 20:47:06

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.358,72				3.346,795598		
30/12/2019	APLICAÇÃO	23.076,47				6.241,716159	3,697135437	9.588,511757
31/12/2019	SALDO ATUAL	35.452,21				9.588,511757		9.588,511757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.358,72
APLICAÇÕES (+)	23.076,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,02
SALDO ATUAL =	35.452,21

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 124/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1352

Extrato conta corrente

G334051853554464028
05/08/2020 19:29:48

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10394-2	CONST. ARENA FUT.
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

TC/004726/2020 - Não julgado - Pag 1358

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316012
10/08/2020 20:47:51

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10394-2 CONST. ARENA FUT.
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.658,85				1.532,441798		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.665,99				1.532,441798		1.532,441798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.658,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,14
SALDO ATUAL =	5.665,99

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1354

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051853554464031
05/08/2020 19:31:19

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10541-4	CAUCAO
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 127/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004726/2020 - Não julgado - Pag 1355

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316014
10/08/2020 20:48:55

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10541-4 CAUCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004726/2020 - Não julgado - Pag 135

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316010
10/08/2020 20:49:34

Cliente

Agência	3990-X
Conta	11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6,31				1,709036		
03/12/2019	APLICAÇÃO	729,62				197,555594	3,693238874	199,264630
04/12/2019	APLICAÇÃO	98,37				26,633219	3,693507670	225,897849
06/12/2019	APLICAÇÃO	5,26				1,423920	3,694026636	227,321769
10/12/2019	APLICAÇÃO	47,61				12,886507	3,694561814	240,208276
11/12/2019	RESGATE	858,58				232,377829	3,694758686	7,830447
	Aplicação 28/11/2019	6,31				1,709036		
	Aplicação 03/12/2019	729,92				197,555594		
	Aplicação 04/12/2019	98,40				26,633219		
	Aplicação 06/12/2019	5,26				1,423920		
	Aplicação 10/12/2019	18,69				5,056060		
13/12/2019	APLICAÇÃO	427,25				115,622563	3,695212994	123,453010
17/12/2019	APLICAÇÃO	21,76				5,888068	3,695609121	129,341078
18/12/2019	APLICAÇÃO	10,19				2,757180	3,695804376	132,098258
19/12/2019	APLICAÇÃO	61,32				16,590985	3,695982903	148,689243
23/12/2019	APLICAÇÃO	15,00				4,058013	3,696389735	152,747256
24/12/2019	APLICAÇÃO	609,54				164,892611	3,696587712	317,639867
26/12/2019	APLICAÇÃO	71,25				19,273526	3,696780651	336,913393
30/12/2019	RESGATE	1.245,00				336,747199	3,697135437	0,166194
	Aplicação 10/12/2019	28,95				7,830447		
	Aplicação 13/12/2019	427,47				115,622563		
	Aplicação 17/12/2019	21,77				5,888068		
	Aplicação 18/12/2019	10,19				2,757180		
	Aplicação 19/12/2019	61,34				16,590985		
	Aplicação 23/12/2019	15,00				4,058013		
	Aplicação 24/12/2019	609,63				164,892611		
	Aplicação 26/12/2019	70,65				19,107332		
31/12/2019	APLICAÇÃO	600,64				162,450897	3,697363375	162,617091
31/12/2019	SALDO ATUAL	601,25				162,617091		162,617091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,31
APLICAÇÕES (+)	2.697,81
RESGATES (-)	2.103,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	601,25

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1357

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1358

Extrato conta corrente

G33405185355446403505/08/2020 19:32:32

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	11018-3	PM PORTO GRANDE -SNA
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019	03/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	677,77 C	
03/12/2019	03/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,85 C	
03/12/2019	03/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	729,62 D	0,00 C
04/12/2019	04/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,37 C	
04/12/2019	04/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	98,37 D	0,00 C
06/12/2019	06/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
06/12/2019	06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,26 D	0,00 C
10/12/2019	10/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,61 C	
10/12/2019	10/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2019	10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47,61 D	0,00 C
11/12/2019	11/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,85 C	
11/12/2019	11/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,57 C	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.200	880,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	858,58 C	0,00 C
13/12/2019	13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	427,25 C	
13/12/2019	13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	427,25 D	0,00 C
17/12/2019	17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,76 C	
17/12/2019	17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,76 D	0,00 C
18/12/2019	18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019	18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,19 C	
18/12/2019	18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,19 D	0,00 C
19/12/2019	19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,32 C	
19/12/2019	19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61,32 D	0,00 C
23/12/2019	23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2019	23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
24/12/2019	24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019	24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	594,54 C	
24/12/2019	24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019	24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019	24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	609,54 D	0,00 C
26/12/2019	26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,25 C	
26/12/2019	26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
26/12/2019	26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2019	26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71,25 D	0,00 C
30/12/2019	30/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.200	1.245,00 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.245,00 C	0,00 C
31/12/2019	31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	600,64 C	
31/12/2019	31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	600,64 D	

31/12/2019	0000	00000	345 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1359

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1360

Extrato conta corrente

G334051853554464038
05/08/2020 19:33:31

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12037-5 FEST ABACAXI
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 136

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316019
10/08/2020 20:50:27

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12037-5 FEST ABACAXI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	115,63			31,314140		
31/12/2019	SALDO ATUAL	115,78			31,314140		31,314140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	115,78

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1362

Extrato conta corrente

G334051853554464042
05/08/2020 19:34:26

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12252-1	IPM IPI EXP COTA MUN
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019	12/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.110.017.821	457,14 C	
12/12/2019	12/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.110.017.837	349,38 C	
12/12/2019	12/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.110.017.853	947,16 C	
12/12/2019	12/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.110.017.869	273,54 C	
12/12/2019	12/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.110.017.886	1.134,84 C	
12/12/2019	12/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.110.017.901	449,44 C	
12/12/2019	12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.611,50 D	0,00 C
13/12/2019	13/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.200	3.670,00 D	
13/12/2019	13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.670,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 136

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316021
10/08/2020 20:51:02

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	59,69				16,163330		
12/12/2019	APLICAÇÃO	3.611,50				977,396217	3,695021463	993,559547
13/12/2019	RESGATE	3.670,00				993,176849	3,695212994	0,382698
	Aplicação 23/10/2019	59,73				16,163330		
	Aplicação 12/12/2019	3.610,27				977,013519		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,41				0,382698		0,382698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,69
APLICAÇÕES (+)	3.611,50
RESGATES (-)	3.670,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	1,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1364

Extrato conta corrente

G3360517064406300095
05/08/2020 17:16:16

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019	03/12/2019	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.026.067	3,10 D	
03/12/2019	03/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,10 C	0,00 C
09/12/2019	09/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.041,40 C	
09/12/2019	09/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	345.203,11 C	
09/12/2019	09/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.912,44 D	
09/12/2019	09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	387.332,07 D	0,00 C
10/12/2019	10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.045,41 C	
10/12/2019	10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	327.744,50 C	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.078	81.663,25 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.866	324.712,00 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.857,89 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.703,45 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	281,47 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	193.994,92 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.868,48 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77.157,98 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	16.500,00 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.479.733	10,45 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	969,00 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13013	240 Contribui??o	28.358	3.500,00 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	378.428,98 C	0,00 C
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.200	8.900,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.900,00 C	0,00 C
20/12/2019	20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.965,28 C	
20/12/2019	20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	189.631,81 C	
20/12/2019	20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.095,96 D	
20/12/2019	20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.439,56 D	
20/12/2019	20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.919,41 D	
20/12/2019	20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	134.142,16 D	0,00 C
23/12/2019	23/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.200	122.000,00 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.301	12.170,67 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	134.170,67 C	0,00 C
30/12/2019	30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.766,85 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	295.003,25 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.200	205.946,00 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.217,69 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48.265,50 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64.354,02 D	

30/12/2019	30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13,11 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1365

TC/004726/2020 - Não julgado - Pag 139

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051853554464149
05/08/2020 20:56:34

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6,56				1,775430		
03/12/2019	RESGATE	3,10				0,839372	3,693238874	0,936058
	Aplicação 20/11/2019	3,10				0,839372		
09/12/2019	APLICAÇÃO	387.332,07				104.845,992357	3,694295426	104.846,928415
10/12/2019	RESGATE	378.428,98				102.428,650284	3,694561814	2.418,278131
	Aplicação 20/11/2019	3,46				0,936058		
	Aplicação 09/12/2019	378.425,52				102.427,714226		
11/12/2019	RESGATE	8.900,00				2.408,817668	3,694758686	9,460463
	Aplicação 09/12/2019	8.900,00				2.408,817668		
20/12/2019	APLICAÇÃO	134.142,16				36.292,088998	3,696181832	36.301,549461
23/12/2019	RESGATE	134.170,67				36.297,760685	3,696389735	3,788776
	Aplicação 09/12/2019	34,97				9,460463		
	Aplicação 20/12/2019	134.135,70				36.288,300222		
30/12/2019	RESGATE	13,11				3,545989	3,697135437	0,242787
	Aplicação 20/12/2019	13,11				3,545989		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,90				0,242787		0,242787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,56
APLICAÇÕES (+)	521.474,23
RESGATES (-)	521.515,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,97
SALDO ATUAL =	0,90

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1367

Extrato conta corrente

G336051706440630013
05/08/2020 17:26:31

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019	03/12/2019	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.026.068	3,10 D	
03/12/2019	03/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,10 C	0,00 C
20/12/2019	20/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.301,18 C	
20/12/2019	20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113,01 D	
20/12/2019	20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.188,17 D	0,00 C
23/12/2019	23/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.200	11.265,00 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.265,00 C	0,00 C
24/12/2019	24/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	260,94 C	
24/12/2019	24/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,60 D	
24/12/2019	24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	258,34 D	0,00 C
30/12/2019	30/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.200	250,00 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
31/12/2019	31/12/2019	0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	463.557,47 C	
31/12/2019	31/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.635,57 D	
31/12/2019	31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	458.921,90 D	
31/12/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 139

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051853554464148
05/08/2020 20:57:19

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	80,08				21,685464		
03/12/2019	RESGATE	3,10				0,839372	3,693238874	20,846092
	Aplicação 27/11/2019	3,10				0,839372		
20/12/2019	APLICAÇÃO	11.188,17				3.026,953355	3,696181832	3.047,799447
23/12/2019	RESGATE	11.265,00				3.047,568251	3,696389735	0,231196
	Aplicação 27/11/2019	77,06				20,846092		
	Aplicação 20/12/2019	11.187,94				3.026,722159		
24/12/2019	APLICAÇÃO	258,34				69,886073	3,696587712	70,117269
30/12/2019	RESGATE	250,00				67,619920	3,697135437	2,497349
	Aplicação 20/12/2019	0,85				0,231196		
	Aplicação 24/12/2019	249,15				67,388724		
31/12/2019	APLICAÇÃO	458.921,90				124.121,395019	3,697363375	124.123,892368
31/12/2019	SALDO ATUAL	458.931,13				124.123,892368		124.123,892368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,08
APLICAÇÕES (+)	470.368,41
RESGATES (-)	11.518,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	458.931,13

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 141/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1369

Extrato conta corrente

G336051706440630016
05/08/2020 17:28:16

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/08/2020 R$ 5,38. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 142/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1370

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051853554464147
05/08/2020 20:58:55

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1371

Extrato conta corrente

G335051728538218008
05/08/2020 17:32:49

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/08/2020 R$ 3,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1372

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051853554464149
05/08/2020 21:02:36

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1373

Extrato conta corrente

G3340518535544640084
05/08/2020 19:14:28

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019	03/12/2019	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.026.069	3,10 D	
03/12/2019	03/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,10 C	0,00 C
10/12/2019	10/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25,03 C	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,20 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,75 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,00 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,08 D	0,00 C
20/12/2019	20/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	72,78 C	
20/12/2019	20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,58 D	
20/12/2019	20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,91 D	
20/12/2019	20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,55 D	
20/12/2019	20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,74 D	0,00 C
30/12/2019	30/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.200	200,00 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

TC/004726/2020 - Não julgado - Pag 137

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340518535544641509
05/08/2020 21:05:42

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	163,71			44,333757		
03/12/2019	RESGATE	3,10			0,839372	3,693238874	43,494385
	Aplicação 18/10/2019	3,10			0,839372		
10/12/2019	APLICAÇÃO	16,08			4,352342	3,694561814	47,846727
20/12/2019	APLICAÇÃO	46,74			12,645481	3,696181832	60,492208
30/12/2019	RESGATE	200,00			54,095935	3,697135437	6,396273
	Aplicação 18/10/2019	58,73			15,884465		
	Aplicação 08/11/2019	75,03			20,294949		
	Aplicação 20/11/2019	4,09			1,105425		
	Aplicação 29/11/2019	22,96			6,209546		
	Aplicação 10/12/2019	16,09			4,352342		
	Aplicação 20/12/2019	23,10			6,249208		
31/12/2019	SALDO ATUAL	23,65			6,396273		6,396273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,71
APLICAÇÕES (+)	62,82
RESGATES (-)	203,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	23,65

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1375

Extrato conta corrente

G3340518535544640124
05/08/2020 19:19:44

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5200-0 RECURSO PROPRIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019	02/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.866	2.860,00 D	
02/12/2019	02/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.006.442	350,00 D	
02/12/2019	02/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	42.929,52 D	
02/12/2019	02/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	1.000,00 D	
02/12/2019	02/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.139,52 C	0,00 C
03/12/2019	03/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.098.887.000.000	126,01 C	
03/12/2019	03/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.012.537	222,00 D	
03/12/2019	03/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.012.683	734,28 D	
03/12/2019	03/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.013.882	1.000,00 D	
03/12/2019	03/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.730	21.014,88 D	
03/12/2019	03/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.237	1.100,00 D	
03/12/2019	03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	9.185,79 D	
03/12/2019	03/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.198.785	10,45 D	
03/12/2019	03/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.141,39 C	0,00 C
05/12/2019	05/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.197.611.000.000	2.512,85 C	
05/12/2019	05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	650,00 D	
05/12/2019	05/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.502	126,50 D	
05/12/2019	05/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.503	66,00 D	
05/12/2019	05/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.504	115,50 D	
05/12/2019	05/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.505	18.913,39 D	
05/12/2019	05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.295.601	10,45 D	
05/12/2019	05/12/2019	0000	13164	112 D?bito Autorizado	1.033.355.001.002	609,80 D	
05/12/2019	05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.978,79 C	0,00 C
06/12/2019	06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	255,33 D	
06/12/2019	06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.600,00 D	
06/12/2019	06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	2.050,00 D	
06/12/2019	06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.600,00 D	
06/12/2019	06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.374.281	10,45 D	
06/12/2019	06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.374.282	10,45 D	
06/12/2019	06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.374.283	10,45 D	
06/12/2019	06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.536,68 C	0,00 C
10/12/2019	10/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.105.422	2.028,29 C	
10/12/2019	10/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.423.313	5.134,44 C	
10/12/2019	10/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.423.353	10.318,58 C	
10/12/2019	10/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.423.724	280,72 C	
10/12/2019	10/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.424.000	231,15 C	
10/12/2019	10/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.670.152	27.035,86 C	
10/12/2019	10/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.670.365	33.594,23 C	

10/12/2019	10/12/2019	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.224.658.010.100	1.010,08 C	
10/12/2019	10/12/2019	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.225.243.010.100	5.638,56 C	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.007.333	1.100,00 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.014.366	1.100,00 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.016.119	2.455,30 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.171	1.100,00 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.047	82.765,33 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.336	1.400,00 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.253	1.045,00 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.577	1.100,00 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.990.510.011.474	625,00 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.001	6.023,00 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	33.003,80 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.003	55,00 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.004	55,00 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.479.734	10,45 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.565,97 C	0,00 C
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.005.193	8.900,00 C	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.010.200	19.800,00 C	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.011.018	880,00 C	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.012.253	1.600,00 C	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.012.254	13.200,00 C	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.866	2.000,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.154	1.100,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.101	30,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	570,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.451.542	10,45 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.669,55 D	0,00 C
12/12/2019	12/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.415.464.000.000	127,01 C	
12/12/2019	12/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.415.688.000.000	197,03 C	
12/12/2019	12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	324,04 D	0,00 C
13/12/2019	13/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.007.614	40.260,00 C	
13/12/2019	13/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.010.200	14.113,30 C	
13/12/2019	13/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.012.252	3.670,00 C	
13/12/2019	13/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.012.253	240.922,67 C	
13/12/2019	13/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.012.254	16.360,00 C	
13/12/2019	13/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.113.746	4.494,36 D	
13/12/2019	13/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.866	210.780,00 D	
13/12/2019	13/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.010.121	107,00 D	
13/12/2019	13/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.437	2.117,60 D	
13/12/2019	13/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.301	14.256,58 D	
13/12/2019	13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83.570,43 D	0,00 C
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.010.121	704,80 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.013.367	1.600,00 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.047	68.012,05 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	48.003,08 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.140.814	10,45 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	118.330,38 C	0,00 C
17/12/2019	17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.527.025.000.000	5.958,62 C	
17/12/2019	17/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.346.000.045.956	2.000,00 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.866	7.100,00 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.584	1.235,00 D	

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1376

17/12/2019	17/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.584	1.235,00 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.701	1.399,99 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.300,00 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.703	65,00 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.704	65,00 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.373.789	10,45 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.451,82 C	0,00 C
18/12/2019	18/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.866	600,00 D	
18/12/2019	18/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.590	45.000,00 D	
18/12/2019	18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	42.929,52 D	
18/12/2019	18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	9.525,00 D	
18/12/2019	18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.084.572	10,45 D	
18/12/2019	18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	98.064,97 C	0,00 C
19/12/2019	19/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.595.620.000.000	197,03 C	
19/12/2019	19/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.616.609.000.000	187,21 C	
19/12/2019	19/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.616.708.000.000	2.518,45 C	
19/12/2019	19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.904,80 D	
19/12/2019	19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.222.573	10,45 D	
19/12/2019	19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12,56 C	0,00 C
20/12/2019	20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.639.341.000.000	113,70 C	
20/12/2019	20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113,70 D	0,00 C
23/12/2019	23/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.005.193	122.000,00 C	
23/12/2019	23/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.005.194	11.265,00 C	
23/12/2019	23/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.010.200	8.600,00 C	
23/12/2019	23/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.012.253	4.800,00 C	
23/12/2019	23/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.012.254	26.800,00 C	
23/12/2019	23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.685.859.000.000	109,46 C	
23/12/2019	23/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.113.746	4.494,36 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.032.398	4.910,60 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.866	46.000,00 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.866	6.392,29 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.007.333	1.100,00 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.013.367	42.000,00 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.015.917	1.500,00 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.016.119	2.455,30 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.112	1.045,00 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.154	1.100,00 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.171	1.100,00 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.972	3.207,50 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	996,00 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	400,00 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.303	125,00 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.304	125,00 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.305	55,00 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.330,00 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.307	55,00 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.948	10,45 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.949	10,45 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.162,51 D	0,00 C
24/12/2019	24/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.010.200	125,00 C	
24/12/2019	24/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.010.200	55,00 C	

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1377

24/12/2019	24/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.010.200	125,00 C	
24/12/2019	24/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.725.644.000.000	109,46 C	
24/12/2019	24/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.866	2.863,15 D	
24/12/2019	24/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.866	1.700,00 D	
24/12/2019	24/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.013.367	20.884,00 D	
24/12/2019	24/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.244	4.025,00 D	
24/12/2019	24/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.398	2.762,50 D	
24/12/2019	24/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.401	70,00 D	
24/12/2019	24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.890,19 C	0,00 C
27/12/2019	27/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.014.366	1.100,00 D	
27/12/2019	27/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.336	1.330,00 D	
27/12/2019	27/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.577	1.100,00 D	
27/12/2019	27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	198,24 D	
27/12/2019	27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.702	70,00 D	
27/12/2019	27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	4.000,00 D	
27/12/2019	27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.937	10,45 D	
27/12/2019	27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.808,69 C	0,00 C
30/12/2019	30/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.005.193	205.946,00 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.005.194	250,00 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.005.197	200,00 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.010.200	1.500,00 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.011.018	1.245,00 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.012.253	1.280,00 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.012.254	8.026,00 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.021.837	49.423,00 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	2.039,05 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.001	77,00 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.039,05 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.039,05 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.777.258	10,45 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.777.259	10,45 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	5.074,84 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	17.401,48 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.898,78 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	240.357,95 D	0,00 C
31/12/2019	31/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.947.960.000.000	1.909,41 C	
31/12/2019	31/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.948.236.000.000	1.274,74 C	
31/12/2019	31/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.948.297.000.000	5.958,62 C	
31/12/2019	31/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.949.596.000.000	1.296,79 C	
31/12/2019	31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.439,56 D	
31/12/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1378

TC/004236/2020 - Não julgado - Pag 137

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051853554464151
05/08/2020 21:06:4

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5200-0 RECURSO PROPRIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	300.649,66				81.417,272114		
02/12/2019	RESGATE	47.139,52				12.764,625474	3,692981051	68.652,646640
	Aplicação 19/11/2019	47.139,52				12.764,625474		
03/12/2019	RESGATE	33.141,39				8.973,530045	3,693238874	59.679,116595
	Aplicação 19/11/2019	17.307,67				4.686,311592		
	Aplicação 21/11/2019	720,91				195,197160		
	Aplicação 25/11/2019	1.206,22				326,601475		
	Aplicação 29/11/2019	13.906,59				3.765,419818		
05/12/2019	RESGATE	17.978,79				4.867,337618	3,693762671	54.811,778977
	Aplicação 29/11/2019	17.978,79				4.867,337618		
06/12/2019	RESGATE	5.536,68				1.498,819729	3,694026636	53.312,959248
	Aplicação 29/11/2019	5.536,68				1.498,819729		
10/12/2019	RESGATE	46.565,97				12.603,922290	3,694561814	40.709,036958
	Aplicação 29/11/2019	46.565,97				12.603,922290		
11/12/2019	APLICAÇÃO	40.669,55				11.007,362985	3,694758686	51.716,399943
12/12/2019	APLICAÇÃO	324,04				87,696378	3,695021463	51.804,096321
13/12/2019	APLICAÇÃO	83.570,43				22.615,862775	3,695212994	74.419,959096
16/12/2019	RESGATE	118.330,38				32.020,888162	3,695412176	42.399,070934
	Aplicação 29/11/2019	118.330,38				32.020,888162		
17/12/2019	RESGATE	9.451,82				2.557,581089	3,695609121	39.841,489845
	Aplicação 29/11/2019	9.451,82				2.557,581089		
18/12/2019	RESGATE	98.064,97				26.534,134392	3,695804376	13.307,355453
	Aplicação 29/11/2019	22.657,38				6.130,567707		
	Aplicação 11/12/2019	40.681,06				11.007,362985		
	Aplicação 12/12/2019	324,11				87,696378		
	Aplicação 13/12/2019	34.402,42				9.308,507322		
19/12/2019	RESGATE	12,56				3,398284	3,695982903	13.303,957169
	Aplicação 13/12/2019	12,56				3,398284		
20/12/2019	APLICAÇÃO	113,70				30,761473	3,696181832	13.334,718642
23/12/2019	APLICAÇÃO	55.162,51				14.923,347902	3,696389735	28.258,066544
24/12/2019	RESGATE	31.890,19				8.626,926367	3,696587712	19.631,140177
	Aplicação 13/12/2019	31.890,19				8.626,926367		
27/12/2019	RESGATE	7.808,69				2.112,201374	3,696943907	17.518,938803
	Aplicação 13/12/2019	7.808,69				2.112,201374		
30/12/2019	APLICAÇÃO	240.357,95				65.011,940756	3,697135437	82.530,879559
31/12/2019	APLICAÇÃO	10.439,56				2.823,514743	3,697363375	85.354,394302
31/12/2019	SALDO ATUAL	315.586,21				85.354,394302		85.354,394302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.649,66
APLICAÇÕES (+)	430.637,74
RESGATES (-)	415.920,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 152/216 - Este processo possui apensamentos

RENDIMENTO LÍQUIDO	219,77
SALDO ATUAL =	315.586,21

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 | Não-julgado - Pag. 1380

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1381

Extrato conta corrente

G3340518535544641313
05/08/2020 20:35:38

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5866-1 SALARIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019	02/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.005.200	2.860,00 C	
02/12/2019	02/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.232	2.858,84 D	
02/12/2019	02/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,16 D	0,00 C
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.005.193	324.712,00 C	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.699	198.030,36 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.700	53.685,33 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.701	65.012,78 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.014.656	380,80 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.014.657	57,80 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.014.658	173,40 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.014.659	396,06 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.014.660	107,37 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.014.661	130,02 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.441.000.016.489	106,50 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.441.000.016.490	106,50 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.441.000.016.491	106,50 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.418,58 D	0,00 C
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.005.200	2.000,00 C	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.074.321	284,73 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.127	1.000,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.006.378	130,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.008.690	636,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.012.537	500,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.012.537	1.000,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.013.610	285,01 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.013.860	409,85 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.017.979	179,64 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.516	389,26 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.114	199,60 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.990.510.014.576	409,18 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.990.510.023.409	50,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.435.000.023.802	266,27 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.820,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	379,31 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.451.543	10,45 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.451.544	10,45 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.959,75 C	0,00 C
13/12/2019	13/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.005.200	210.780,00 C	

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 154/216 - Este processo possui apensamentos

13/12/2019	13/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.074.000.040.731	2.488,54 D	
13/12/2019	13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	328,21 D	
13/12/2019	13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.511.960	10,45 D	
13/12/2019	13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	207.952,80 D	0,00 C
17/12/2019	17/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.005.200	7.100,00 C	
17/12/2019	17/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.102.027	1.000,00 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.184	1.000,00 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.325	700,00 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.919	1.000,00 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.925	2.247,18 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.008.690	1.000,00 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.009.245	700,00 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.009.641	1.000,00 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.010.203	500,00 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.012.683	1.000,00 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.013.882	1.000,00 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.014.161	916,67 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.015.094	700,00 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.016.632	700,00 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.990.510.014.576	409,18 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.435.000.023.802	266,27 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.043.756	1.000,00 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.633	186.952,09 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.634	8.171,50 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.000,00 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.247,18 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.373.790	10,45 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.373.791	10,45 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.510.900.553.842	404,60 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.510.900.553.843	3,40 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.510.900.553.844	373,90 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.510.900.553.845	16,34 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	833.510.900.556.570	106,50 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	833.510.900.556.571	106,50 D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	208.442,21 C	0,00 C
18/12/2019	18/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.005.200	600,00 C	
18/12/2019	18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	600,00 D	0,00 C
23/12/2019	23/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.005.200	46.000,00 C	
23/12/2019	23/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.005.200	6.392,29 C	
23/12/2019	23/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.254.286	6.119,84 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.008.058.639	163,85 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.110	2.262,21 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.012.708	864,13 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.016.751	1.309,76 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.990.510.006.442	8.171,50 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.990.510.010.657	1.768,75 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	442,12 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.950	10,45 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.279,68 D	0,00 C
24/12/2019	24/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.005.200	2.863,15 C	
24/12/2019	24/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.990.000.005.200	1.700,00 C	
24/12/2019	24/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.008.058.639	2.587,70 D	

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1382

24/12/2019	24/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.009.245	1.650,00 D	
24/12/2019	24/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.016.334	275,45 D	
24/12/2019	24/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.796	31.208,81 D	
24/12/2019	24/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	813.580.700.201.381	108,80 D	
24/12/2019	24/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.580.700.201.382	62,41 D	
24/12/2019	24/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	813.580.700.202.061	106,50 D	
24/12/2019	24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.436,52 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag.1383

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

TC/004726/2020 - Não julgado - Pag 138

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316063
10/08/2020 21:21:14

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5866-1 SALARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	251,34				68,064010		
02/12/2019	APLICAÇÃO	1,16				0,314109	3,692981051	68,378119
10/12/2019	APLICAÇÃO	6.418,58				1.737,304807	3,694561814	1.805,682926
11/12/2019	RESGATE	5.959,75				1.613,028213	3,694758686	192,654713
	Aplicação 13/11/2019	187,42				50,726376		
	Aplicação 22/11/2019	64,06				17,337634		
	Aplicação 02/12/2019	1,16				0,314109		
	Aplicação 10/12/2019	5.707,11				1.544,650094		
13/12/2019	APLICAÇÃO	207.952,80				56.276,268874	3,695212994	56.468,923587
17/12/2019	RESGATE	208.442,21				56.402,666834	3,695609121	66,256753
	Aplicação 10/12/2019	711,98				192,654713		
	Aplicação 13/12/2019	207.730,23				56.210,012121		
18/12/2019	APLICAÇÃO	600,00				162,346255	3,695804376	228,603008
23/12/2019	APLICAÇÃO	31.279,68				8.462,224560	3,696389735	8.690,827568
24/12/2019	RESGATE	31.436,52				8.504,199670	3,696587712	186,627898
	Aplicação 13/12/2019	244,92				66,256753		
	Aplicação 18/12/2019	600,13				162,346255		
	Aplicação 23/12/2019	30.591,47				8.275,596662		
31/12/2019	SALDO ATUAL	690,03				186,627898		186,627898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251,34
APLICAÇÕES (+)	246.252,22
RESGATES (-)	245.838,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,95
SALDO ATUAL =	690,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 157/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1385

Extrato conta corrente

G334051853554464136
05/08/2020 20:40:10

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	7392-X	FUS-FUNDO UNICO
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019	10/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,75 C	
10/12/2019	10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.868,48 C	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.013.367	57.872,23 D	0,00 C
20/12/2019	20/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,91 C	
20/12/2019	20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.439,56 C	
20/12/2019	20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.450,47 D	0,00 C
23/12/2019	23/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.013.367	31.452,24 D	
23/12/2019	23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.452,24 C	0,00 C
30/12/2019	30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.265,50 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.013.367	30.000,00 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.265,50 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 158/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 138

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316068
10/08/2020 21:22:29

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7392-X FUS-FUNDO UNICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00						
20/12/2019	APLICAÇÃO	31.450,47				8.508,907686	3,696181832	8.508,907686
23/12/2019	RESGATE	31.452,24				8.508,907686	3,696389735	
	Aplicação 20/12/2019	31.452,24				8.508,907686		
30/12/2019	APLICAÇÃO	18.265,50				4.940,446546	3,697135437	4.940,446546
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.266,63				4.940,446546		4.940,446546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	49.715,97
RESGATES (-)	31.452,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,90
SALDO ATUAL =	18.266,63

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 159/216 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1387

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051853554641
05/08/2020 20:45:33

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7614-7 CFM
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	57.293,93 C
Saldo	57.293,93 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	57.293,93

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 138

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316067
10/08/2020 21:25:47

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7614-7 CFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	59,30				16,059778		
12/12/2019	APLICAÇÃO	40.207,28				10.881,474005	3,695021463	10.897,533783
13/12/2019	RESGATE	40.260,00				10.895,177102	3,695212994	2,356681
	Aplicação 11/11/2019	59,34				16,059778		
	Aplicação 12/12/2019	40.200,66				10.879,117324		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8,71				2,356681		2,356681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,30
APLICAÇÕES (+)	40.207,28
RESGATES (-)	40.260,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13
SALDO ATUAL =	8,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1389

Extrato conta corrente

G334051853554641
05/08/2020 20:45:59

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	598,05 C
Saldo	598,05 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	598,05

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1396

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337102002200316068
10/08/2020 21:26:26

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	594,66			161,035724		
31/12/2019	SALDO ATUAL	595,41			161,035724		161,035724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	595,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD698248 MAURO SERGIO S GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRT/04/736/2020 - Não-julgado - Pag 1391

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16148-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Doc: 736/2020 - Não-julgado - Pag 1936

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16148-9 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	213,66			57,858790		
31/12/2019	SALDO ATUAL	213,92			57,858790		57,858790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	213,92

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRT/04ª/36/2020 - Não-julgado - Pag 1393

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16198-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Doc: 736/2020 - Não-julgado - Pag 193

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16198-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.453,34			393,572155		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.455,18			393,572155		393,572155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.453,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	1.455,18

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRT/04ª/36/2020 - Não-julgado - Pag 1395

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16560-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Doc: 736/2020 - Não-julgado - Pag 169

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16560-3 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.027,59			278,276123		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.028,89			278,276123		278,276123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.027,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	1.028,89

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRT/04/736/2020 - Não-Julgado - Pag 1397

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17395-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Doc: 736/2020 - Não-julgado - Pag 1398

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17395-9 ASPS-LC141/FMS 160053AP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRT/04/736/2020 - Não-Julgado - Pag 1399

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3990-X
Conta	19850-1
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061203655304021
06/01/2020 12:23:28

Doc: 736/2020 - Não-julgado - Pag 140

Cliente

Agência	3990-X
Conta	19850-1 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5,83			1,579181		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5,84			1,579181		1,579181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,84

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRT/04ª/36/2020 - Não-julgado - Pag 1401

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21914-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Doc: 736/2020 - Não-julgado - Pag 140

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21914-2 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.034,76				1.092,630411		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.039,85				1.092,630411		1.092,630411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.034,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,09
SALDO ATUAL =	4.039,85

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G332061120557235327
06/01/2020 14:59:46

TRF04 - 17/06/2020 - Não-Julgado - Pag 1403

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21915-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Doc: 736/2020 - Não-julgado - Pag 140

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21915-0 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.897,93			513,968377		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.900,33			513,968377		513,968377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.897,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	1.900,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRT/SP/236/2020 - Não Julgado - Pag 1405

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21917-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Doc: 736/2020 - Não-julgado - Pag 140

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21917-7 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	250.947,33				67.957,658807		
31/12/2019	SALDO ATUAL	251.264,16				67.957,658807		67.957,658807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.947,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,83
SALDO ATUAL =	251.264,16

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TJDFT 06/12/2020 - Não-Julgado - Pag 1407

Extrato conta corrente

G336061203653049
06/01/2020 12:15:29

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22026-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061203655304012
06/01/2020 12:16:59

Doc: 736/2020 - Não-julgado - Pag 140

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22026-4 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	167.665,25				45.404,498117		
31/12/2019	SALDO ATUAL	167.876,93				45.404,498117		45.404,498117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.665,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,68
SALDO ATUAL =	167.876,93

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336061203655230410
06/01/2020 12:16:09

TJSP 1736/2020 - Não-Julgado - Pag 1409

Cliente

Agência	3990-X
Conta	24053-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Doc: 736/2020 - Não-julgado - Pag 1410

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	24053-2 FMS-SALARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tribunal de Contas - 12/36/2020 - Não-Julgado - Pag 1411

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	8013-6 AP 160053 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.782.005.000.001	160.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Doc: 14736/2020 - Não-julgado - Pag 144

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3575-0
Conta	8013-6 AP 160053 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	734.502,92				198.906,671132		
27/12/2019	APLICAÇÃO	160.000,00				43.278,990437	3,696943907	242.185,661569
31/12/2019	SALDO ATUAL	895.448,40				242.185,661569		242.185,661569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	734.502,92
APLICAÇÕES (+)	160.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	945,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	945,48
SALDO ATUAL =	895.448,40

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tribunal de Contas - 06/12/2020 - Não-julgado - Pag 1413

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	8012-8 AP 160053 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.119.872.000.008	1.074,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.074,20 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.127.357.000.008	47.000,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019		3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.039.238	3.329,80 D	
				04/12 2825 39238-3 HILMARA C C AN			
04/12/2019		3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.107.879	3.329,80 D	
				04/12 2825 107879-8 ELORRANE DE AL			
04/12/2019		3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.153.573	3.329,80 D	
				04/12 2825 153573-0 ELIZA GAMA DA			
04/12/2019		3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.026.139	3.329,80 D	
				04/12 3851 26139-4 EDUARDO LUSTOS			
04/12/2019		3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.018.062	3.329,80 D	
				04/12 3990 18062-9 LEONARDO SOUZA			
04/12/2019		3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.634	3.329,80 D	
				04/12 3990 21634-8 NOELIO PINHEIR			
04/12/2019		3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.058	3.329,80 D	
				04/12 3990 22058-2 DENISE PIMENTE			
04/12/2019		3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.610	3.329,80 D	
				04/12 3990 24610-7 EMANUELA DOS S			
04/12/2019		3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.001.962	6.669,36 D	
				04/12 4544 1962-3 ROSILENE FERRE			
04/12/2019		3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.008.665	3.329,80 D	
				04/12 4544 8665-7 ESMERALDA BRIT			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.362,77 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.194.883.000.008	46.669,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.669,56 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.159.000.006	35.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.466.000.008	312,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.717.000.008	5.937,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.051.000.008	5.937,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.261.000.008	312,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.425.000.006	35.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.009.779	1.000,00 D	
			06/12 3990 9779-9 JOSE AROLDO M			
06/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.044.398	2.455,30 D	
			06/12 4544 44398-0 KADYLA R MOY M			
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.044,70 D	0,00 C
09/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.292.736.000.007	71.448,88 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	10.001,48 D	
			237 1420 029001453000114 D. K. LIMA DE			
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.447,40 D	0,00 C
13/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.445.498.000.001	314.675,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.107.879	3.329,80 D	
			13/12 2825 107879-8 ELORRANE DE AL			
13/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.026.139	3.329,80 D	
			13/12 3851 26139-4 EDUARDO LUSTOS			
13/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.026.336	91.686,85 D	
			13/12 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA			
13/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.007.609	3.329,80 D	
			13/12 3990 7609-0 RENATA DOS SAN			
13/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.010.820	269.000,00 D	
			13/12 3990 10820-0 P M P G SALARI			
13/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.018.062	3.329,80 D	
			13/12 3990 18062-9 LEONARDO SOUZA			
13/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.021.634	3.329,80 D	
			13/12 3990 21634-8 NOELIO PINHEIR			
13/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.022.058	3.329,80 D	
			13/12 3990 22058-2 DENISE PIMENTE			
13/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.610	1.820,00 D	
			13/12 3990 24610-7 EMANUELA DOS S			
13/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.610	3.329,80 D	
			13/12 3990 24610-7 EMANUELA DOS S			
13/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.887	1.197,60 D	
			13/12 3990 24887-8 LIDIANE MARTIN			
13/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.024.887	1.197,60 D	
			13/12 3990 24887-8 LIDIANE MARTIN			
13/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.001.962	6.669,36 D	
			13/12 4544 1962-3 ROSILENE FERRE			
13/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.008.665	3.329,80 D	
			13/12 4544 8665-7 ESMERALDA BRIT			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83.534,81 C	0,00 C
16/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.153.573	3.329,80 D	

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1414

			16/12 2825 153573-0 ELIZA GAMA DA			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.329,80 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.523.969.000.008	44.638,85 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.638,85 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.686.000.008	20.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.821.000.008	20.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.634.780.000.008	10.893,95 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.189.000.008	49,86 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.346.000.049.243	1.500,00 D	
			20/12 3346 49243-4 ANTONIO PAULO			
20/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.047.803	4.598,00 D	
			20/12 3851 47803-2 AFONSO C 03706			
20/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.009.153	2.479,00 D	
			20/12 3990 9153-7 GERSON LIMA DA			
20/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.009.779	1.000,00 D	
			20/12 3990 9779-9 JOSE AROLDO M			
20/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.010.419	2.904,80 D	
			20/12 3990 10419-1 JOAO E P SILVA			
20/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.204	5.000,00 D	
			20/12 3990 23204-1 SAMARA M S D 0			
20/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.730	9.382,18 D	
			20/12 3990 23730-2 NILDE MARIA DE			
20/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.972	1.100,00 D	
			20/12 3990 23972-0 LINDACI P M 86			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.002,48 D	
			237 1420 029001453000114 D. K. LIMA DE			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.022,65 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.705.350.000.007	10.071,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.010.820	159.000,00 D	
			23/12 3990 10820-0 P M P G SALARI			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	148.928,50 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.742.789.000.002	189.637,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.346.000.017.292	1.400,00 D	
			24/12 3346 17292-8 MANOEL WILSON			
24/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.010.820	60.000,00 D	
			24/12 3990 10820-0 P M P G SALARI			
24/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.013.849	520,00 D	
			24/12 3990 13849-5 JAIR DA SILVA			
24/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.020.584	2.455,30 D	
			24/12 3990 20584-2 JUCELIA FURTAD			

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1415

24/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.554	5.000,00 D	
			24/12 3990 23554-7 PAULO S P 0198			
24/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.435.000.223.978	2.455,30 D	
			24/12 4435 223978-7 BENEDITO FELIX			
24/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.044.398	2.455,30 D	
			24/12 4544 44398-0 KADYLA R MOY M			
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	6.993,00 D	
			237 1420 029001453000114 D. K. LIMA DE			
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	2.004,40 D	
			237 1420 029001453000114 D. K. LIMA DE			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106.353,70 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.758.898.000.005	1.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.759.366.000.004	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.010.820	106.000,00 D	
			26/12 3990 10820-0 P M P G SALARI			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	97.250,00 C	0,00 C
27/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.039.238	3.329,80 D	
			27/12 2825 39238-3 HILMARA C C AN			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.329,80 C	0,00 C
30/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.020.584	2.455,30 D	
			30/12 3990 20584-2 JUCELIA FURTAD			
30/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.023.554	5.000,00 D	
			30/12 3990 23554-7 PAULO S P 0198			
30/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.435.000.223.978	2.455,30 D	
			30/12 4435 223978-7 BENEDITO FELIX			
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	149,92 D	
			VOCE TELECOM LTDA EPP			
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	149,92 D	
			VOCE TELECOM LTDA EPP			
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	149,92 D	
			VOCE TELECOM LTDA EPP			
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.004	235,99 D	
			VOCE TELECOM LTDA EPP			
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.005	160,89 D	
			VOCE TELECOM LTDA EPP			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.006	751,09 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.007	74,06 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.008	91,71 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.009	77,24 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.010	96,71 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.011	316,00 D	

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1416

			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.012	801,77 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.965,82 C	0,00 C
31/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.346.000.049.243	1.500,00 D	
			31/12 3346 49243-4 ANTONIO PAULO			
31/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.005.976	1.000,00 D	
			31/12 3990 5976-5 RAIMUNDA SILVA			
31/12/2019	3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.990.000.009.779	1.000,00 D	
			31/12 3990 9779-9 JOSE AROLDO M			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

TCC 004736/2020 - Não-julgado - Pag 1417

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Doc: 14736/2020 - Não-julgado - Pag 144

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3575-0
Conta	8012-8 AP 160053 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.000,90				541,853807		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.074,20				290,855814	3,693238874	832,709621
04/12/2019	APLICAÇÃO	10.362,77				2.805,671715	3,693507670	3.638,381336
05/12/2019	APLICAÇÃO	46.669,56				12.634,693713	3,693762671	16.273,075049
06/12/2019	APLICAÇÃO	79.044,70				21.397,977813	3,694026636	37.671,052862
09/12/2019	APLICAÇÃO	61.447,40				16.633,049855	3,694295426	54.304,102717
13/12/2019	RESGATE	83.534,81				22.606,223278	3,695212994	31.697,879439
	Aplicação 08/11/2019	1.074,51				290,785570		
	Aplicação 29/11/2019	927,75				251,068237		
	Aplicação 03/12/2019	1.074,77				290,855814		
	Aplicação 04/12/2019	10.367,56				2.805,671715		
	Aplicação 05/12/2019	46.687,88				12.634,693713		
	Aplicação 06/12/2019	23.402,34				6.333,148229		
16/12/2019	RESGATE	3.329,80				901,063221	3,695412176	30.796,816218
	Aplicação 06/12/2019	3.329,80				901,063221		
17/12/2019	APLICAÇÃO	44.638,85				12.078,888361	3,695609121	42.875,704579
18/12/2019	APLICAÇÃO	40.000,00				10.823,083672	3,695804376	53.698,788251
20/12/2019	RESGATE	22.022,65				5.958,216073	3,696181832	47.740,572178
	Aplicação 06/12/2019	22.022,65				5.958,216073		
23/12/2019	RESGATE	148.928,50				40.290,259058	3,696389735	7.450,313120
	Aplicação 06/12/2019	30.330,91				8.205,550290		
	Aplicação 09/12/2019	61.482,23				16.633,049855		
	Aplicação 17/12/2019	44.648,28				12.078,888361		
	Aplicação 18/12/2019	12.467,08				3.372,770552		
24/12/2019	APLICAÇÃO	106.353,70				28.770,776804	3,696587712	36.221,089924
26/12/2019	RESGATE	97.250,00				26.306,673071	3,696780651	9.914,416853
	Aplicação 18/12/2019	27.542,17				7.450,313120		
	Aplicação 24/12/2019	69.707,83				18.856,359951		
27/12/2019	RESGATE	3.329,80				900,689890	3,696943907	9.013,726963
	Aplicação 24/12/2019	3.329,80				900,689890		
30/12/2019	RESGATE	12.965,82				3.506,990810	3,697135437	5.506,736153
	Aplicação 24/12/2019	12.965,82				3.506,990810		
31/12/2019	RESGATE	3.500,00				946,620509	3,697363375	4.560,115644
	Aplicação 24/12/2019	3.500,00				946,620509		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.860,40				4.560,115644		4.560,115644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.000,90
APLICAÇÕES (+)	389.591,18
RESGATES (-)	374.861,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,70

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,70
SALDO ATUAL =	16.860,40

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1419

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tribunal de Justiça - Fls: 1420 - Proc: 0004736/2020 - Não-Julgado - Pag 1420

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12903-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Doc: 14736/2020 - Não-julgado - Pag 142

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12903-8 FMS/PORTO GRAN -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	179,92			48,722798		
31/12/2019	SALDO ATUAL	180,15			48,722798		48,722798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	180,15

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tribunal de Contas - 06/04/2020 - Não-Julgado - Pag 1422

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12899-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335061227712210013
06/01/2020 12:44:41

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Tribunal de Contas da União e Ministerio Publico Junto ao Tribunal de Contas da União, em 14/04/2020 às 14:36:36 - Não-julgado - Pag 1424

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,92			0,519756		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,92			0,519756		0,519756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,92

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332061120573537
06/01/2020 14:29:06

Tribunal de Justiça - Fls. 1424 - Não Julgado - 06/04/2020

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12902-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Fls: 1736/2020 - Não-julgado - Pag 1426

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12902-X FMS/PORTO GRAN -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	272,43			73,774498		
31/12/2019	SALDO ATUAL	272,77			73,774498		73,774498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	272,77

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRT04 - 7736/2020 - Não Julgado - Pag 1426

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12913-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

TRT/SP/236/2020 - Não-julgado - Pag 1427

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3990-X
Conta	950637-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061120557353037
06/01/2020 12:10:54

Doc: 736/2020 - Não-julgado - Pag 142

Cliente

Agência	3990-X
Conta	950637-3 FMS/PORTO GRAN -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12,04			3,260823		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12,06			3,260823		3,260823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	12,06

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1429

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600046
Conta Referência:	0658/006/00624006-0
Nome:	FMS PORTO GRAN FNSBLAFB
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1430

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MACAPA, AP	0658	0088	06/01/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,2067	3,8309	3,8309	3,375132	3,382108

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS PORTO GRAN FNSBLAFB	11.844.616/0001-65	006.00624006-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	413,16C	122,414303
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	414,02C	122,414303
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1431

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600046
Conta Referência:	0658/006/00624007-8
Nome:	FMS PORTO GRAN FNSBLAFB
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1432

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600046
Conta Referência:	0658/006/00624008-6
Nome:	FMS PORTO GRAN FNSBLAFB
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1433

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600046
Conta Referência:	0658/006/00624009-4
Nome:	FMS PORTO GRAN FNSBLAFB
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1434

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600046
Conta Referência:	0658/006/00624010-8
Nome:	FMS PORTO GRAN FNSBLAFB
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1435

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600046
Conta Referência:	0658/006/00624011-6
Nome:	FMS PORTO GRAN FNSBLAFB
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1436

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600046
Conta Referência:	0658/006/00624012-4
Nome:	FMS PORTO GRAN FNSBLAFB
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1437

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600046
Conta Referência:	0658/006/00624013-2
Nome:	FMS PORTO GRAN FNSBLAFB
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1438

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600046
Conta Referência:	0658/006/00624014-0
Nome:	FMS PORTO GRAN FNSBLAFB
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1439

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MACAPA, AP	0658	0088	06/01/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,2067	3,8309	3,8309	3,375132	3,382108

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS PORTO GRAN FNSBLAFB	11.844.616/0001-65	006.00624013-2	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	206.445,31C	61.166,587506
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	426,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	206.872,00C	61.166,587506
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1440

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600046
Conta Referência:	0658/006/00624015-9
Nome:	FMS PORTO GRAN FNSBLAFB
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1441

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600046
Conta Referência:	0658/006/00624017-5
Nome:	FMS PORTO GRAN FNSBLAFB
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		54,90C

IMPRIMIR FECHAR

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1442

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600046
Conta Referência:	0658/006/00624018-3
Nome:	FMS PORTO GRAN FNSBLAFB
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		7.990,67C

IMPRIMIR FECHAR

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1443

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MACAPA, AP	0658	5171	06/01/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC SIGMA REF DI	10.731.794/0001-17	01/12/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3457	5,5807	5,5807	2,469737	2,478275

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS PORTO GRAN FNSBLAFB	11.844.616/0001-65	006.00624018-3	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.198.784,76C	890.291,057647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.601,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.206.386,07C	890.291,057647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1444

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2019

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$15.684,22 (quinze mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$2.079.528,19 (dois milhões, setenta e nove mil, quinhentos e vinte e oito reais e dezenove centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$2.095.212,41 (dois milhões, noventa e cinco mil, duzentos e doze reais e quarenta e um centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

PORTO GRANDE 06 de agosto de 2020.

JOSE MARIA BESSA
PREFEITO

CONTADOR

Por ser verdade, firmamos o presente.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Fls. 1445

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2019

0000-0 - Nome da agência não foi preenchido **15.684,22**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0000-0	000	002	BLOQUEIO JUDICIAL	15.684,22

0658-0 - CAIXA ECONOMICA **729.104,62**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0658-0	002	6071023	PAVIMENTAÇÃO RUAS MALVINAS	192.317,86
0658-0	002	647341	PMPG CONVENIO	25.093,29
0658-0	002	647347	PMPG CENTRO DE EVENTOS TURISTICOS	96.824,46
0658-0	002	647349	PMPG CONVENIO	414.869,01

2807-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **33,53**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2807-0	002	3212	CONVENIO PMPG	33,53

3990-X - BANCO DO BRASIL **1.350.390,04**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3990-X	001	10200	ARRECADAÇÃO IPTU	571,02
3990-X	001	10294	XXII FESTIVAL DO ABACAXI	35.452,21
3990-X	001	10394	CONST.ARENA FUT.	5.665,99
3990-X	001	11018	SNA - SIMPLES	601,25
3990-X	001	12037	FEST.ABACAXI	115,78
3990-X	001	12252	IPI EXP	1,41
3990-X	001	12253	IPVA BB	4,04
3990-X	001	12254	ICMS ESTADO BB	0,74
3990-X	001	12391	CONTRA PARTIDA F	308,78
3990-X	001	12408	AFM	0,02
3990-X	001	15185		584,20
3990-X	000	16363	PMPG AFM	939,53
3990-X	001	21837	CFH- COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,65
3990-X	001	22481	CON.843319/17-ONIBUS ESCOLAR	389.041,06
3990-X	001	22493	CONST. CAMPO CHARLES BRITO	151.919,41
3990-X	001	24571	CONVÊNIO GEA XXVII FESTIVAL DO ABACAXI	306,54
3990-X	001	5193	FPM	0,90
3990-X	001	5194	FEP	458.931,13
3990-X	001	5197	ITR	23,65
3990-X	001	5200	RECURSO PROPRIO	284.108,41
3990-X	001	5866-1	SALARIO	690,03
3990-X	001	7392	FUS	18.266,63
3990-X	001	7614	CFM	8,71
3990-X	001	8383	FEX-AUX.FINANCEI	595,41
3990-X	001	8937	CIDE-CONT.INTERV	67,61
3990-X	001	9942	PMPG ABAST.AGUA	2.184,93

TOTAL GERAL: **2.095.212,41**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
AV
11.844.616/0001-65 Exercício: 2019

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2019

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$4.053.013,40 (quatro milhões, cinquenta e três mil e treze reais e quarenta centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$4.053.013,40 (quatro milhões, cinquenta e três mil e treze reais e quarenta centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

PORTO GRANDE 06 de agosto de 2020.

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

Por ser verdade, firmamos o presente.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Exercício: 2019

TC/004736/2020 - Não-julgado - Fls 1441

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2019

0658-0 - CAIXA ECONOMICA **2.214.845,66**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0658-0	002	624006	FAMÁCIA BASICA	414,02
0658-0	002	624017	FUNDO SAUDE CAIXA	54,90
0658-0	002	624018	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.214.376,74

3575 - Nome da agência não foi preenchido **905.266,71**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3575	001	8012	CUSTEIO FMS	9.818,31
3575	001	8013	ESTRUTURA DA REDE SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA	895.448,40

3990-X - BANCO DO BRASIL **932.901,03**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3990-X	001	10263	FARMÁCIA BÁSICA	69,69
3990-X	001	10820	PMPG SALARIO SAUDE	271,47
3990-X	001	12899	FARMÁCIA BÁSICA	1,92
3990-X	001	12902	PAB	272,77
3990-X	001	12903	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAl	180,15
3990-X	001	12913	UNIDADE BASICA	679,89
3990-X	001	13367	FUNDO M SAUDE	5.049,76
3990-X	001	14564	POSTO DE SAÚDE MARIA BRASILINA GONÇALVES KM142	9,95
3990-X	001	14566	POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO DO MUNGUBA	225,37
3990-X	001	14854	INCENTIVO P CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE	2.087,74
3990-X	001	15202	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO	2.026,36
3990-X	001	16148	FMS/PORTO/FINS	213,92
3990-X	001	16198	FMS/FNS/BLINV	1.455,18
3990-X	001	16560	AMP.UBS	1.028,89
3990-X	001	19850	ESTRUT.REDE.A.B.	5,84
3990-X	001	21734	FMS/PORTO-FNS	283.981,78
3990-X	001	21914	FNS CONVENENTE CONVENIO	4.039,85
3990-X	001	21915	FNS CONVENENTE CONVENIOS	1.900,33
3990-X	001	21917	FNS CONV	251.264,16
3990-X	001	22026	FMS/PORTO-FNS	167.876,93
3990-X	001	5199	PMPG FNS BLMAC	3.375,02
3990-X	002	624013	RX	206.872,00
3990-X	001	950637	GESTÃO DO SUS	12,06

TOTAL GERAL: **4.053.013,40**

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1448

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2019

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$594,14 (quinhentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$594,14 (quinhentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

PORTO GRANDE 06 de agosto de 2020.

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

Por ser verdade, firmamos o presente.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Fls. 1445

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2019

3990-X - BANCO DO BRASIL **594,14**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3990-X	001	10121-4	LIMPEZA PÚBLICA	19,05
3990-X	001	12975-5	LICENÇAS FMMA	575,09

TOTAL GERAL: **594,14**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Exercício: 2019

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2019

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$405.436,21 (quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$405.436,21 (quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

PORTO GRANDE 06 de agosto de 2020.

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

Por ser verdade, firmamos o presente.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Exercício: 2019

TC/004736/2020 - Não-julgado - Fls. 145

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2019

3990-X - BANCO DO BRASIL **405.436,21**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3990-X	001	10165	PMPG C M F UNID.	4,50
3990-X	001	17011	FEAS	8.061,87
3990-X	001	17231	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	109,19
3990-X	001	208434	PAEFI REGIONAL I	37.705,71
3990-X	001	21412	ACESUAS TRABALHO	135.171,93
3990-X	001	21415	PMPG BPC ESCOLA	147,97
3990-X	001	21416	PMPG GBF	250,47
3990-X	001	21418	PMPG GSUAS FNAS	13.100,33
3990-X	001	21420	PMPG PSB FNAS	165.148,29
3990-X	001	23045	CONTA SALARIO FUNDO	0,40
3990-X	001	23047	RECURSOS PROPRIO - FMAS	2.921,06
3990-X	001	23442	PRG. PRIMEIRA INFANCIA	42.561,41
3990-X	001	8526	PMPG PRO-IDOSOS	253,08

TOTAL GERAL: **405.436,21**

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1452

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2019

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$67.466,45 (sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$704.652,65 (setecentos e quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$772.119,10 (setecentos e setenta e dois mil, cento e dezenove reais e dez centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

PORTO GRANDE 06 de agosto de 2020.

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

Por ser verdade, firmamos o presente.



FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Exercício: 2019

TC/004736/2020 - Não-julgado - Fls. 1453

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2019

0000-0 - Nome da agência não foi preenchido **67.466,45**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0000-0	000	0002	A REGULARIZAR SEC. JOSE WILSON	800,00
0000-0	000	001	BLOQUEIO JUDICIAL	66.666,45

3575 - Nome da agência não foi preenchido **3.425,88**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3575	001	6364	MERENDA	3.425,88

3990-X - BANCO DO BRASIL **701.226,77**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3990-X	001	10750	FUNDO - FUNDEB	593,39
3990-X	001	10819	13º SAL. FUNDEB	9.812,21
3990-X	001	14585	PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	71.592,52
3990-X	001	17084	IMPLANTAÇÃO ESC. EDUCAÇÃO INFANTIL	281.953,53
3990-X	001	17680	PAC II QUADRAS	0,82
3990-X	001	17830	PMPG	345,35
3990-X	001	19395	BRASIL CARINHOSO	3.261,26
3990-X	001	22129	PAR MOBILIÁRIO	128.758,14
3990-X	001	23371	APOIO COMPLEMENTAR UNIÃO - FPM	18,87
3990-X	001	23445	FME PORTO GRANDE FEB	202.421,83
3990-X	001	24590	FME RECURSO PRÓPRIO 25%	46,61
3990-X	001	7355	PDDE	362,71
3990-X	001	8311	SALARIO EDUC.	1.350,11
3990-X	001	8767	PNATE	709,42

TOTAL GERAL: **772.119,10**

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1454

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2019

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$155,26 (cento e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$155,26 (cento e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

PORTO GRANDE 06 de agosto de 2020.

SOUSA
SECRETÁRIO

CONTADOR

Por ser verdade, firmamos o presente.



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

TC/004736/2020 - Não-juntado - Fls. 1455

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2019

3990-X - BANCO DO BRASIL **155,26**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3990-X	001	5078	CAMARA MUNICIPAL	155,26

TOTAL GERAL: **155,26**

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1456

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2019

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$83.150,67 (oitenta e três mil, cento e cinquenta reais e sessenta e sete centavos), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$7.243.379,85 (sete milhões, duzentos e quarenta e três mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$7.326.530,52 (sete milhões, trezentos e vinte e seis mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

PORTO GRANDE 06 de agosto de 2020.

JOSE MARIA BESSA
PREFEITO

CONTADOR

Por ser verdade, firmamos o presente.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Fls. 145

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2019

0000-0 - Nome da agência não foi preenchido **83.150,67**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0000-0	000	0002	A REGULARIZAR SEC. JOSE WILSON	800,00
0000-0	000	001	BLOQUEIO JUDICIAL	66.666,45
0000-0	000	002	BLOQUEIO JUDICIAL	15.684,22

0658-0 - CAIXA ECONOMICA **2.943.950,28**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0658-0	002	6071023	PAVIMENTAÇÃO RUAS MALVINAS	192.317,86
0658-0	002	624006	FAMÁCIA BASICA	414,02
0658-0	002	624017	FUNDO SAUDE CAIXA	54,90
0658-0	002	624018	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.214.376,74
0658-0	002	647341	PMPG CONVENIO	25.093,29
0658-0	002	647347	PMPG CENTRO DE EVENTOS TURISTICOS	96.824,46
0658-0	002	647349	PMPG CONVENIO	414.869,01

2807-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **33,53**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2807-0	002	3212	CONVENIO PMPG	33,53

3575 - Nome da agência não foi preenchido **908.692,59**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3575	001	6364	MERENDA	3.425,88
3575	001	8012	CUSTEIO FMS	9.818,31
3575	001	8013	ESTRUTURA DA REDE SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA	895.448,40

TC/004736/2020 - Não Vinculado - Pag 1/38

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2019

3990-X - BANCO DO BRASIL **3.390.703,45**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3990-X	001	10121-4	LIMPEZA PÚBLICA	19,65
3990-X	001	10165	PMPG C M F UNID.	4,50
3990-X	001	10200	ARRECADAÇÃO IPTU	571,02
3990-X	001	10263	FARMÁCIA BÁSICA	69,69
3990-X	001	10294	XXII FESTIVAL DO ABACAXI	35.452,21
3990-X	001	10394	CONST.ARENA FUT.	5.665,99
3990-X	001	10750	FUNDO - FUNDEB	593,39
3990-X	001	10819	13º SAL. FUNDEB	9.812,21
3990-X	001	10820	PMPG SALARIO SAUDE	271,47
3990-X	001	11018	SNA - SIMPLES	601,25
3990-X	001	12037	FEST.ABACAXI	115,78
3990-X	001	12252	IPI EXP	1,41
3990-X	001	12253	IPVA BB	4,04
3990-X	001	12254	ICMS ESTADO BB	0,74
3990-X	001	12391	CONTRA PARTIDA F	308,78
3990-X	001	12408	AFM	0,02
3990-X	001	12899	FARMÁCIA BÁSICA	1,92
3990-X	001	12902	PAB	272,77
3990-X	001	12903	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAl	180,15
3990-X	001	12913	UNIDADE BASICA	679,89
3990-X	001	12975-5	LICENÇAS FMMA	575,09
3990-X	001	13367	FUNDO M SAUDE	5.049,76
3990-X	001	14564	POSTO DE SAÚDE MARIA BRASILINA GONÇALVES KM142	9,95
3990-X	001	14566	POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO DO MUNGUBA	225,37
3990-X	001	14585	PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	71.592,52
3990-X	001	14854	INCENTIVO P CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE	2.087,74
3990-X	001	15185		584,20
3990-X	001	15202	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO	2.026,36
3990-X	001	16148	FMS/PORTO/FINS	213,92
3990-X	001	16198	FMS/FNS/BLINV	1.455,18
3990-X	000	16363	PMPG AFM	939,53
3990-X	001	16560	AMP.UBS	1.028,89
3990-X	001	17011	FEAS	8.061,87
3990-X	001	17084	IMPLANTAÇÃO ESC. EDUCAÇÃO INFANTIL	281.953,53
3990-X	001	17231	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	109,19
3990-X	001	17680	PAC II QUADRAS	0,82
3990-X	001	17830	PMPG	345,35
3990-X	001	19395	BRASIL CARINHOSO	3.261,26
3990-X	001	19850	ESTRUT.REDE.A.B.	5,84
3990-X	001	208434	PAEFI REGIONAL I	37.705,71
3990-X	001	21412	ACESUAS TRABALHO	135.171,93
3990-X	001	21415	PMPG BPC ESCOLA	147,97
3990-X	001	21416	PMPG GBF	250,47
3990-X	001	21418	PMPG GSUAS FNAS	13.100,33
3990-X	001	21420	PMPG PSB FNAS	165.148,29
3990-X	001	21734	FMS/PORTO-FNS	283.981,78
3990-X	001	21837	CFH- COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,65
3990-X	001	21914	FNS CONVENENTE CONVENIO	4.039,85
3990-X	001	21915	FNS CONVENENTE CONVENIOS	1.900,33

TC/004736/2020 - Não Digitado Pag 1/39

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2019

3990-X - BANCO DO BRASIL **3.390.703,45**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3990-X	001	21917	FNS CONV	251.264,16
3990-X	001	22026	FMS/PORTO-FNS	167.876,93
3990-X	001	22129	PAR MOBILIÁRIO	128.758,14
3990-X	001	22481	CON.843319/17-ONIBUS ESCOLAR	389.041,06
3990-X	001	22493	CONST. CAMPO CHARLES BRITO	151.919,41
3990-X	001	23045	CONTA SALARIO FUNDO	0,40
3990-X	001	23047	RECURSOS PROPRIO - FMAS	2.921,06
3990-X	001	23371	APOIO COMPLEMENTAR UNIÃO - FPM	18,87
3990-X	001	23442	PRG. PRIMEIRA INFANCIA	42.561,41
3990-X	001	23445	FME PORTO GRANDE FEB	202.421,83
3990-X	001	24571	CONVÊNIO GEA XXVII FESTIVAL DO ABACAXI	306,54
3990-X	001	24590	FME RECURSO PRÓPRIO 25%	46,61
3990-X	001	5078	CAMARA MUNICIPAL	155,26
3990-X	001	5193	FPM	0,90
3990-X	001	5194	FEP	458.931,13
3990-X	001	5197	ITR	23,65
3990-X	001	5199	PMPG FNS BLMAC	3.375,02
3990-X	001	5200	RECURSO PROPRIO	284.108,41
3990-X	001	5866-1	SALARIO	690,03
3990-X	002	624013	RX	206.872,00
3990-X	001	7355	PDDE	362,71
3990-X	001	7392	FUS	18.266,63
3990-X	001	7614	CFM	8,71
3990-X	001	8311	SALARIO EDUC.	1.350,11
3990-X	001	8383	FEX-AUX.FINANCEI	595,41
3990-X	001	8526	PMPG PRO-IDOSOS	253,08
3990-X	001	8767	PNATE	709,42
3990-X	001	8937	CIDE-CONT.INTERV	67,61
3990-X	001	950637	GESTÃO DO SUS	12,06
3990-X	001	9942	PMPG ABAST.AGUA	2.184,93

TOTAL GERAL: **7.326.530,52**

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1460



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
15	10/01/2019	10/01/2019	0,00	0,00	32.296,41	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	226041	209,88	0,00	8003	001	5193	TRANS	32.296,41
EX	328075	209,88	0,00	8003				32.296,41
EX	426084	209,88	0,00	8003				
EX	525039	209,88	0,00	8003				
EX	625041	209,88	0,00	8003				
EX	727033	209,88	0,00	8003				
EX	827043	2.169,08	0,00	8003				
EX	827025	3.308,56	0,00	8003				
EX	827032	15.814,31	0,00	8003				
EX	827050	1.320,00	0,00	8003				
EX	827066	308,00	0,00	8003				
EX	827062	1.518,00	0,00	8003				
EX	827075	396,00	0,00	8003				
EX	827068	1.069,57	0,00	8003				
EX	827051	209,88	0,00	8003				
EX	827072	1.216,73	0,00	8003				
EX	827058	3.476,00	0,00	8003				
EX	1126074	231,00	0,00	8003				
		32.296,41	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
139	03/01/2019	03/01/2019	0,00	1.046,43	75.587,17	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	926023	2.169,08	63,42	8003	001	5193		75.587,17
EX	926041	1.430,00	0,00	8003				75.587,17
EX	926054	335,50	0,00	8003				
EX	926032	1.320,00	0,00	8003				
EX	926051	308,00	0,00	8003				
EX	926047	1.738,00	0,00	8003				
EX	926006	31.162,56	126,84	8003				
EX	926033	209,88	0,00	8003				
EX	926026	4.210,81	95,13	8003				
EX	926013	16.974,43	380,52	8003				
EX	926043	3.476,00	0,00	8003				
EX	1026018	13.299,34	380,52	8003				
		76.633,60	1.046,43					

	Anulado	Valor Pago



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação
154	10/01/2019	10/01/2019	0,00	0,00	13.166,79	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	710011	13.166,79	0,00	8003	001	5193		13.166,79
		13.166,79	0,00					13.166,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
155	10/01/2019	10/01/2019	0,00	0,00	9.433,26	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	46	9.433,26	0,00	9027	001	5193		9.433,26
		9.433,26	0,00					9.433,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
159	08/02/2019	08/02/2019	0,00	0,00	2.057,55	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	710011	907,93	0,00	8003	001	5193		2.057,55
EX	1126056	1.149,62	0,00	8003				2.057,55
		2.057,55	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
160	08/02/2019	08/02/2019	0,00	253,68	29.647,68	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1126017	29.845,49	253,68	8003	001	5193		29.647,68
EX	1126056	55,87	0,00	8003				29.647,68
		29.901,36	253,68					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
166	21/01/2019	21/01/2019	0,00	0,00	33.765,06	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	827025	27.460,48	0,00	8003	001	5193		33.765,06
EX	827046	4.210,81	0,00	8003				33.765,06
EX	1026018	2.093,77	0,00	8003				
		33.765,06	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1462

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
221	08/02/2019	08/02/2019	0,00	0,00	17.813,66	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	80	17.813,66	0,00	9027	001	5193		17.813,66
		17.813,66	0,00					17.813,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
222	08/02/2019	08/02/2019	0,00	0,00	3.213,58	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	208005	3.213,58	0,00	64	001	5193		3.213,58
		3.213,58	0,00					3.213,58

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
225	08/02/2019	08/02/2019	0,00	126,84	27.828,69	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1026010	27.955,53	126,84	8003	001	5193		27.828,69
		27.955,53	126,84					27.828,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
315	08/02/2019	08/02/2019	0,00	0,00	1.962,94	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	11	964,94	0,00	9042	001	5866-1	FOLPAG	1.962,94
EX	12	998,00	0,00	9043				1.962,94
		1.962,94	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
351	08/03/2019	08/03/2019	0,00	0,00	27.956,27	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	470	3.375,81	0,00	9027	001	5193		27.956,27
EX	519	24.580,46	0,00	9027				27.956,27
		27.956,27	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
511	07/03/2019	07/03/2019	0,00	0,00	2.097,50	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	62	1.047,90	0,00	9043	001	5866-1	SAL.FA	2.097,50
EX	63	1.049,60	0,00	9042				2.097,50
		2.097,50	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
560	10/04/2019	10/04/2019	0,00	380,52	2.351,06	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1126027	2.731,58	380,52	8003	001	5193		2.351,06
		2.731,58	380,52					2.351,06

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
645	10/04/2019	10/04/2019	0,00	253,68	28.078,64	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1026010	2.437,37	0,00	8003	001	5193		28.078,64
EX	1026018	1.066,52	0,00	8003				28.078,64
EX	1026028	2.422,94	31,71	8003				
EX	1026062	550,00	0,00	8003				
EX	1026044	1.430,00	0,00	8003				
EX	1026036	1.320,00	0,00	8003				
EX	1026054	616,00	0,00	8003				
EX	1026050	1.738,00	0,00	8003				
EX	1026056	1.841,88	0,00	8003				
EX	1026037	209,88	0,00	8003				
EX	1026031	3.990,81	95,13	8003				
EX	1026058	166,51	0,00	8003				
EX	1026069	95,32	0,00	8003				
EX	1026046	3.784,00	0,00	8003				
EX	1126038	2.202,94	31,71	8003				
EX	1126041	4.460,15	95,13	8003				
		28.332,32	253,68					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
716	16/04/2019	16/04/2019	0,00	0,00	23.384,80	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	127	23.384,80	0,00	9027	001	12254	INSS	23.384,80
		23.384,80	0,00					23.384,80

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1464

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
717	16/04/2019	16/04/2019	0,00	0,00	776,29	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	416012	776,29	0,00	57	001	12254	INSS	776,29
		776,29	0,00					776,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
738	10/05/2019	10/05/2019	0,00	0,00	12.303,45	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	638	12.303,45	0,00	9027	001	5193		12.303,45
		12.303,45	0,00					12.303,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
739	10/05/2019	10/05/2019	0,00	0,00	853,85	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	638	853,85	0,00	9027	001	5193		853,85
		853,85	0,00					853,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
740	10/05/2019	10/05/2019	0,00	0,00	11.776,53	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	638	11.578,60	0,00	9027	001	5193		11.776,53
EX	172	197,93	0,00	9027				11.776,53
		11.776,53	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
741	10/05/2019	10/05/2019	0,00	0,00	16.437,49	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	172	16.437,49	0,00	9027	001	5193		16.437,49
		16.437,49	0,00					16.437,49

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1061	06/06/2019	06/06/2019	0,00	0,00	866,54	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1465

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	273	866,54	0,00	9042	001	5866-1	sal.fa	866,54
		866,54	0,00					866,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1062	06/06/2019	06/06/2019	0,00	0,00	533,33	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	274	533,33	0,00	9043	001	5866-1	sal.ma	533,33
		533,33	0,00					533,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1093	10/06/2019	10/06/2019	0,00	0,00	12.303,45	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1126027	12.303,45	0,00	8003	001	5193		12.303,45
		12.303,45	0,00					12.303,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1094	10/06/2019	10/06/2019	0,00	0,00	975,66	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1126027	975,66	0,00	8003	001	5193		975,66
		975,66	0,00					975,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1095	10/06/2019	10/06/2019	0,00	295,20	28.354,62	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1126056	2.897,51	0,00	8003	001	5193		28.354,62
EX	486	112,00	0,00	9027				28.354,62
EX	531	1.402,82	0,00	9027				
EX	532	34,66	0,00	9027				
EX	650	387,00	0,00	9027				
EX	652	84,00	0,00	9027				
OR	130025	2.229,44	65,60	140				
OR	130028	4.124,97	98,40	16				
OR	130033	1.320,00	0,00	44				
OR	130041	1.694,00	0,00	70				
OR	225032	1.019,55	32,80	140				

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1466

OR	225035	4.124,97	98,40	16
OR	225053	1.474,00	0,00	70
EX	1026064	220,00	0,00	8003
EX	1026060	308,00	0,00	8003
EX	1026058	274,57	0,00	8003
EX	1126054	1.430,00	0,00	8003
EX	1126046	1.320,00	0,00	8003
EX	1126065	616,00	0,00	8003
EX	1126060	1.738,00	0,00	8003
EX	1126069	396,00	0,00	8003
EX	1126047	209,88	0,00	8003
EX	1126067	550,00	0,00	8003
EX	1126027	682,45	0,00	8003
		28.649,82	295,20	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1152	10/07/2019	10/07/2019	0,00	0,00	935,07	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	470	935,07	0,00	9027	001	5193		935,07
		935,07	0,00					935,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1153	10/07/2019	10/07/2019	0,00	0,00	12.303,45	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	470	10.886,70	0,00	9027	001	5193		12.303,45
EX	669	1.416,75	0,00	9027				12.303,45
		12.303,45	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1154	10/07/2019	10/07/2019	0,00	0,00	8.832,99	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	669	8.832,99	0,00	9027	001	5193		8.832,99
		8.832,99	0,00					8.832,99

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1155	10/07/2019	10/07/2019	0,00	505,74	12.328,94	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1467

OR	130015	12.834,68	505,74	99		001	5193	12.328,94
		12.834,68	505,74					12.328,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1223	10/07/2019	10/07/2019	0,00	0,00	754,40	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	315	754,40	0,00	9042	001	5866-1	SAL.FA	754,40
		754,40	0,00					754,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1224	10/07/2019	10/07/2019	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	316	1.000,00	0,00	9043	001	5866-1	SAL.MA	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1425	19/07/2019	19/07/2019	0,00	0,00	48.766,98	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	719004	48.766,98	0,00	85	001	5193	INSS	48.766,98
		48.766,98	0,00					48.766,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1498	09/08/2019	09/08/2019	0,00	0,00	17.546,60	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	719004	17.546,60	0,00	85	001	5193	INSS	17.546,60
		17.546,60	0,00					17.546,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1499	09/08/2019	09/08/2019	0,00	0,00	12.571,15	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	545	12.571,15	0,00	9027	001	5193	INSS	12.571,15
		12.571,15	0,00					12.571,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1652	10/09/2019	10/09/2019	0,00	0,00	17.630,49	Liquidada

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1468

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	719004	17.630,49	0,00	85	001	5193	PASEP	17.630,49
		17.630,49	0,00					17.630,49

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1653	10/09/2019	10/09/2019	0,00	0,00	12.631,25	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	545	12.631,25	0,00	9027	001	5193	INSS	12.631,25
		12.631,25	0,00					12.631,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1774	12/09/2019	12/09/2019	0,00	0,00	820,00	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	585	820,00	0,00	9042	001	5866-1	SAL.FA	820,00
		820,00	0,00					820,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1775	12/09/2019	12/09/2019	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	584	1.000,00	0,00	9043	001	5866-1	SAL.MA	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1843	10/10/2019	10/10/2019	0,00	0,00	14.534,37	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	719004	14.534,37	0,00	85	001	5193	INSS	14.534,37
		14.534,37	0,00					14.534,37

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1844	10/10/2019	10/10/2019	0,00	0,00	10.413,05	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	545	10.413,05	0,00	9027	001	5193	INSS	10.413,05
		10.413,05	0,00					10.413,05

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1469

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1849	18/10/2019	18/10/2019	0,00	0,00	2.634,51	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	719004	2.634,51	0,00	85	001	5193		2.634,51
		2.634,51	0,00					2.634,51

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1850	18/10/2019	18/10/2019	0,00	0,00	1.887,47	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	545	1.887,47	0,00	9027	001	5193	inss	1.887,47
		1.887,47	0,00					1.887,47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1913	08/11/2019	08/11/2019	0,00	0,00	17.241,68	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	719004	17.241,68	0,00	85	001	5193	INSS	17.241,68
		17.241,68	0,00					17.241,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1914	08/11/2019	08/11/2019	0,00	0,00	12.352,69	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	545	12.352,69	0,00	9027	001	5193	INSS	12.352,69
		12.352,69	0,00					12.352,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2077	12/11/2019	12/11/2019	0,00	3.272,78	11.099,28	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	130008	1.293,20	1.293,20	57	001	5866-1	INSS	11.099,28
OR	130015	2.920,41	0,00	99				11.099,28
OR	130044	308,00	0,00	165				
OR	130048	36,66	0,00	16				
OR	130051	20,54	0,00	165				
OR	225010	1.507,10	1.507,10	57				
OR	225012	998,00	0,00	501				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1470

OR	225021	459,20	459,20	99
OR	225032	693,92	13,28	140
OR	225040	1.320,00	0,00	44
OR	225056	616,00	0,00	165
OR	225063	133,36	0,00	57
OR	225068	25,68	0,00	99
OR	225074	410,66	0,00	70
OR	325013	998,00	0,00	501
OR	927034	633,33	0,00	57
OR	1030049	998,00	0,00	57
OR	1030050	1.000,00	0,00	57
		14.372,06	3.272,78	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2350	10/12/2019	10/12/2019	0,00	0,00	17.301,46	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	719004	17.301,46	0,00	85	001	5193	INSS	17.301,46
		17.301,46	0,00					17.301,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2351	10/12/2019	10/12/2019	0,00	0,00	12.395,52	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	545	12.395,52	0,00	9027	001	5193	INSS	12.395,52
		12.395,52	0,00					12.395,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2412	30/12/2019	30/12/2019	0,00	0,00	316.987,38	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	779	316.987,38	0,00	9027	000	CAIXA		316.987,38
		316.987,38	0,00					316.987,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2413	30/12/2019	30/12/2019	0,00	0,00	214.642,01	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	780	214.642,01	0,00	9027	000	CAIXA		214.642,01
		214.642,01	0,00					214.642,01

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1471

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	6.134,87	1.200.567,88	1.194.433,01

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1472

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
45	10/01/2019	10/01/2019	0,00	380,52	15.093,22	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	226038	671,62	0,00	8005	000	CAIXA FMS		15.093,22
EX	226046	3.270,17	0,00	8005				15.093,22
EX	326032	503,72	0,00	8005				
EX	326040	1.788,88	0,00	8005				
EX	326030	1.007,44	190,26	8005				
EX	426031	503,72	0,00	8005				
EX	426038	1.944,18	0,00	8005				
EX	426029	5.449,32	190,26	8005				
EX	525025	334,69	0,00	8005				
		15.473,74	380,52					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
46	10/01/2019	10/01/2019	0,00	488,94	21.066,86	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	525037	741,86	0,00	8005	000	CAIXA FMS		21.066,86
EX	525031	4.916,31	221,97	8005				21.066,86
EX	625030	3.659,25	0,00	8005				
EX	625043	2.064,98	0,00	8005				
EX	625036	5.472,14	266,97	8005				
EX	727024	4.701,26	0,00	8005				
		21.555,80	488,94					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
68	08/02/2019	08/02/2019	0,00	1.236,69	44.525,91	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	525027	51,51	0,00	8005	000	CAIXA FMS		44.525,91
EX	926011	43.713,74	1.236,69	8005				44.525,91
EX	926035	1.997,35	0,00	8005				
		45.762,60	1.236,69					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
86	12/02/2019	12/02/2019	0,00	0,00	1.197,60	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	37	1.197,60	0,00	9124	001	10820	SAL.MA	1.197,60

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

								1.197,60
		1.197,60	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
116	08/03/2019	08/03/2019	0,00	0,00	44.730,03	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	96	33.311,28	0,00	9051	000	CAIXA FMS		44.730,03
EX	105	1.055,16	0,00	9051				44.730,03
EX	110	10.210,59	0,00	9051				
EX	116	153,00	0,00	9051				
		44.730,03	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
179	14/03/2019	14/03/2019	0,00	0,00	1.427,20	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	9	164,00	0,00	9065	001	10820	SAL.FA	1.427,20
EX	75	1.197,60	0,00	9124				1.427,20
EX	76	65,60	0,00	9065				
		1.427,20	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
195	10/04/2019	10/04/2019	0,00	507,36	29.647,68	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	525027	200,35	0,00	8005	000	CAIXA FMS		29.647,68
EX	525037	1.047,02	0,00	8005				29.647,68
EX	625033	251,86	0,00	8005				
EX	727027	251,86	0,00	8005				
EX	727038	2.215,02	0,00	8005				
EX	727031	5.593,01	253,68	8005				
EX	827005	8.439,72	0,00	8005				
EX	827022	5.646,45	0,00	8005				
EX	827015	3.822,61	0,00	8005				
EX	1126033	2.687,14	253,68	8005				
		30.155,04	507,36					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
264	10/04/2019	10/04/2019	0,00	221,97	44.925,82	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

EX	827023	5.829,90	31,71	8005	000	CAIXA FMS	44.925,82
EX	827035	1.995,02	0,00	8005			44.925,82
EX	827034	11.046,84	0,00	8005			
EX	827028	5.223,61	190,26	8005			
EX	827041	628,38	0,00	8005			
EX	827044	1.330,67	0,00	8005			
EX	827046	286,00	0,00	8005			
EX	827038	517,88	0,00	8005			
EX	827048	560,12	0,00	8005			
EX	919002	374,00	0,00	8005			
EX	926005	8.439,72	0,00	8005			
EX	926038	475,93	0,00	8005			
EX	1026008	8.439,72	0,00	8005			
		45.147,79	221,97				

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
435	10/05/2019	10/05/2019	0,00	317,10	18.842,46	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	926024	6.550,28	63,42	8005	000	CAIXA FMS		18.842,46
EX	926034	7.385,67	0,00	8005				18.842,46
EX	926028	5.223,61	253,68	8005				
		19.159,56	317,10					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
436	10/05/2019	10/05/2019	0,00	951,30	26.299,98	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1026014	27.251,28	951,30	8005	000	CAIXA FMS		26.299,98
		27.251,28	951,30					26.299,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
498	10/05/2019	10/05/2019	0,00	0,00	3.154,44	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	129	117,33	0,00	9051	001	10820	SAL.FA	3.154,44
EX	27	1.312,00	0,00	9123				3.154,44
EX	35	164,00	0,00	9106				
EX	60	1.246,40	0,00	9123				
EX	68	314,71	0,00	9106				
		3.154,44	0,00					

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
601	11/06/2019	11/06/2019	0,00	0,00	1.401,30	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	174	1.401,30	0,00	9066	001	10820	SAL.FA	1.401,30
		1.401,30	0,00					1.401,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
602	11/06/2019	11/06/2019	0,00	0,00	1.410,40	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	173	1.410,40	0,00	9065	001	10820	SAL.MA	1.410,40
		1.410,40	0,00					1.410,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
621	10/06/2019	10/06/2019	0,00	317,10	45.367,39	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	121	34.451,92	0,00	9051	001	10820		45.367,39
EX	926023	5.859,11	63,42	8005				45.367,39
EX	1026048	25,07	0,00	8005				
EX	1026031	5.348,39	253,68	8005				
		45.684,49	317,10					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
644	11/07/2019	11/07/2019	0,00	0,00	1.213,60	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	188	1.213,60	0,00	9065	001	10820	sal.fa	1.213,60
		1.213,60	0,00					1.213,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
645	11/07/2019	11/07/2019	0,00	0,00	1.465,86	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	189	1.465,86	0,00	9066	001	10820	sal.ma	1.465,86
		1.465,86	0,00					1.465,86

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
670	10/07/2019	10/07/2019	0,00	380,52	33.859,10	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	926015	3.834,07	95,13	8005	001	10820		33.859,10
EX	1026027	6.550,28	63,42	8005				33.859,10
EX	1026026	5.690,45	63,42	8005				
EX	1026054	176,51	0,00	8005				
EX	1026037	13.507,64	0,00	8005				
EX	1026018	4.480,67	158,55	8005				
		34.239,62	380,52					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
892	09/08/2019	09/08/2019	0,00	0,00	28.074,57	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802001	28.074,57	0,00	209	000	CAIXA FMS	INSS	28.074,57
		28.074,57	0,00					28.074,57

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
893	09/08/2019	09/08/2019	0,00	0,00	20.113,84	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	202	20.113,84	0,00	9051	000	CAIXA FMS	INSS	20.113,84
		20.113,84	0,00					20.113,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
921	10/09/2019	10/09/2019	0,00	0,00	28.208,79	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802001	28.208,79	0,00	209	000	CAIXA FMS	INSS	28.208,79
		28.208,79	0,00					28.208,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
922	10/09/2019	10/09/2019	0,00	0,00	20.210,01	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	202	20.210,01	0,00	9051	000	CAIXA FMS	INSS	20.210,01
		20.210,01	0,00					20.210,01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
960	11/09/2019	11/09/2019	0,00	0,00	1.148,00	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	216	1.148,00	0,00	9065	001	10820	SAL.FA	1.148,00
		1.148,00	0,00					1.148,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
961	11/09/2019	11/09/2019	0,00	0,00	2.177,72	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	215	2.177,72	0,00	9066	001	10820	SAL.MA	2.177,72
		2.177,72	0,00					2.177,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
989	10/10/2019	10/10/2019	0,00	0,00	23.254,99	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802001	23.254,99	0,00	209	000	CAIXA FMS	INSS	23.254,99
		23.254,99	0,00					23.254,99

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
990	10/10/2019	10/10/2019	0,00	0,00	16.660,88	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	202	16.660,88	0,00	9051	000	CAIXA FMS	INSS	16.660,88
		16.660,88	0,00					16.660,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
997	18/10/2019	18/10/2019	0,00	0,00	4.215,21	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802001	4.215,21	0,00	209	000	CAIXA FMS	INSS	4.215,21
		4.215,21	0,00					4.215,21

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
998	18/10/2019	18/10/2019	0,00	0,00	3.019,96	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

EX	202	3.019,96	0,00	9051	000	CAIXA FMS	INSS	3.019,96
		3.019,96	0,00					3.019,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1028	11/10/2019	11/10/2019	0,00	0,00	1.115,20	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	227	1.115,20	0,00	9065	001	10820	SAL.FA	1.115,20
		1.115,20	0,00					1.115,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1029	11/10/2019	11/10/2019	0,00	0,00	1.493,65	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	226	1.493,65	0,00	9066	001	10820	SAL.MA	1.493,65
		1.493,65	0,00					1.493,65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1031	11/10/2019	11/10/2019	0,00	0,00	3.520,00	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	220	3.520,00	0,00	9052	001	10820	IR	3.520,00
		3.520,00	0,00					3.520,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1033	08/11/2019	08/11/2019	0,00	0,00	27.586,69	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802001	27.586,69	0,00	209	000	CAIXA FMS	INSS	27.586,69
		27.586,69	0,00					27.586,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1034	08/11/2019	08/11/2019	0,00	0,00	19.764,30	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	202	19.764,30	0,00	9051	000	CAIXA FMS	INSS	19.764,30
		19.764,30	0,00					19.764,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1075	11/11/2019	11/11/2019	0,00	0,00	3.520,00	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	230	3.520,00	0,00	9052	001	10820	IR	3.520,00
		3.520,00	0,00					3.520,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1081	12/11/2019	12/11/2019	0,00	0,00	99,58	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1030021	99,58	0,00	239	001	10820	INSS	99,58
		99,58	0,00					99,58

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1229	10/12/2019	10/12/2019	0,00	0,00	27.682,33	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802001	27.682,33	0,00	209	000	CAIXA FMS	INSS	27.682,33
		27.682,33	0,00					27.682,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1230	10/12/2019	10/12/2019	0,00	0,00	19.832,83	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	202	19.832,83	0,00	9051	000	CAIXA FMS	INSS	19.832,83
		19.832,83	0,00					19.832,83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1249	16/12/2019	16/12/2019	0,00	0,00	3.520,00	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	241	3.520,00	0,00	9052	001	10820	IR	3.520,00
		3.520,00	0,00					3.520,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1264	30/12/2019	30/12/2019	0,00	0,00	13.659,71	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	262	13.659,71	0,00	9051	000	CAIXA FMS		13.659,71

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

								13.659,71
			13.659,71	0,00				

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1265	30/12/2019	30/12/2019	0,00	0,00	1.445,31	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	263	1.445,31	0,00	9051	000	CAIXA FMS		1.445,31
		1.445,31	0,00					1.445,31

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	4.801,50	610.753,92	605.952,42

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1481

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
507	07/03/2019	07/03/2019	0,00	0,00	32,80	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	70	32,80	0,00	9301	000	03	SAL.FA	32,80
		32,80	0,00					32,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2067	12/11/2019	12/11/2019	0,00	32,80	4.804,12	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	130021	2.426,16	0,00	478	000	03	INSS	4.804,12
OR	225028	2.410,76	32,80	478				4.804,12
		4.836,92	32,80					

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	32,80	4.869,72	4.836,92

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
5	10/01/2019	10/01/2019	0,00	2.565,10	6.478,68	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1126007	9.043,78	2.565,10	8009	001	17230		6.478,68
		9.043,78	2.565,10					6.478,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
30	08/02/2019	08/02/2019	0,00	0,00	7.977,56	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1126014	1.691,40	0,00	8009	001	23045		7.977,56
EX	1126007	6.286,16	0,00	8009				7.977,56
		7.977,56	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
45	08/02/2019	08/02/2019	0,00	0,00	426,40	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6	426,40	0,00	9090	001	23045	SAL.FA	426,40
		426,40	0,00					426,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
47	08/02/2019	08/02/2019	0,00	0,00	743,60	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	17	743,60	0,00	9088	001	23045	SAL.MA	743,60
		743,60	0,00					743,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
92	08/03/2019	08/03/2019	0,00	0,00	8.014,13	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	81	6.852,10	0,00	9082	001	23045		8.014,13
EX	84	72,10	0,00	9082				8.014,13
EX	92	1.089,93	0,00	9082				
		8.014,13	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
106	11/03/2019	11/03/2019	0,00	0,00	426,40	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	13	426,40	0,00	9090	001	23045	SAL.FA	426,40
		426,40	0,00					426,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
130	10/04/2019	10/04/2019	0,00	0,00	8.049,21	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	827008	8.049,21	0,00	8009	001	23045		8.049,21
		8.049,21	0,00					8.049,21

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
158	04/04/2019	04/04/2019	0,00	0,00	426,40	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	31	426,40	0,00	9090	001	23045	folpag	426,40
		426,40	0,00					426,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
219	10/05/2019	10/05/2019	0,00	348,81	4.712,08	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	926006	5.060,89	348,81	8009	001	23045		4.712,08
		5.060,89	348,81					4.712,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
220	10/05/2019	10/05/2019	0,00	0,00	3.375,94	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	926006	3.375,94	0,00	8009	001	23045		3.375,94
		3.375,94	0,00					3.375,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
301	10/06/2019	10/06/2019	0,00	0,00	8.128,32	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	101	7.321,17	0,00	9082	001	23045		8.128,32

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

EX	1026013	807,15	0,00	8009		8.128,32
		8.128,32	0,00			

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
342	10/07/2019	10/07/2019	0,00	0,00	6.066,42	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	926014	1.950,86	0,00	8009	001	23045		6.066,42
EX	42	4.115,56	0,00	9082				6.066,42
		6.066,42	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
400	09/08/2019	09/08/2019	0,00	0,00	5.030,03	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802003	5.030,03	0,00	466	001	23045	INSS	5.030,03
		5.030,03	0,00					5.030,03

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
401	09/08/2019	09/08/2019	0,00	0,00	3.603,73	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	112	3.603,73	0,00	9082	001	23045	INSS	3.603,73
		3.603,73	0,00					3.603,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
427	10/09/2019	10/09/2019	0,00	0,00	5.054,07	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802003	5.054,07	0,00	466	001	23045	INSS	5.054,07
		5.054,07	0,00					5.054,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
428	10/09/2019	10/09/2019	0,00	0,00	3.620,96	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	112	3.620,96	0,00	9082	001	23045	INSS	3.620,96
		3.620,96	0,00					3.620,96



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
450	12/09/2019	12/09/2019	0,00	0,00	360,80	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	118	360,80	0,00	9090	001	23045	SAL.FA	360,80
		360,80	0,00					360,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
482	10/10/2019	10/10/2019	0,00	0,00	4.166,52	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802003	4.166,52	0,00	466	001	23045	INSS	4.166,52
		4.166,52	0,00					4.166,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
483	10/10/2019	10/10/2019	0,00	0,00	2.985,07	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	112	2.985,07	0,00	9082	001	23045	INSS	2.985,07
		2.985,07	0,00					2.985,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
485	18/10/2019	18/10/2019	0,00	0,00	755,22	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802003	755,22	0,00	466	001	23045	INSS	755,22
		755,22	0,00					755,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
486	18/10/2019	18/10/2019	0,00	0,00	541,08	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	112	541,08	0,00	9082	001	23045	INSS	541,08
		541,08	0,00					541,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
519	10/10/2019	10/10/2019	0,00	0,00	167,89	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1486

EX	124	167,89	0,00	9090	001	23045	FOLPAG	167,89
		167,89	0,00					167,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
525	08/11/2019	08/11/2019	0,00	0,00	4.942,61	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802003	4.942,61	0,00	466	001	23045	INSS	4.942,61
		4.942,61	0,00					4.942,61

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
526	08/11/2019	08/11/2019	0,00	0,00	3.541,11	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	112	3.541,11	0,00	9082	001	23045	INSS	3.541,11
		3.541,11	0,00					3.541,11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
534	11/11/2019	11/11/2019	0,00	852,80	7.780,71	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	130008	328,00	328,00	464	001	23045	FOLPAG	7.780,71
OR	130010	2.168,00	0,00	506				7.780,71
OR	130015	1.803,95	98,40	436				
OR	225008	328,00	328,00	464				
OR	225010	1.468,00	0,00	506				
OR	225016	1.539,56	98,40	436				
OR	1030020	998,00	0,00	436				
		8.633,51	852,80					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
650	10/12/2019	10/12/2019	0,00	0,00	4.959,75	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802003	4.959,75	0,00	466	001	23045	INSS	4.959,75
		4.959,75	0,00					4.959,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
651	10/12/2019	10/12/2019	0,00	0,00	3.553,38	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	112	3.553,38	0,00	9082	001	23045	INSS	3.553,38
		3.553,38	0,00					3.553,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
654	30/12/2019	30/12/2019	0,00	0,00	1.504,40	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	141	1.504,40	0,00	9088	001	23045		1.504,40
		1.504,40	0,00					1.504,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
658	30/12/2019	30/12/2019	0,00	0,00	2.248,00	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	145	2.248,00	0,00	9082	001	23045		2.248,00
		2.248,00	0,00					2.248,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
659	30/12/2019	30/12/2019	0,00	0,00	4.126,09	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	146	4.126,09	0,00	9082	001	23045		4.126,09
		4.126,09	0,00					4.126,09

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	3.766,71	117.533,27	113.766,56

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
90	08/02/2019	08/02/2019	0,00	248,56	105.192,47	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1126012	954,00	0,00	8007	001	23415	INSS	105.192,47
EX	1126023	954,00	0,00	8007				105.192,47
EX	1126043	824,84	0,00	8007				
EX	926018	8.726,04	62,14	8007				
EX	926020	7.964,93	0,00	8007				
EX	1027017	9.625,55	62,14	8007				
EX	1027019	8.420,06	0,00	8007				
EX	1127032	9.004,46	62,14	8007				
EX	1127034	7.964,93	0,00	8007				
EX	1211011	4.476,47	0,00	8007				
EX	1211014	4.222,70	0,00	8007				
EX	1227017	9.134,83	62,14	8007				
EX	1227019	8.154,57	0,00	8007				
OR	208003	25.013,65	0,00	329				
		105.441,03	248,56					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
109	11/02/2019	11/02/2019	0,00	0,00	15.687,92	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	12	65,60	0,00	9021	001	23445	SAL.F	15.687,92
EX	13	2.653,34	0,00	9022				15.687,92
EX	17	998,00	0,00	9161				
EX	29	5.394,56	0,00	9162				
EX	37	1.419,06	0,00	9199				
EX	38	492,00	0,00	9198				
EX	49	131,20	0,00	9218				
EX	50	229,60	0,00	9237				
EX	60	2.683,36	0,00	9257				
EX	65	1.621,20	0,00	9275				
		15.687,92	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
126	08/03/2019	08/03/2019	0,00	0,00	105.674,70	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	128	20.759,55	0,00	9005	001	23415		105.674,70
EX	143	84.915,15	0,00	9005				

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

		105.674,70	0,00					105.674,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
152	22/01/2019	22/01/2019	0,00	0,00	47.219,42	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	122001	47.219,42	0,00	329	001	23445		47.219,42
		47.219,42	0,00					47.219,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
153	10/01/2019	10/01/2019	0,00	0,00	85.428,17	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110003	85.428,17	0,00	343	001	23415		85.428,17
		85.428,17	0,00					85.428,17

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
185	11/03/2019	11/03/2019	0,00	0,00	20.406,48	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	88	1.996,00	0,00	9161	001	23445	SAL.FA	20.406,48
EX	89	2.915,74	0,00	9022				20.406,48
EX	101	8.323,12	0,00	9162				
EX	109	1.498,57	0,00	9199				
EX	110	492,00	0,00	9198				
EX	120	65,60	0,00	9218				
EX	121	229,60	0,00	9237				
EX	130	3.264,65	0,00	9257				
EX	135	1.555,60	0,00	9275				
EX	147	65,60	0,00	9021				
		20.406,48	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
241	10/04/2019	10/04/2019	0,00	507,36	106.137,25	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	159	86.548,71	0,00	9005	001	23415		106.137,25
EX	1026089	2.073,28	0,00	8007				106.137,25
EX	1026082	2.452,88	0,00	8007				
EX	1026034	11.571,19	507,36	8007				
EX	1026074	3.002,11	0,00	8007				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1490

EX	1026077	996,44	0,00	8007
		106.644,61	507,36	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
274	10/04/2019	10/04/2019	0,00	0,00	11.612,63	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	301	11.612,63	0,00	9162	001	23445	sal.ma	11.612,63
		11.612,63	0,00					11.612,63

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
275	10/04/2019	10/04/2019	0,00	0,00	7.741,76	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	302	7.741,76	0,00	9161	001	23445	sal.ma	7.741,76
		7.741,76	0,00					7.741,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
276	10/04/2019	10/04/2019	0,00	0,00	2.517,08	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	303	2.517,08	0,00	9021	001	23445	sal.fa	2.517,08
		2.517,08	0,00					2.517,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
277	10/04/2019	10/04/2019	0,00	0,00	1.678,06	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	304	1.678,06	0,00	9022	001	23445	SAL.FA	1.678,06
		1.678,06	0,00					1.678,06

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
312	10/05/2019	10/05/2019	0,00	634,20	62.133,71	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1026091	1.596,91	0,00	8007	001	23415		62.133,71
EX	1026093	2.215,27	0,00	8007				62.133,71
EX	1026084	1.377,26	0,00	8007				
EX	1026045	824,84	0,00	8007				
EX	1026047	3.780,82	0,00	8007				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1491

EX	1026062	82,45	0,00	8007
EX	1026059	14.634,45	0,00	8007
EX	1026064	810,16	0,00	8007
EX	1026077	682,60	0,00	8007
EX	1126032	11.571,19	475,65	8007
EX	1126040	25.191,96	158,55	8007
		62.767,91	634,20	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
313	10/05/2019	10/05/2019	0,00	3.175,46	44.515,30	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1026052	3.808,40	221,97	8007	001	23415		44.515,30
EX	1026070	3.549,10	634,20	8007				44.515,30
EX	1126024	5.403,50	158,55	8007				
EX	1126026	2.430,48	0,00	8007				
EX	1126081	1.377,26	0,00	8007				
EX	1126045	3.780,82	0,00	8007				
EX	1126072	3.002,11	0,00	8007				
EX	1126051	3.699,93	261,84	8007				
EX	1126058	14.681,91	0,00	8007				
EX	1126063	729,11	0,00	8007				
EX	1126069	3.549,10	944,90	8007				
EX	1126074	1.679,04	954,00	8007				
		47.690,76	3.175,46					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
342	20/05/2019	20/05/2019	0,00	0,00	104.786,19	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	430024	2.877,62	0,00	514	001	23445	INSS	104.786,19
OR	430040	524,80	0,00	517				104.786,19
OR	430046	46,54	0,00	518				
OR	430055	229,60	0,00	521				
OR	430069	557,60	0,00	524				
OR	430081	65,60	0,00	516				
OR	430082	33,00	0,00	524				
OR	430103	49,64	0,00	514				
OR	430108	31,03	0,00	516				
OR	430110	64.590,08	0,00	329				
OR	430111	2.733,51	0,00	339				
OR	430112	2.300,04	0,00	327				
OR	430113	4.457,07	0,00	364				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1492

OR	430114	13.644,94	0,00	374
OR	430115	172,64	0,00	546
OR	430116	1.099,14	0,00	372
OR	430117	1.188,52	0,00	384
OR	430118	8.494,30	0,00	393
OR	430119	79,84	0,00	547
OR	430120	345,28	0,00	391
OR	430121	1.265,40	0,00	398
		104.786,19	0,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
389	10/06/2019	10/06/2019	0,00	0,00	2.536,76	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	381	2.536,76	0,00	9021	001	23445	sal.fa	2.536,76
		2.536,76	0,00					2.536,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
390	10/06/2019	10/06/2019	0,00	0,00	1.691,18	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	382	1.691,18	0,00	9022	001	23445	sal.fa	1.691,18
		1.691,18	0,00					1.691,18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
392	10/06/2019	10/06/2019	0,00	0,00	5.869,02	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	383	5.869,02	0,00	9161	001	23445	sal.ma	5.869,02
		5.869,02	0,00					5.869,02

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
393	10/06/2019	10/06/2019	0,00	0,00	8.803,54	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	384	8.803,54	0,00	9162	001	23445	sal.ma	8.803,54
		8.803,54	0,00					8.803,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
409	10/06/2019	10/06/2019	0,00	852,80	107.180,45	Liquidada

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	135	839,13	0,00	9005	001	23415		107.180,45
EX	137	150,08	0,00	9005				107.180,45
EX	150	74,88	0,00	9005				
EX	172	87.047,23	0,00	9005				
EX	168	1.842,06	0,00	9005				
EX	185	3.268,15	0,00	9005				
OR	130040	3.824,70	229,60	384				
OR	130055	2.091,69	623,20	398				
OR	130063	2.965,48	0,00	378				
EX	1026088	556,38	0,00	8007				
EX	1126086	2.073,28	0,00	8007				
EX	1126079	2.452,88	0,00	8007				
EX	1126061	209,88	0,00	8007				
EX	1126063	81,05	0,00	8007				
EX	1126085	556,38	0,00	8007				
		108.033,25	852,80					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
421	10/07/2019	10/07/2019	0,00	0,00	4.534,31	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	459	4.534,31	0,00	9161	001	23445		4.534,31
		4.534,31	0,00					4.534,31

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
422	10/07/2019	10/07/2019	0,00	0,00	6.801,46	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	460	6.801,46	0,00	9162	001	23445	sal.ma	6.801,46
		6.801,46	0,00					6.801,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
423	10/07/2019	10/07/2019	0,00	0,00	1.700,31	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	461	1.700,31	0,00	9021	001	23445	sal.fa	1.700,31
		1.700,31	0,00					1.700,31

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1494

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
424	10/07/2019	10/07/2019	0,00	0,00	2.550,46	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	462	2.550,46	0,00	9022	001	23445	sal.fa	2.550,46
		2.550,46	0,00					2.550,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
440	10/07/2019	10/07/2019	0,00	0,00	79.992,12	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	5	19.651,08	0,00	9005	001	23415		79.992,12
EX	22	44.402,87	0,00	9167				79.992,12
EX	33	4.363,83	0,00	9185				
EX	55	7.962,92	0,00	9243				
EX	62	468,91	0,00	9262				
EX	67	1.380,04	0,00	9281				
EX	75	1.682,63	0,00	9299				
EX	77	79,84	0,00	9224				
		79.992,12	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
515	09/08/2019	09/08/2019	0,00	0,00	47.518,95	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	541	47.518,95	0,00	9005	001	23445	INSS	47.518,95
		47.518,95	0,00					47.518,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
516	09/08/2019	09/08/2019	0,00	0,00	66.326,16	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802001	66.326,16	0,00	343	001	23445	INSS	66.326,16
		66.326,16	0,00					66.326,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
538	10/09/2019	10/09/2019	0,00	0,00	66.643,27	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802001	66.643,27	0,00	343	001	23445	INSS	66.643,27
		66.643,27	0,00					66.643,27

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1495

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
539	10/09/2019	10/09/2019	0,00	0,00	47.746,14	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	541	47.746,14	0,00	9005	001	23445	INSS	47.746,14
		47.746,14	0,00					47.746,14

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
577	10/09/2019	10/09/2019	0,00	0,00	2.420,76	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	618	2.420,76	0,00	9021	001	23445	SAL.FA	2.420,76
		2.420,76	0,00					2.420,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
578	10/09/2019	10/09/2019	0,00	0,00	2.809,88	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	621	2.809,88	0,00	9162	001	23445	SAL.MA	2.809,88
		2.809,88	0,00					2.809,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
605	10/10/2019	10/10/2019	0,00	0,00	54.939,91	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802001	54.939,91	0,00	343	001	23445	INSS	54.939,91
		54.939,91	0,00					54.939,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
606	10/10/2019	10/10/2019	0,00	0,00	39.361,34	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	541	39.361,34	0,00	9005	001	23445	INSS	39.361,34
		39.361,34	0,00					39.361,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
607	18/10/2019	18/10/2019	0,00	0,00	9.958,43	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802001	9.958,43	0,00	343	001	23445	INSS	9.958,43
		9.958,43	0,00					9.958,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
608	18/10/2019	18/10/2019	0,00	0,00	7.134,65	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	541	7.134,65	0,00	9005	001	23445	INSS	7.134,65
		7.134,65	0,00					7.134,65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
642	11/10/2019	11/10/2019	0,00	0,00	16.215,00	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	619	1.613,84	0,00	9022	001	23445	INSS	16.215,00
EX	620	4.214,81	0,00	9161				16.215,00
EX	685	1.626,96	0,00	9022				
EX	686	2.540,03	0,00	9161				
EX	687	2.440,44	0,00	9021				
EX	688	3.778,92	0,00	9161				
		16.215,00	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
654	08/11/2019	08/11/2019	0,00	0,00	65.173,55	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802001	65.173,55	0,00	343	001	23445	INSS	65.173,55
		65.173,55	0,00					65.173,55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
655	08/11/2019	08/11/2019	0,00	0,00	46.693,17	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	541	46.693,17	0,00	9005	001	23445	INSS	46.693,17
		46.693,17	0,00					46.693,17

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
754	10/12/2019	10/12/2019	0,00	0,00	39.458,68	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1497

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802001	39.458,68	0,00	343	001	23445	INSS	39.458,68
		39.458,68	0,00					39.458,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
755	10/12/2019	10/12/2019	0,00	0,00	25.940,83	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1210001	25.940,83	0,00	343	001	23445	INSS	25.940,83
		25.940,83	0,00					25.940,83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
756	10/12/2019	10/12/2019	0,00	0,00	46.855,06	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	541	46.855,06	0,00	9005	001	23445	INSS	46.855,06
		46.855,06	0,00					46.855,06

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
778	30/12/2019	30/12/2019	0,00	0,00	1.801,30	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	858	1.801,30	0,00	9005	001	23445		1.801,30
		1.801,30	0,00					1.801,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
779	30/12/2019	30/12/2019	0,00	0,00	20.496,12	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	859	20.496,12	0,00	9005	001	23445		20.496,12
		20.496,12	0,00					20.496,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
780	30/12/2019	30/12/2019	0,00	0,00	35.360,63	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	860	35.360,63	0,00	9005	001	23445		35.360,63
		35.360,63	0,00					35.360,63



FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
782	30/12/2019	30/12/2019	0,00	0,00	9.149,41	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	862	9.149,41	0,00	9005	001	23445		9.149,41
		9.149,41	0,00					9.149,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
784	30/12/2019	30/12/2019	0,00	0,00	3.801,63	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	863	3.801,63	0,00	9185	001	23445		3.801,63
		3.801,63	0,00					3.801,63

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	5.418,38	1.603.614,00	1.598.195,62

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
5	10/01/2019	10/01/2019	0,00	2.565,10	6.478,68	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1126007	9.043,78	2.565,10	8009	001	17230		6.478,68
		9.043,78	2.565,10					6.478,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
15	10/01/2019	10/01/2019	0,00	0,00	32.296,41	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	226041	209,88	0,00	8003	001	5193	TRANS	32.296,41
EX	328075	209,88	0,00	8003				32.296,41
EX	426084	209,88	0,00	8003				
EX	525039	209,88	0,00	8003				
EX	625041	209,88	0,00	8003				
EX	727033	209,88	0,00	8003				
EX	827043	2.169,08	0,00	8003				
EX	827025	3.308,56	0,00	8003				
EX	827032	15.814,31	0,00	8003				
EX	827050	1.320,00	0,00	8003				
EX	827066	308,00	0,00	8003				
EX	827062	1.518,00	0,00	8003				
EX	827075	396,00	0,00	8003				
EX	827068	1.069,57	0,00	8003				
EX	827051	209,88	0,00	8003				
EX	827072	1.216,73	0,00	8003				
EX	827058	3.476,00	0,00	8003				
EX	1126074	231,00	0,00	8003				
		32.296,41	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
30	08/02/2019	08/02/2019	0,00	0,00	7.977,56	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1126014	1.691,40	0,00	8009	001	23045		7.977,56
EX	1126007	6.286,16	0,00	8009				7.977,56
		7.977,56	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
45	10/01/2019	10/01/2019	0,00	380,52	15.093,22	Liquidada



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	226038	671,62	0,00	8005	000	CAIXA FMS		15.093,22
EX	226046	3.270,17	0,00	8005				15.093,22
EX	326032	503,72	0,00	8005				
EX	326040	1.788,88	0,00	8005				
EX	326030	1.007,44	190,26	8005				
EX	426031	503,72	0,00	8005				
EX	426038	1.944,18	0,00	8005				
EX	426029	5.449,32	190,26	8005				
EX	525025	334,69	0,00	8005				
		15.473,74	380,52					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
45	08/02/2019	08/02/2019	0,00	0,00	426,40	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6	426,40	0,00	9090	001	23045	SAL.FA	426,40
		426,40	0,00					426,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
46	10/01/2019	10/01/2019	0,00	488,94	21.066,86	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	525037	741,86	0,00	8005	000	CAIXA FMS		21.066,86
EX	525031	4.916,31	221,97	8005				21.066,86
EX	625030	3.659,25	0,00	8005				
EX	625043	2.064,98	0,00	8005				
EX	625036	5.472,14	266,97	8005				
EX	727024	4.701,26	0,00	8005				
		21.555,80	488,94					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
47	08/02/2019	08/02/2019	0,00	0,00	743,60	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	17	743,60	0,00	9088	001	23045	SAL.MA	743,60
		743,60	0,00					743,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
68	08/02/2019	08/02/2019	0,00	1.236,69	44.525,91	Liquidada

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	525027	51,51	0,00	8005	000	CAIXA FMS		44.525,91
EX	926011	43.713,74	1.236,69	8005				44.525,91
EX	926035	1.997,35	0,00	8005				
		45.762,60	1.236,69					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
86	12/02/2019	12/02/2019	0,00	0,00	1.197,60	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	37	1.197,60	0,00	9124	001	10820	SAL.MA	1.197,60
		1.197,60	0,00					1.197,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
90	08/02/2019	08/02/2019	0,00	248,56	105.192,47	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1126012	954,00	0,00	8007	001	23415	INSS	105.192,47
EX	1126023	954,00	0,00	8007				105.192,47
EX	1126043	824,84	0,00	8007				
EX	926018	8.726,04	62,14	8007				
EX	926020	7.964,93	0,00	8007				
EX	1027017	9.625,55	62,14	8007				
EX	1027019	8.420,06	0,00	8007				
EX	1127032	9.004,46	62,14	8007				
EX	1127034	7.964,93	0,00	8007				
EX	1211011	4.476,47	0,00	8007				
EX	1211014	4.222,70	0,00	8007				
EX	1227017	9.134,83	62,14	8007				
EX	1227019	8.154,57	0,00	8007				
OR	208003	25.013,65	0,00	329				
		105.441,03	248,56					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
92	08/03/2019	08/03/2019	0,00	0,00	8.014,13	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	81	6.852,10	0,00	9082	001	23045		8.014,13
EX	84	72,10	0,00	9082				8.014,13
EX	92	1.089,93	0,00	9082				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1502

	8.014,13	0,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
106	11/03/2019	11/03/2019	0,00	0,00	426,40	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	13	426,40	0,00	9090	001	23045	SAL.FA	426,40
		426,40	0,00					426,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
109	11/02/2019	11/02/2019	0,00	0,00	15.687,92	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	12	65,60	0,00	9021	001	23445	SAL.F	15.687,92
EX	13	2.653,34	0,00	9022				15.687,92
EX	17	998,00	0,00	9161				
EX	29	5.394,56	0,00	9162				
EX	37	1.419,06	0,00	9199				
EX	38	492,00	0,00	9198				
EX	49	131,20	0,00	9218				
EX	50	229,60	0,00	9237				
EX	60	2.683,36	0,00	9257				
EX	65	1.621,20	0,00	9275				
		15.687,92	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
116	08/03/2019	08/03/2019	0,00	0,00	44.730,03	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	96	33.311,28	0,00	9051	000	CAIXA FMS		44.730,03
EX	105	1.055,16	0,00	9051				44.730,03
EX	110	10.210,59	0,00	9051				
EX	116	153,00	0,00	9051				
		44.730,03	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
126	08/03/2019	08/03/2019	0,00	0,00	105.674,70	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	128	20.759,55	0,00	9005	001	23415		105.674,70
EX	143	84.915,15	0,00	9005				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1503

		105.674,70	0,00					105.674,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
130	10/04/2019	10/04/2019	0,00	0,00	8.049,21	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	827008	8.049,21	0,00	8009	001	23045		8.049,21
		8.049,21	0,00					8.049,21

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
139	03/01/2019	03/01/2019	0,00	1.046,43	75.587,17	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	926023	2.169,08	63,42	8003	001	5193		75.587,17
EX	926041	1.430,00	0,00	8003				75.587,17
EX	926054	335,50	0,00	8003				
EX	926032	1.320,00	0,00	8003				
EX	926051	308,00	0,00	8003				
EX	926047	1.738,00	0,00	8003				
EX	926006	31.162,56	126,84	8003				
EX	926033	209,88	0,00	8003				
EX	926026	4.210,81	95,13	8003				
EX	926013	16.974,43	380,52	8003				
EX	926043	3.476,00	0,00	8003				
EX	1026018	13.299,34	380,52	8003				
		76.633,60	1.046,43					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
152	22/01/2019	22/01/2019	0,00	0,00	47.219,42	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	122001	47.219,42	0,00	329	001	23445		47.219,42
		47.219,42	0,00					47.219,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
153	10/01/2019	10/01/2019	0,00	0,00	85.428,17	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110003	85.428,17	0,00	343	001	23415		85.428,17
		85.428,17	0,00					85.428,17

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1504

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
154	10/01/2019	10/01/2019	0,00	0,00	13.166,79	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	710011	13.166,79	0,00	8003	001	5193		13.166,79
		13.166,79	0,00					13.166,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
155	10/01/2019	10/01/2019	0,00	0,00	9.433,26	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	46	9.433,26	0,00	9027	001	5193		9.433,26
		9.433,26	0,00					9.433,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
158	04/04/2019	04/04/2019	0,00	0,00	426,40	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	31	426,40	0,00	9090	001	23045	folpag	426,40
		426,40	0,00					426,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
159	08/02/2019	08/02/2019	0,00	0,00	2.057,55	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	710011	907,93	0,00	8003	001	5193		2.057,55
EX	1126056	1.149,62	0,00	8003				2.057,55
		2.057,55	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
160	08/02/2019	08/02/2019	0,00	253,68	29.647,68	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1126017	29.845,49	253,68	8003	001	5193		29.647,68
EX	1126056	55,87	0,00	8003				29.647,68
		29.901,36	253,68					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
	21/01/2019		0,00			

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1505

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
166		21/01/2019		0,00	33.765,06	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	827025	27.460,48	0,00	8003	001	5193		33.765,06
EX	827046	4.210,81	0,00	8003				33.765,06
EX	1026018	2.093,77	0,00	8003				
		33.765,06	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
179	14/03/2019	14/03/2019	0,00	0,00	1.427,20	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	9	164,00	0,00	9065	001	10820	SAL.FA	1.427,20
EX	75	1.197,60	0,00	9124				1.427,20
EX	76	65,60	0,00	9065				
		1.427,20	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
185	11/03/2019	11/03/2019	0,00	0,00	20.406,48	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	88	1.996,00	0,00	9161	001	23445	SAL.FA	20.406,48
EX	89	2.915,74	0,00	9022				20.406,48
EX	101	8.323,12	0,00	9162				
EX	109	1.498,57	0,00	9199				
EX	110	492,00	0,00	9198				
EX	120	65,60	0,00	9218				
EX	121	229,60	0,00	9237				
EX	130	3.264,65	0,00	9257				
EX	135	1.555,60	0,00	9275				
EX	147	65,60	0,00	9021				
		20.406,48	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
195	10/04/2019	10/04/2019	0,00	507,36	29.647,68	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	525027	200,35	0,00	8005	000	CAIXA FMS		29.647,68
EX	525037	1.047,02	0,00	8005				29.647,68
EX	625033	251,86	0,00	8005				
EX	727027	251,86	0,00	8005				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1506

EX	727038	2.215,02	0,00	8005
EX	727031	5.593,01	253,68	8005
EX	827005	8.439,72	0,00	8005
EX	827022	5.646,45	0,00	8005
EX	827015	3.822,61	0,00	8005
EX	1126033	2.687,14	253,68	8005
		30.155,04	507,36	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
219	10/05/2019	10/05/2019	0,00	348,81	4.712,08	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	926006	5.060,89	348,81	8009	001	23045		4.712,08
		5.060,89	348,81					4.712,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
220	10/05/2019	10/05/2019	0,00	0,00	3.375,94	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	926006	3.375,94	0,00	8009	001	23045		3.375,94
		3.375,94	0,00					3.375,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
221	08/02/2019	08/02/2019	0,00	0,00	17.813,66	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	80	17.813,66	0,00	9027	001	5193		17.813,66
		17.813,66	0,00					17.813,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
222	08/02/2019	08/02/2019	0,00	0,00	3.213,58	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	208005	3.213,58	0,00	64	001	5193		3.213,58
		3.213,58	0,00					3.213,58

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
225	08/02/2019	08/02/2019	0,00	126,84	27.828,69	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1507

EX	1026010	27.955,53	126,84	8003		001	5193	27.828,69
		27.955,53	126,84					27.828,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
241	10/04/2019	10/04/2019	0,00	507,36	106.137,25	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	159	86.548,71	0,00	9005	001	23415		106.137,25
EX	1026089	2.073,28	0,00	8007				106.137,25
EX	1026082	2.452,88	0,00	8007				
EX	1026034	11.571,19	507,36	8007				
EX	1026074	3.002,11	0,00	8007				
EX	1026077	996,44	0,00	8007				
		106.644,61	507,36					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
264	10/04/2019	10/04/2019	0,00	221,97	44.925,82	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	827023	5.829,90	31,71	8005	000	CAIXA FMS		44.925,82
EX	827035	1.995,02	0,00	8005				44.925,82
EX	827034	11.046,84	0,00	8005				
EX	827028	5.223,61	190,26	8005				
EX	827041	628,38	0,00	8005				
EX	827044	1.330,67	0,00	8005				
EX	827046	286,00	0,00	8005				
EX	827038	517,88	0,00	8005				
EX	827048	560,12	0,00	8005				
EX	919002	374,00	0,00	8005				
EX	926005	8.439,72	0,00	8005				
EX	926038	475,93	0,00	8005				
EX	1026008	8.439,72	0,00	8005				
		45.147,79	221,97					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
274	10/04/2019	10/04/2019	0,00	0,00	11.612,63	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	301	11.612,63	0,00	9162	001	23445	sal.ma	11.612,63
		11.612,63	0,00					11.612,63



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
275	10/04/2019	10/04/2019	0,00	0,00	7.741,76	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	302	7.741,76	0,00	9161	001	23445	sal.ma	7.741,76
		7.741,76	0,00					7.741,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
276	10/04/2019	10/04/2019	0,00	0,00	2.517,08	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	303	2.517,08	0,00	9021	001	23445	sal.fa	2.517,08
		2.517,08	0,00					2.517,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
277	10/04/2019	10/04/2019	0,00	0,00	1.678,06	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	304	1.678,06	0,00	9022	001	23445	SAL.FA	1.678,06
		1.678,06	0,00					1.678,06

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
301	10/06/2019	10/06/2019	0,00	0,00	8.128,32	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	101	7.321,17	0,00	9082	001	23045		8.128,32
EX	1026013	807,15	0,00	8009				8.128,32
		8.128,32	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
312	10/05/2019	10/05/2019	0,00	634,20	62.133,71	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1026091	1.596,91	0,00	8007	001	23415		62.133,71
EX	1026093	2.215,27	0,00	8007				62.133,71
EX	1026084	1.377,26	0,00	8007				
EX	1026045	824,84	0,00	8007				
EX	1026047	3.780,82	0,00	8007				
EX	1026062	82,45	0,00	8007				
EX	1026059	14.634,45	0,00	8007				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1509

EX	1026064	810,16	0,00	8007
EX	1026077	682,60	0,00	8007
EX	1126032	11.571,19	475,65	8007
EX	1126040	25.191,96	158,55	8007
		62.767,91	634,20	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
313	10/05/2019	10/05/2019	0,00	3.175,46	44.515,30	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1026052	3.808,40	221,97	8007	001	23415		44.515,30
EX	1026070	3.549,10	634,20	8007				44.515,30
EX	1126024	5.403,50	158,55	8007				
EX	1126026	2.430,48	0,00	8007				
EX	1126081	1.377,26	0,00	8007				
EX	1126045	3.780,82	0,00	8007				
EX	1126072	3.002,11	0,00	8007				
EX	1126051	3.699,93	261,84	8007				
EX	1126058	14.681,91	0,00	8007				
EX	1126063	729,11	0,00	8007				
EX	1126069	3.549,10	944,90	8007				
EX	1126074	1.679,04	954,00	8007				
		47.690,76	3.175,46					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
315	08/02/2019	08/02/2019	0,00	0,00	1.962,94	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	11	964,94	0,00	9042	001	5866-1	FOLPAG	1.962,94
EX	12	998,00	0,00	9043				1.962,94
		1.962,94	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
342	20/05/2019	20/05/2019	0,00	0,00	104.786,19	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	430024	2.877,62	0,00	514	001	23445	INSS	104.786,19
OR	430040	524,80	0,00	517				104.786,19
OR	430046	46,54	0,00	518				
OR	430055	229,60	0,00	521				
OR	430069	557,60	0,00	524				
OR	430081	65,60	0,00	516				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1510

OR	430082	33,00	0,00	524
OR	430103	49,64	0,00	514
OR	430108	31,03	0,00	516
OR	430110	64.590,08	0,00	329
OR	430111	2.733,51	0,00	339
OR	430112	2.300,04	0,00	327
OR	430113	4.457,07	0,00	364
OR	430114	13.644,94	0,00	374
OR	430115	172,64	0,00	546
OR	430116	1.099,14	0,00	372
OR	430117	1.188,52	0,00	384
OR	430118	8.494,30	0,00	393
OR	430119	79,84	0,00	547
OR	430120	345,28	0,00	391
OR	430121	1.265,40	0,00	398
		104.786,19	0,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
342	10/07/2019	10/07/2019	0,00	0,00	6.066,42	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	926014	1.950,86	0,00	8009	001	23045		6.066,42
EX	42	4.115,56	0,00	9082				
		6.066,42	0,00					6.066,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
351	08/03/2019	08/03/2019	0,00	0,00	27.956,27	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	470	3.375,81	0,00	9027	001	5193		27.956,27
EX	519	24.580,46	0,00	9027				
		27.956,27	0,00					27.956,27

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
389	10/06/2019	10/06/2019	0,00	0,00	2.536,76	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	381	2.536,76	0,00	9021	001	23445	sal.fa	2.536,76
		2.536,76	0,00					2.536,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1511

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
390	10/06/2019	10/06/2019	0,00	0,00	1.691,18	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	382	1.691,18	0,00	9022	001	23445	sal.fa	1.691,18
		1.691,18	0,00					1.691,18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
392	10/06/2019	10/06/2019	0,00	0,00	5.869,02	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	383	5.869,02	0,00	9161	001	23445	sal.ma	5.869,02
		5.869,02	0,00					5.869,02

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
393	10/06/2019	10/06/2019	0,00	0,00	8.803,54	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	384	8.803,54	0,00	9162	001	23445	sal.ma	8.803,54
		8.803,54	0,00					8.803,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
400	09/08/2019	09/08/2019	0,00	0,00	5.030,03	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802003	5.030,03	0,00	466	001	23045	INSS	5.030,03
		5.030,03	0,00					5.030,03

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
401	09/08/2019	09/08/2019	0,00	0,00	3.603,73	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	112	3.603,73	0,00	9082	001	23045	INSS	3.603,73
		3.603,73	0,00					3.603,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
409	10/06/2019	10/06/2019	0,00	852,80	107.180,45	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	135	839,13	0,00	9005	001	23415		107.180,45

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1512

EX	137	150,08	0,00	9005	
EX	150	74,88	0,00	9005	
EX	172	87.047,23	0,00	9005	
EX	168	1.842,06	0,00	9005	
EX	185	3.268,15	0,00	9005	
OR	130040	3.824,70	229,60	384	
OR	130055	2.091,69	623,20	398	
OR	130063	2.965,48	0,00	378	
EX	1026088	556,38	0,00	8007	
EX	1126086	2.073,28	0,00	8007	
EX	1126079	2.452,88	0,00	8007	
EX	1126061	209,88	0,00	8007	
EX	1126063	81,05	0,00	8007	
EX	1126085	556,38	0,00	8007	
		108.033,25	852,80		107.180,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
421	10/07/2019	10/07/2019	0,00	0,00	4.534,31	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	459	4.534,31	0,00	9161	001	23445		4.534,31
		4.534,31	0,00					4.534,31

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
422	10/07/2019	10/07/2019	0,00	0,00	6.801,46	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	460	6.801,46	0,00	9162	001	23445	sal.ma	6.801,46
		6.801,46	0,00					6.801,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
423	10/07/2019	10/07/2019	0,00	0,00	1.700,31	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	461	1.700,31	0,00	9021	001	23445	sal.fa	1.700,31
		1.700,31	0,00					1.700,31

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
424	10/07/2019	10/07/2019	0,00	0,00	2.550,46	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1513

EX	462	2.550,46	0,00	9022	001	23445	sal.fa	2.550,46
		2.550,46	0,00					2.550,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
427	10/09/2019	10/09/2019	0,00	0,00	5.054,07	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802003	5.054,07	0,00	466	001	23045	INSS	5.054,07
		5.054,07	0,00					5.054,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
428	10/09/2019	10/09/2019	0,00	0,00	3.620,96	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	112	3.620,96	0,00	9082	001	23045	INSS	3.620,96
		3.620,96	0,00					3.620,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
435	10/05/2019	10/05/2019	0,00	317,10	18.842,46	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	926024	6.550,28	63,42	8005	000	CAIXA FMS		18.842,46
EX	926034	7.385,67	0,00	8005				18.842,46
EX	926028	5.223,61	253,68	8005				
		19.159,56	317,10					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
436	10/05/2019	10/05/2019	0,00	951,30	26.299,98	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1026014	27.251,28	951,30	8005	000	CAIXA FMS		26.299,98
		27.251,28	951,30					26.299,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
440	10/07/2019	10/07/2019	0,00	0,00	79.992,12	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	5	19.651,08	0,00	9005	001	23415		79.992,12
EX	22	44.402,87	0,00	9167				79.992,12
EX	33	4.363,83	0,00	9185				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1514

EX	55	7.962,92	0,00	9243
EX	62	468,91	0,00	9262
EX	67	1.380,04	0,00	9281
EX	75	1.682,63	0,00	9299
EX	77	79,84	0,00	9224
		79.992,12	0,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
450	12/09/2019	12/09/2019	0,00	0,00	360,80	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	118	360,80	0,00	9090	001	23045	SAL.FA	360,80
		360,80	0,00					360,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
482	10/10/2019	10/10/2019	0,00	0,00	4.166,52	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802003	4.166,52	0,00	466	001	23045	INSS	4.166,52
		4.166,52	0,00					4.166,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
483	10/10/2019	10/10/2019	0,00	0,00	2.985,07	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	112	2.985,07	0,00	9082	001	23045	INSS	2.985,07
		2.985,07	0,00					2.985,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
485	18/10/2019	18/10/2019	0,00	0,00	755,22	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802003	755,22	0,00	466	001	23045	INSS	755,22
		755,22	0,00					755,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
486	18/10/2019	18/10/2019	0,00	0,00	541,08	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	112	541,08	0,00	9082	001	23045	INSS	541,08

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1515

								541,08
			541,08	0,00				

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
498	10/05/2019	10/05/2019	0,00	0,00	3.154,44	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	129	117,33	0,00	9051	001	10820	SAL.FA	3.154,44
EX	27	1.312,00	0,00	9123				3.154,44
EX	35	164,00	0,00	9106				
EX	60	1.246,40	0,00	9123				
EX	68	314,71	0,00	9106				
		3.154,44	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
507	07/03/2019	07/03/2019	0,00	0,00	32,80	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	70	32,80	0,00	9301	000	03	SAL.FA	32,80
		32,80	0,00					32,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
511	07/03/2019	07/03/2019	0,00	0,00	2.097,50	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	62	1.047,90	0,00	9043	001	5866-1	SAL.FA	2.097,50
EX	63	1.049,60	0,00	9042				2.097,50
		2.097,50	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
515	09/08/2019	09/08/2019	0,00	0,00	47.518,95	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	541	47.518,95	0,00	9005	001	23445	INSS	47.518,95
		47.518,95	0,00					47.518,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
516	09/08/2019	09/08/2019	0,00	0,00	66.326,16	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802001	66.326,16	0,00	343	001	23445	INSS	66.326,16

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1516

		66.326,16	0,00					66.326,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
519	10/10/2019	10/10/2019	0,00	0,00	167,89	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	124	167,89	0,00	9090	001	23045	FOLPAG	167,89
		167,89	0,00					167,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
525	08/11/2019	08/11/2019	0,00	0,00	4.942,61	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802003	4.942,61	0,00	466	001	23045	INSS	4.942,61
		4.942,61	0,00					4.942,61

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
526	08/11/2019	08/11/2019	0,00	0,00	3.541,11	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	112	3.541,11	0,00	9082	001	23045	INSS	3.541,11
		3.541,11	0,00					3.541,11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
534	11/11/2019	11/11/2019	0,00	852,80	7.780,71	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	130008	328,00	328,00	464	001	23045	FOLPAG	7.780,71
OR	130010	2.168,00	0,00	506				7.780,71
OR	130015	1.803,95	98,40	436				
OR	225008	328,00	328,00	464				
OR	225010	1.468,00	0,00	506				
OR	225016	1.539,56	98,40	436				
OR	1030020	998,00	0,00	436				
		8.633,51	852,80					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
538	10/09/2019	10/09/2019	0,00	0,00	66.643,27	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1517

OR	802001	66.643,27	0,00	343	001	23445	INSS	66.643,27
		66.643,27	0,00					66.643,27

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
539	10/09/2019	10/09/2019	0,00	0,00	47.746,14	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	541	47.746,14	0,00	9005	001	23445	INSS	47.746,14
		47.746,14	0,00					47.746,14

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
560	10/04/2019	10/04/2019	0,00	380,52	2.351,06	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1126027	2.731,58	380,52	8003	001	5193		2.351,06
		2.731,58	380,52					2.351,06

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
577	10/09/2019	10/09/2019	0,00	0,00	2.420,76	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	618	2.420,76	0,00	9021	001	23445	SAL.FA	2.420,76
		2.420,76	0,00					2.420,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
578	10/09/2019	10/09/2019	0,00	0,00	2.809,88	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	621	2.809,88	0,00	9162	001	23445	SAL.MA	2.809,88
		2.809,88	0,00					2.809,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
601	11/06/2019	11/06/2019	0,00	0,00	1.401,30	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	174	1.401,30	0,00	9066	001	10820	SAL.FA	1.401,30
		1.401,30	0,00					1.401,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1518

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
602	11/06/2019	11/06/2019	0,00	0,00	1.410,40	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	173	1.410,40	0,00	9065	001	10820	SAL.MA	1.410,40
		1.410,40	0,00					1.410,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
605	10/10/2019	10/10/2019	0,00	0,00	54.939,91	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802001	54.939,91	0,00	343	001	23445	INSS	54.939,91
		54.939,91	0,00					54.939,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
606	10/10/2019	10/10/2019	0,00	0,00	39.361,34	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	541	39.361,34	0,00	9005	001	23445	INSS	39.361,34
		39.361,34	0,00					39.361,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
607	18/10/2019	18/10/2019	0,00	0,00	9.958,43	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802001	9.958,43	0,00	343	001	23445	INSS	9.958,43
		9.958,43	0,00					9.958,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
608	18/10/2019	18/10/2019	0,00	0,00	7.134,65	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	541	7.134,65	0,00	9005	001	23445	INSS	7.134,65
		7.134,65	0,00					7.134,65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
621	10/06/2019	10/06/2019	0,00	317,10	45.367,39	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	121	34.451,92	0,00	9051	001	10820		45.367,39

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1519

EX	926023	5.859,11	63,42	8005		45.367,39
EX	1026048	25,07	0,00	8005		
EX	1026031	5.348,39	253,68	8005		
		45.684,49	317,10			

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
642	11/10/2019	11/10/2019	0,00	0,00	16.215,00	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	619	1.613,84	0,00	9022	001	23445	INSS	16.215,00
EX	620	4.214,81	0,00	9161				16.215,00
EX	685	1.626,96	0,00	9022				
EX	686	2.540,03	0,00	9161				
EX	687	2.440,44	0,00	9021				
EX	688	3.778,92	0,00	9161				
		16.215,00	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
644	11/07/2019	11/07/2019	0,00	0,00	1.213,60	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	188	1.213,60	0,00	9065	001	10820	sal.fa	1.213,60
		1.213,60	0,00					1.213,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
645	10/04/2019	10/04/2019	0,00	253,68	28.078,64	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1026010	2.437,37	0,00	8003	001	5193		28.078,64
EX	1026018	1.066,52	0,00	8003				28.078,64
EX	1026028	2.422,94	31,71	8003				
EX	1026062	550,00	0,00	8003				
EX	1026044	1.430,00	0,00	8003				
EX	1026036	1.320,00	0,00	8003				
EX	1026054	616,00	0,00	8003				
EX	1026050	1.738,00	0,00	8003				
EX	1026056	1.841,88	0,00	8003				
EX	1026037	209,88	0,00	8003				
EX	1026031	3.990,81	95,13	8003				
EX	1026058	166,51	0,00	8003				
EX	1026069	95,32	0,00	8003				
EX	1026046	3.784,00	0,00	8003				

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1520

EX	1126038	2.202,94	31,71	8003
EX	1126041	4.460,15	95,13	8003
		28.332,32	253,68	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
645	11/07/2019	11/07/2019	0,00	0,00	1.465,86	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	189	1.465,86	0,00	9066	001	10820	sal.ma	1.465,86
		1.465,86	0,00					1.465,86

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
650	10/12/2019	10/12/2019	0,00	0,00	4.959,75	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802003	4.959,75	0,00	466	001	23045	INSS	4.959,75
		4.959,75	0,00					4.959,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
651	10/12/2019	10/12/2019	0,00	0,00	3.553,38	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	112	3.553,38	0,00	9082	001	23045	INSS	3.553,38
		3.553,38	0,00					3.553,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
654	08/11/2019	08/11/2019	0,00	0,00	65.173,55	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802001	65.173,55	0,00	343	001	23445	INSS	65.173,55
		65.173,55	0,00					65.173,55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
654	30/12/2019	30/12/2019	0,00	0,00	1.504,40	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	141	1.504,40	0,00	9088	001	23045		1.504,40
		1.504,40	0,00					1.504,40

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1521

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
655	08/11/2019	08/11/2019	0,00	0,00	46.693,17	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	541	46.693,17	0,00	9005	001	23445	INSS	46.693,17
		46.693,17	0,00					46.693,17

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
658	30/12/2019	30/12/2019	0,00	0,00	2.248,00	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	145	2.248,00	0,00	9082	001	23045		2.248,00
		2.248,00	0,00					2.248,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
659	30/12/2019	30/12/2019	0,00	0,00	4.126,09	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	146	4.126,09	0,00	9082	001	23045		4.126,09
		4.126,09	0,00					4.126,09

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
670	10/07/2019	10/07/2019	0,00	380,52	33.859,10	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	926015	3.834,07	95,13	8005	001	10820		33.859,10
EX	1026027	6.550,28	63,42	8005				33.859,10
EX	1026026	5.690,45	63,42	8005				
EX	1026054	176,51	0,00	8005				
EX	1026037	13.507,64	0,00	8005				
EX	1026018	4.480,67	158,55	8005				
		34.239,62	380,52					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
716	16/04/2019	16/04/2019	0,00	0,00	23.384,80	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	127	23.384,80	0,00	9027	001	12254	INSS	23.384,80
		23.384,80	0,00					23.384,80

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1522

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
717	16/04/2019	16/04/2019	0,00	0,00	776,29	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	416012	776,29	0,00	57	001	12254	INSS	776,29
		776,29	0,00					776,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
738	10/05/2019	10/05/2019	0,00	0,00	12.303,45	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	638	12.303,45	0,00	9027	001	5193		12.303,45
		12.303,45	0,00					12.303,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
739	10/05/2019	10/05/2019	0,00	0,00	853,85	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	638	853,85	0,00	9027	001	5193		853,85
		853,85	0,00					853,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
740	10/05/2019	10/05/2019	0,00	0,00	11.776,53	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	638	11.578,60	0,00	9027	001	5193		11.776,53
EX	172	197,93	0,00	9027				11.776,53
		11.776,53	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
741	10/05/2019	10/05/2019	0,00	0,00	16.437,49	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	172	16.437,49	0,00	9027	001	5193		16.437,49
		16.437,49	0,00					16.437,49

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
754	10/12/2019	10/12/2019	0,00	0,00	39.458,68	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1523

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802001	39.458,68	0,00	343	001	23445	INSS	39.458,68
		39.458,68	0,00					39.458,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
755	10/12/2019	10/12/2019	0,00	0,00	25.940,83	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1210001	25.940,83	0,00	343	001	23445	INSS	25.940,83
		25.940,83	0,00					25.940,83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
756	10/12/2019	10/12/2019	0,00	0,00	46.855,06	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	541	46.855,06	0,00	9005	001	23445	INSS	46.855,06
		46.855,06	0,00					46.855,06

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
778	30/12/2019	30/12/2019	0,00	0,00	1.801,30	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	858	1.801,30	0,00	9005	001	23445		1.801,30
		1.801,30	0,00					1.801,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
779	30/12/2019	30/12/2019	0,00	0,00	20.496,12	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	859	20.496,12	0,00	9005	001	23445		20.496,12
		20.496,12	0,00					20.496,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
780	30/12/2019	30/12/2019	0,00	0,00	35.360,63	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	860	35.360,63	0,00	9005	001	23445		35.360,63
		35.360,63	0,00					35.360,63

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1524

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
782	30/12/2019	30/12/2019	0,00	0,00	9.149,41	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	862	9.149,41	0,00	9005	001	23445		9.149,41
		9.149,41	0,00					9.149,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
784	30/12/2019	30/12/2019	0,00	0,00	3.801,63	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	863	3.801,63	0,00	9185	001	23445		3.801,63
		3.801,63	0,00					3.801,63

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
892	09/08/2019	09/08/2019	0,00	0,00	28.074,57	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802001	28.074,57	0,00	209	000	CAIXA FMS	INSS	28.074,57
		28.074,57	0,00					28.074,57

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
893	09/08/2019	09/08/2019	0,00	0,00	20.113,84	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	202	20.113,84	0,00	9051	000	CAIXA FMS	INSS	20.113,84
		20.113,84	0,00					20.113,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
921	10/09/2019	10/09/2019	0,00	0,00	28.208,79	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802001	28.208,79	0,00	209	000	CAIXA FMS	INSS	28.208,79
		28.208,79	0,00					28.208,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
922	10/09/2019	10/09/2019	0,00	0,00	20.210,01	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1525

EX	202	20.210,01	0,00	9051	000	CAIXA FMS	INSS	20.210,01
		20.210,01	0,00					20.210,01

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
960	11/09/2019	11/09/2019	0,00	0,00	1.148,00	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	216	1.148,00	0,00	9065	001	10820	SAL.FA	1.148,00
		1.148,00	0,00					1.148,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
961	11/09/2019	11/09/2019	0,00	0,00	2.177,72	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	215	2.177,72	0,00	9066	001	10820	SAL.MA	2.177,72
		2.177,72	0,00					2.177,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
989	10/10/2019	10/10/2019	0,00	0,00	23.254,99	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802001	23.254,99	0,00	209	000	CAIXA FMS	INSS	23.254,99
		23.254,99	0,00					23.254,99

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
990	10/10/2019	10/10/2019	0,00	0,00	16.660,88	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	202	16.660,88	0,00	9051	000	CAIXA FMS	INSS	16.660,88
		16.660,88	0,00					16.660,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
997	18/10/2019	18/10/2019	0,00	0,00	4.215,21	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802001	4.215,21	0,00	209	000	CAIXA FMS	INSS	4.215,21
		4.215,21	0,00					4.215,21

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1526

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
998	18/10/2019	18/10/2019	0,00	0,00	3.019,96	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	202	3.019,96	0,00	9051	000	CAIXA FMS	INSS	3.019,96
		3.019,96	0,00					3.019,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1028	11/10/2019	11/10/2019	0,00	0,00	1.115,20	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	227	1.115,20	0,00	9065	001	10820	SAL.FA	1.115,20
		1.115,20	0,00					1.115,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1029	11/10/2019	11/10/2019	0,00	0,00	1.493,65	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	226	1.493,65	0,00	9066	001	10820	SAL.MA	1.493,65
		1.493,65	0,00					1.493,65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1031	11/10/2019	11/10/2019	0,00	0,00	3.520,00	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	220	3.520,00	0,00	9052	001	10820	IR	3.520,00
		3.520,00	0,00					3.520,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1033	08/11/2019	08/11/2019	0,00	0,00	27.586,69	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802001	27.586,69	0,00	209	000	CAIXA FMS	INSS	27.586,69
		27.586,69	0,00					27.586,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1034	08/11/2019	08/11/2019	0,00	0,00	19.764,30	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	202	19.764,30	0,00	9051	000	CAIXA FMS	INSS	19.764,30

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1527

			19.764,30	0,00				19.764,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1061	06/06/2019	06/06/2019	0,00	0,00	866,54	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	273	866,54	0,00	9042	001	5866-1	sal.fa	866,54
		866,54	0,00					866,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1062	06/06/2019	06/06/2019	0,00	0,00	533,33	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	274	533,33	0,00	9043	001	5866-1	sal.ma	533,33
		533,33	0,00					533,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1075	11/11/2019	11/11/2019	0,00	0,00	3.520,00	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	230	3.520,00	0,00	9052	001	10820	IR	3.520,00
		3.520,00	0,00					3.520,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1081	12/11/2019	12/11/2019	0,00	0,00	99,58	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1030021	99,58	0,00	239	001	10820	INSS	99,58
		99,58	0,00					99,58

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1093	10/06/2019	10/06/2019	0,00	0,00	12.303,45	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1126027	12.303,45	0,00	8003	001	5193		12.303,45
		12.303,45	0,00					12.303,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1094	10/06/2019	10/06/2019	0,00	0,00	975,66	Liquidada



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1126027	975,66	0,00	8003	001	5193		975,66
		975,66	0,00					975,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1095	10/06/2019	10/06/2019	0,00	295,20	28.354,62	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1126056	2.897,51	0,00	8003	001	5193		28.354,62
EX	486	112,00	0,00	9027				28.354,62
EX	531	1.402,82	0,00	9027				
EX	532	34,66	0,00	9027				
EX	650	387,00	0,00	9027				
EX	652	84,00	0,00	9027				
OR	130025	2.229,44	65,60	140				
OR	130028	4.124,97	98,40	16				
OR	130033	1.320,00	0,00	44				
OR	130041	1.694,00	0,00	70				
OR	225032	1.019,55	32,80	140				
OR	225035	4.124,97	98,40	16				
OR	225053	1.474,00	0,00	70				
EX	1026064	220,00	0,00	8003				
EX	1026060	308,00	0,00	8003				
EX	1026058	274,57	0,00	8003				
EX	1126054	1.430,00	0,00	8003				
EX	1126046	1.320,00	0,00	8003				
EX	1126065	616,00	0,00	8003				
EX	1126060	1.738,00	0,00	8003				
EX	1126069	396,00	0,00	8003				
EX	1126047	209,88	0,00	8003				
EX	1126067	550,00	0,00	8003				
EX	1126027	682,45	0,00	8003				
		28.649,82	295,20					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1152	10/07/2019	10/07/2019	0,00	0,00	935,07	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	470	935,07	0,00	9027	001	5193		935,07
		935,07	0,00					935,07

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1529

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1153	10/07/2019	10/07/2019	0,00	0,00	12.303,45	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	470	10.886,70	0,00	9027	001	5193		12.303,45
EX	669	1.416,75	0,00	9027				12.303,45
		12.303,45	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1154	10/07/2019	10/07/2019	0,00	0,00	8.832,99	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	669	8.832,99	0,00	9027	001	5193		8.832,99
		8.832,99	0,00					8.832,99

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1155	10/07/2019	10/07/2019	0,00	505,74	12.328,94	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	130015	12.834,68	505,74	99	001	5193		12.328,94
		12.834,68	505,74					12.328,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1223	10/07/2019	10/07/2019	0,00	0,00	754,40	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	315	754,40	0,00	9042	001	5866-1	SAL.FA	754,40
		754,40	0,00					754,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1224	10/07/2019	10/07/2019	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	316	1.000,00	0,00	9043	001	5866-1	SAL.MA	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1229	10/12/2019	10/12/2019	0,00	0,00	27.682,33	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1530

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802001	27.682,33	0,00	209	000	CAIXA FMS	INSS	27.682,33
		27.682,33	0,00					27.682,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1230	10/12/2019	10/12/2019	0,00	0,00	19.832,83	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	202	19.832,83	0,00	9051	000	CAIXA FMS	INSS	19.832,83
		19.832,83	0,00					19.832,83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1249	16/12/2019	16/12/2019	0,00	0,00	3.520,00	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	241	3.520,00	0,00	9052	001	10820	IR	3.520,00
		3.520,00	0,00					3.520,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1264	30/12/2019	30/12/2019	0,00	0,00	13.659,71	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	262	13.659,71	0,00	9051	000	CAIXA FMS		13.659,71
		13.659,71	0,00					13.659,71

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1265	30/12/2019	30/12/2019	0,00	0,00	1.445,31	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	263	1.445,31	0,00	9051	000	CAIXA FMS		1.445,31
		1.445,31	0,00					1.445,31

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1425	19/07/2019	19/07/2019	0,00	0,00	48.766,98	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	719004	48.766,98	0,00	85	001	5193	INSS	48.766,98
		48.766,98	0,00					48.766,98

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1531

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1498	09/08/2019	09/08/2019	0,00	0,00	17.546,60	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	719004	17.546,60	0,00	85	001	5193	INSS	17.546,60
		17.546,60	0,00					17.546,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1499	09/08/2019	09/08/2019	0,00	0,00	12.571,15	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	545	12.571,15	0,00	9027	001	5193	INSS	12.571,15
		12.571,15	0,00					12.571,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1652	10/09/2019	10/09/2019	0,00	0,00	17.630,49	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	719004	17.630,49	0,00	85	001	5193	PASEP	17.630,49
		17.630,49	0,00					17.630,49

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1653	10/09/2019	10/09/2019	0,00	0,00	12.631,25	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	545	12.631,25	0,00	9027	001	5193	INSS	12.631,25
		12.631,25	0,00					12.631,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1774	12/09/2019	12/09/2019	0,00	0,00	820,00	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	585	820,00	0,00	9042	001	5866-1	SAL.FA	820,00
		820,00	0,00					820,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1775	12/09/2019	12/09/2019	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1532

EX	584	1.000,00	0,00	9043	001	5866-1	SAL.MA	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1843	10/10/2019	10/10/2019	0,00	0,00	14.534,37	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	719004	14.534,37	0,00	85	001	5193	INSS	14.534,37
		14.534,37	0,00					14.534,37

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1844	10/10/2019	10/10/2019	0,00	0,00	10.413,05	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	545	10.413,05	0,00	9027	001	5193	INSS	10.413,05
		10.413,05	0,00					10.413,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1849	18/10/2019	18/10/2019	0,00	0,00	2.634,51	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	719004	2.634,51	0,00	85	001	5193		2.634,51
		2.634,51	0,00					2.634,51

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1850	18/10/2019	18/10/2019	0,00	0,00	1.887,47	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	545	1.887,47	0,00	9027	001	5193	inss	1.887,47
		1.887,47	0,00					1.887,47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1913	08/11/2019	08/11/2019	0,00	0,00	17.241,68	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	719004	17.241,68	0,00	85	001	5193	INSS	17.241,68
		17.241,68	0,00					17.241,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1533

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1914	08/11/2019	08/11/2019	0,00	0,00	12.352,69	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	545	12.352,69	0,00	9027	001	5193	INSS	12.352,69
		12.352,69	0,00					12.352,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2067	12/11/2019	12/11/2019	0,00	32,80	4.804,12	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	130021	2.426,16	0,00	478	000	03	INSS	4.804,12
OR	225028	2.410,76	32,80	478				4.804,12
		4.836,92	32,80					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2077	12/11/2019	12/11/2019	0,00	3.272,78	11.099,28	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	130008	1.293,20	1.293,20	57	001	5866-1	INSS	11.099,28
OR	130015	2.920,41	0,00	99				11.099,28
OR	130044	308,00	0,00	165				
OR	130048	36,66	0,00	16				
OR	130051	20,54	0,00	165				
OR	225010	1.507,10	1.507,10	57				
OR	225012	998,00	0,00	501				
OR	225021	459,20	459,20	99				
OR	225032	693,92	13,28	140				
OR	225040	1.320,00	0,00	44				
OR	225056	616,00	0,00	165				
OR	225063	133,36	0,00	57				
OR	225068	25,68	0,00	99				
OR	225074	410,66	0,00	70				
OR	325013	998,00	0,00	501				
OR	927034	633,33	0,00	57				
OR	1030049	998,00	0,00	57				
OR	1030050	1.000,00	0,00	57				
		14.372,06	3.272,78					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2350	10/12/2019	10/12/2019	0,00	0,00	17.301,46	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/01/2019 E 31/12/2019

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	719004	17.301,46	0,00	85	001	5193	INSS	17.301,46
		17.301,46	0,00					17.301,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2351	10/12/2019	10/12/2019	0,00	0,00	12.395,52	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	545	12.395,52	0,00	9027	001	5193	INSS	12.395,52
		12.395,52	0,00					12.395,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2412	30/12/2019	30/12/2019	0,00	0,00	316.987,38	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	779	316.987,38	0,00	9027	000	CAIXA		316.987,38
		316.987,38	0,00					316.987,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2413	30/12/2019	30/12/2019	0,00	0,00	214.642,01	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	780	214.642,01	0,00	9027	000	CAIXA		214.642,01
		214.642,01	0,00					214.642,01

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	20.154,26	3.537.338,79	3.517.184,53

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/004736/2020 - Não julgado - Fls. 1535

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.935.410,40	2.445.410,40	2.046.282,88	83,68
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	123.432,79	61,72
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	9.347,00	9.347,00	11.661,18	124,76
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	946.503,20	946.503,20	1.061.808,18	112,18
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	340.980,00	850.980,00	849.380,73	99,81
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	376.413,20	376.413,20	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	62.167,00	62.167,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.769.777,00	12.102.340,83	13.104.079,66	108,28
Cota-Parte FPM	8.354.756,00	8.687.319,83	8.865.354,98	102,05
Cota-Parte ITR	5.271,00	5.271,00	5.652,09	107,23
Cota-Parte IPVA	332.517,00	332.517,00	271.844,51	81,75
Cota-Parte ICMS	3.006.850,00	3.006.850,00	3.931.187,14	130,74
Cota-Parte IPI-Exportação	24.434,00	24.434,00	30.040,94	122,95
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	45.949,00	45.949,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	28.569,00	28.569,00	0,00	0,00
Outras	17.380,00	17.380,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	13.705.187,40	14.547.751,23	15.150.362,54	104,14

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.366.044,00	11.041.464,63	6.828.647,85	61,85
Provenientes da União	3.615.857,00	10.291.277,63	5.804.947,09	56,41
Provenientes dos Estados	722.435,00	722.435,00	862.092,47	119,33
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	27.752,00	27.752,00	161.608,29	582,33
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.366.044,00	11.041.464,63	6.828.647,85	61,85

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	6.562.720,00	9.266.458,95	8.600.216,86	92,81	8.600.216,86	92,81	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.341.837,00	5.527.166,44	5.472.670,96	99,01	5.472.670,96	99,01	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.220.883,00	3.739.292,51	3.127.545,90	83,64	3.127.545,90	83,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	132.500,00	4.145.963,28	3.839.818,29	92,62	3.839.818,29	92,62	0,00
Investimentos	132.500,00	4.145.963,28	3.839.818,29	92,62	3.839.818,29	92,62	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.695.220,00	13.412.422,23	12.440.035,15	92,75	12.440.035,15	92,75	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 5536

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.919.113,00	9.784.770,31	8.971.735,43	72,12	8.971.735,43	72,12	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.879.113,00	6.058.262,64	5.546.200,45	44,58	5.546.200,45	44,58	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	40.000,00	3.726.507,67	3.425.534,98	27,54	3.425.534,98	27,54	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	176.255,00	663.496,00	656.821,15	5,28	656.821,15	5,28	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.095.368,00	10.448.266,31	9.628.556,58	77,40	9.628.556,58	77,40	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.599.852,00	2.964.155,92	2.811.478,57	22,60	2.811.478,57	22,60	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	18,56

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100]	538.924,19

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/004736/2020 - Não-julgado Pag 3537

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (l)	% (l/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	3.542.717,00	10.051.827,03	9.325.425,37	74,96	9.325.425,37	74,96	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.979.860,00	2.686.615,20	2.540.036,54	20,42	2.540.036,54	20,42	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	241.453,00	15.709,00	10.922,41	0,09	10.922,41	0,09	0,00
Vigilância Epidemiológica	931.190,00	658.271,00	563.650,83	4,53	563.650,83	4,53	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.695.220,00	13.412.422,23	12.440.035,15	100,00	12.440.035,15	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – DCASP, EXERCÍCIO DE 2019

O Município **MUNICIPIO DE PORTO GRANDE,** entidade jurídica de direito público, estando compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, CNPJ 34.925.206/0001-44, compõe o poder público municipal consolidando as Demonstrações Contábeis Poder Executivo. Situado na **Rod.: Perimetral Norte, s/nº., CENTRO, Porto Grande-AP.** O Município **MUNICIPIO DE PORTO GRANDE,** tem em suas atividades e operações a natureza predominante da prestação de serviços públicos de forma direta aos seus munícipes visando ao atendimento da coletividade, desempenhadas através dos Programas e Ações realizados pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

Apresentamos o Relatório das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP do município de PORTO GRANDE, pertinentes ao exercício financeiro de 2019, e, na sequência, as respectivas demonstrações fiscais, para a análise das contas em alguns aspectos relevantes.

1. INTRODUÇÃO

O cenário normativo da Contabilidade Aplicada ao Setor Público no Brasil está passando por uma grande transformação, no sentido de adoção de conceitos internacionais que permitam a comparabilidade da informação em nível mundial, bem como uma grande padronização no que diz respeito à contabilização e aos demonstrativos a serem apresentados pelos entes federativos. Além das NBC TSP, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que vêm incorporando os padrões internacionais das IPSAS (International Públic Sector Accounting Standards), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), detalha diversos procedimentos, como os lançamentos contábeis para situações típicas e modelos de plano de contas e dos demonstrativos contábeis. Para alguns assuntos, há, ainda, detalhamento adicional nas

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1539

Instruções de Procedimentos Contábeis (IPCs), também disponibilizadas pela STN e que, inclusive, trazem muitos elementos para a elaboração das Demonstrações Contábeis.

Porém, mesmo com os esforços recentes no sentido de melhorar a qualidade da informação contábil prestada pelo setor público do país, é verificada carência na elaboração de importante parte integrante das Demonstrações Contábeis.: as Notas Explicativas. Apesar de elas trazerem diversas menções sobre esse item, como casos em que devem ser evidenciados detalhamentos adicionais.

O objetivo desta nota é auxiliar os controles interno e externo do setor público por meio de modelos e explicações detalhadas das principais situações que, à luz dos normativos existentes, devem ser evidenciadas em Notas Explicativas. Com isso, pretende-se possibilitar a publicação de informações melhores e mais completas a todos os interessados, sejam eles internos ou externos.

Com isso, as Informações nos Normativos da STN Conforme o art. 113 da Lei nº 4.320-1964, dentre outras atribuições, compete ao Conselho Técnico de Economia e Finanças a atualização dos anexos que contemplam a referida Lei. Com a extinção desse Conselho, tais funções são exercidas, na atualidade, pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), devido à sua competência estabelecida pela Lei Complementar nº 101-2000 (LRF), de consolidação das contas públicas, nacionais e por esfera de governo, bem como à competência estabelecida pela Lei nº 10.180-2001 de órgão central do Sistema de Contabilidade e de Administração Financeira Federal (STN, 2017). Com a competência estabelecida, a STN tem instruído acerca dos procedimentos adotados para preenchimento das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), compostas pelas demonstrações enumeradas pela Lei nº 4.320-1964, pelas demonstrações exigidas pelas NBC TSP e as exigidas pela Lei Complementar nº 101-2000, as quais são:

1. Notas Explicativas Aplicadas às Demonstrações Contábeis Públicas

a. Balanço Orçamentário;

b. Balanço Financeiro;

c. Balanço Patrimonial;

d. Demonstração das Variações Patrimoniais;

NOTAS EXPLICATIVAS QUE INDIQUEM OS PRINCIPAIS CRITÉRIOS ADOTADOS NO EXERCÍCIO, EM COMPLEMENTAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2/15 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1540

e. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

f. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).

2. INFORMAÇÕES GERAIS.

As políticas contábeis significativas que compreendem a base de mensuração utilizada nas Demonstrações e outras políticas que sejam relevantes para a compreensão das Demonstrações Contábeis. Ao analisar se uma política contábil deve ser utilizada, a administração sempre deve considerar se sua informação proporcionará aos usuários a melhor visão da forma como as transações estão sendo refletidas no desempenho e na posição financeira da entidade.

3. RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS.

3.1 Caixas e Equivalentes de Caixa: Os recursos financeiros na gestão pública são centralizados pelo Sistema Financeiro de Conta Única do Tesouro, de forma a apresentar os numerários em espécie e os depósitos bancários disponíveis, bem como as aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez. Embora não haja requerimento específico na norma de contabilidade pública aplicada ao setor público, geralmente são divulgadas as taxas de juros de remuneração das aplicações existentes. Conforme o MCASP, as disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.

3.1.2 Créditos a Receber a Curto e Longo Prazo: Os créditos a receber a curto prazo compreendem os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos cujo vencimento ocorrerá no período de até 12 meses da data de fechamento do balanço daquele ano.

3.1.3 Ativos Contingentes: De acordo com a NBC TSP 03, os Ativos Contingentes não devem ser reconhecidos no Balanço Patrimonial.

3.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazo: Conforme o MCASP, compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis a curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1541

3.1.5 Estoques: De acordo com a NBC TSP 04, a entidade deve divulgar aspectos relativos às práticas contábeis adotadas, aos critérios para mensuração, as perdas e os valores e estoques dados como garantias.

3.1.6 Investimentos: De acordo com a NBC TSP 06, as entidades do setor público têm propriedades para auferir receitas de aluguel e para valorização do capital, com exceção das propriedades mantidas para revenda no curso normal das operações, satisfazem a definição de propriedade para investimento.

3.1.7 Imobilizado: De acordo com a NBC TSP 07, a entidade deve divulgar aspectos relativos às práticas contábeis adotadas, aos critérios para mensuração, as taxas de depreciação (vida útil dos bens) e amortização e os valores dados como garantias.

3.1.8 Intangível: De acordo com a NBC TSP 08, a entidade deve divulgar as seguintes informações para cada classe de Ativos Intangíveis, fazendo a distinção entre Ativos Intangíveis gerados internamente e outros Ativos Intangíveis.

3.1.9 Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente: Em conformidade com o que determina o MCASP, essa conta apresenta os pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) de forma antecipada, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no futuro. Como exemplo, os seguros pagos antecipadamente, os adiantamentos, entre outros.

4. INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO

4.1 Balanço Orçamentário: O Balanço Orçamentário será elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O mesmo evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário e este apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1542

despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

1- O Quociente do Equilíbrio Orçamentário é resultante da relação entre a Previsão Inicial da Receita e a Dotação Inicial da Despesa, indicando se há equilíbrio entre a previsão e fixação constante na LOA.

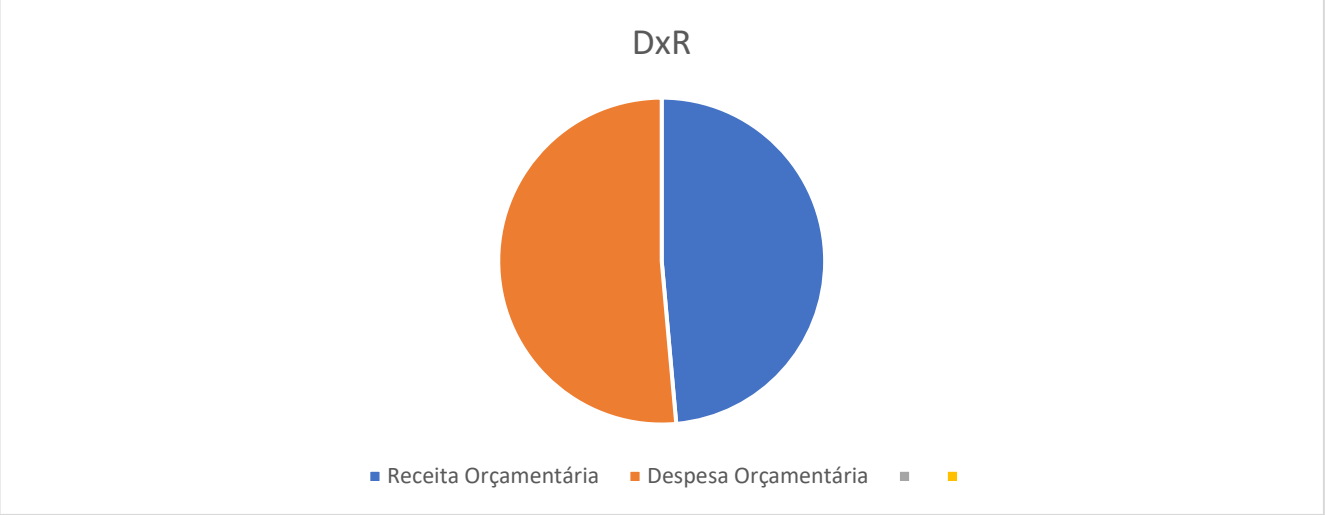
Previsão Inicial		Dotação Inicial	
Descrição	Valor R$	Descrição	Valor R$
Receitas Correntes	33.952.239,00	Despesas Correntes	33.247.186,00
Receitas Capital	1.457.873,00	Despesas Capital	1.808.825,00
TOTAL	35.410.112,00	TOTAL	35.410.112,00



2 - O Quociente de Execução da Receita é resultante da relação entre a Receita Realizada e a Previsão Atualizada da Receita, indicando a existência de excesso ou falta de arrecadação para a cobertura de despesas.

EXECUÇÃO DA RECEITA	
Receitas Orçamentária	40.920.463,18
Despesa Orçamentária	43.314.203,78
Saldo para o exercício seguinte	-2.393.740,60

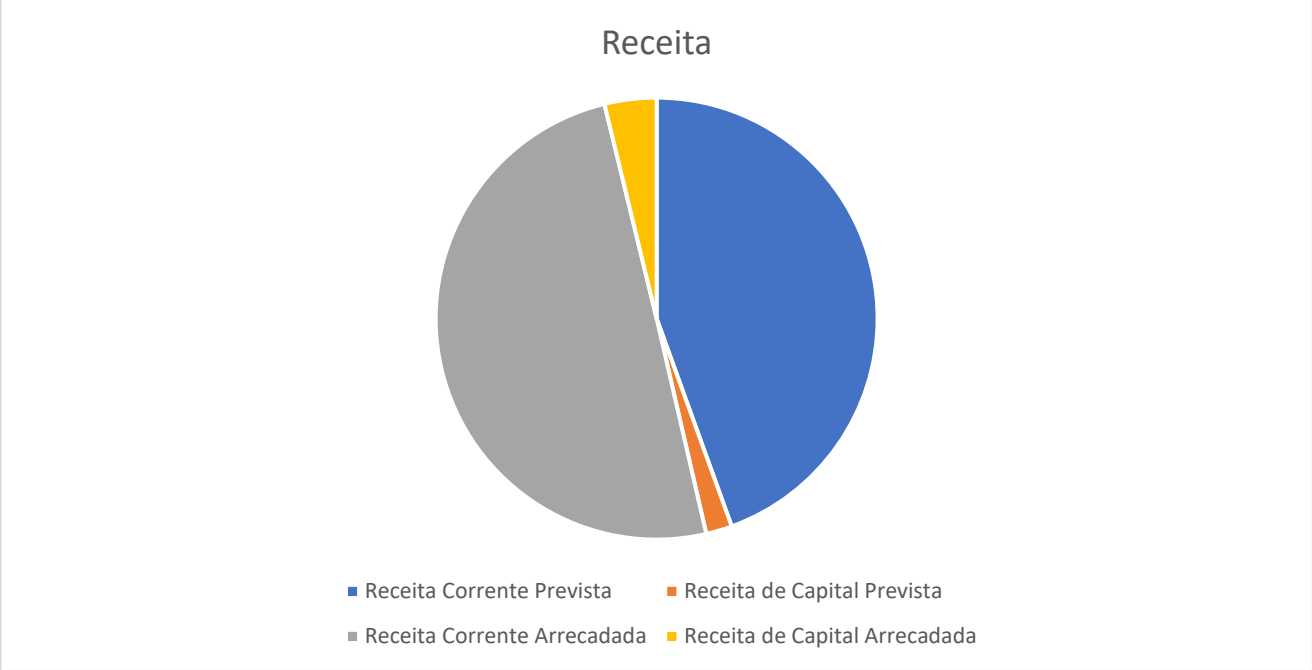
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1543



3 - O Quociente de Desempenho da Arrecadação é resultante da relação entre a Receita Realizada e a Previsão Inicial da Receita, indicando a existência de excesso ou falta de arrecadação para administração dos indicadores fiscais.

Receita Prevista	
Descrição	Valor R$
Receitas Correntes	33.952.239,00
Receitas Capital	1.457.873,00
TOTAL	35.410.112,00
Receita Arrecadada	
Descrição	Valor R$
Receitas Correntes	38.349.551,69
Receitas Capital	4.964.652,09

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1544



4 - O Quociente de Utilização do Excesso de Arrecadação é resultante da relação entre os Créditos Adicionais abertos por meio de excesso de arrecadação e o total do excesso de arrecadação, indicando a parcela do excesso de arrecadação utilizada para abertura de créditos adicionais.

Créditos Suplementares e Especiais	R$
Por superávit financeiro	4.350.735,23
Por excesso de arrecadação	6.487.249,23
Por anulação de dotação	16.600.952,50
Por Operações de Créditos	0,00
Alterações para menos (Anulação)	16.600.952,50
TOTAL das alterações no orçamento	10.837.984,46

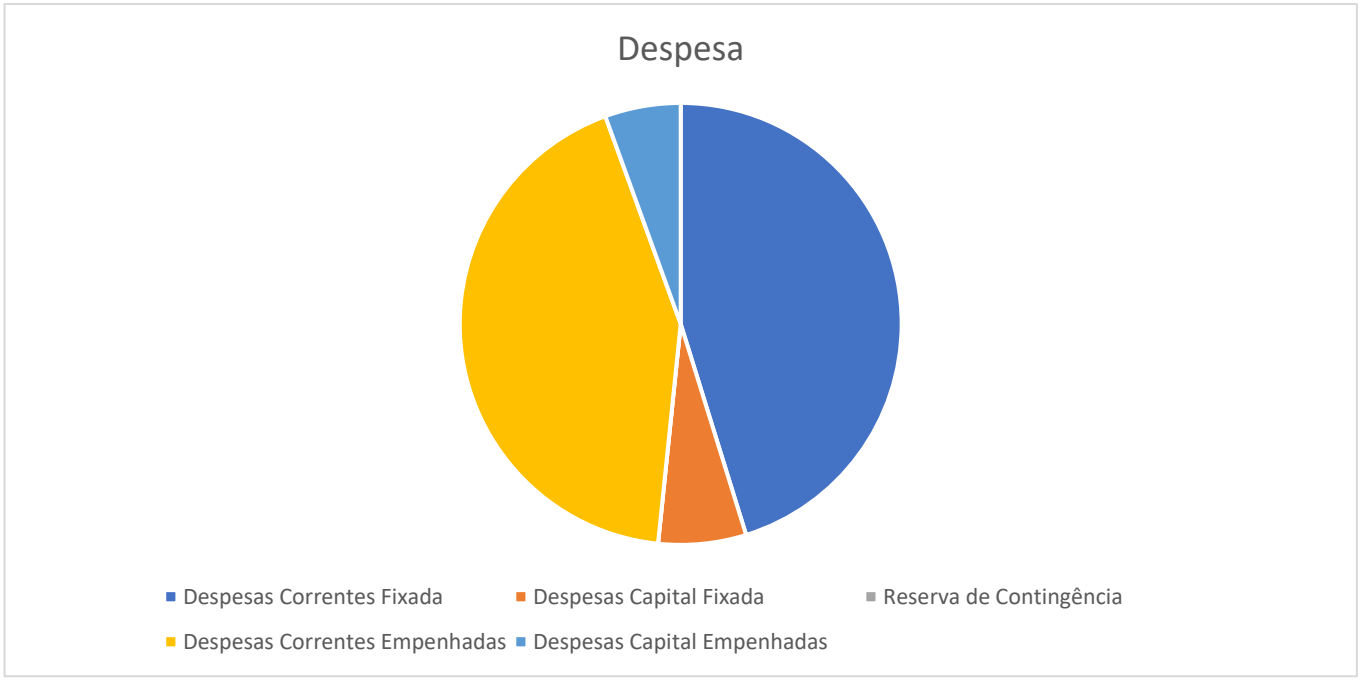
5 - O Quociente de Utilização do Superávit Financeiro é resultante da relação entre os Créditos Adicionais Abertos por meio de superávit financeiro e o total do superávit financeiro apurado no exercício anterior, indicando a parcela do superávit financeiro utilizada para abertura de créditos adicionais.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1545

RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
Ativo Financeiro R$	Passivo Financeiro R$	Resultado Financeiro R$
9.590.144,36	8.467.154,55	1.122.989,81

6 - O Quociente de Execução da Despesa é resultante da relação entre a Despesa Executada e Dotação Atualizada, cuja discrepância pode ser ocasionada por ineficiência no processo planejamento-execução ou a uma economia de despesa orçamentária.

Despesa Fixada	
Descrição	Valor R$
Despesas Correntes	40.494.440,97
Despesas Capital	5.753.585,19
Reserva de Contingência	70,30
TOTAL	46.248.096,46
Despesa Empenhada	
Descrição	Valor R$
Despesas Correntes	38.349.551,69
Despesas Capital	4.964.652,09
TOTAL	43.314.203,78



TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1546

7 - O Quociente do Resultado Orçamentário é resultante da relação entre a Receita Realizada e a Despesa Empenhada, indicando a existência de superávit ou déficit.

Receita Arrecadada		Despesa empenhada	
Descrição	Valor R$	Descrição	Valor R$
Receitas Correntes	38.021.473,18	Despesas Correntes	38.349.551,69
Receitas Capital	2.898.990,00	Despesas Capital	4.964.652,09
TOTAL	40.920.463,18	TOTAL	43.314.203,78

8 - O Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária é resultante da relação entre a Receita Realizada e a Despesa Paga, indicando o quanto a receita orçamentária arrecadada representa em relação à despesa orçamentária paga.

EXECUÇÃO FINANCEIRA	
Saldo do Exercício Anterior	9.590.144,36
Receitas Orçamentária	40.920.463,18
Receitas Extra Orçamentária	7.826.685,47
Despesa Orçamentária	43.314.203,78
Despesa Extra Orçamentária	7.696.558,71
Saldo para o exercício seguinte	7.326.530,52

4.2. Balanço Patrimonial: O balanço patrimonial demonstra toda a situação patrimonial da entidade, seus direitos, deveres e obrigações, indicando o valor do seu patrimônio em determinado momento. O saldo patrimonial, demonstrado no balanço em análise, corresponde ao ativo real menos o passivo real da Administração. Conforme o disposto pela Lei 4.320/64, em seu art. 105, “o Balanço Patrimonial demonstrará:

I - O Ativo Financeiro;

ATIVO		R$
FINANCEIRO	Disponível	7.326.530,52
	Realizável	112.231,68

II - O Ativo Permanente;

PERMANENTE	28.491.215,19

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1547

III - O Passivo Financeiro;

PASSIVO	R$
FINANCEIRO	8.520.456,32

IV - O Passivo Permanente;

PERMANENTE	5.528.327,40

V - O Saldo Patrimonial; e VI - As Contas de Compensação.

PATRIMONIO LÌQUIDO	21.883.193,67

4.3. Balanço Financeiro: Segundo a Lei nº 4.320/1964, O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Assim, o Balanço Financeiro é um quadro com duas seções:

1 - Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários)

Ingressos	
Receitas Orçamentária	40.920.463,18
Receitas Extra Orçamentária	7.826.685,47

2 -Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários)

Dispêndios	
Despesa Orçamentária	43.314.203,78
Despesa Extra Orçamentária	7.696.558,71

Equilibrando - se com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

O Balanço Financeiro tem como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. O objetivo do Balanço Financeiro é evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1548

Dessa forma, partindo do item Disponível do Exercício Anterior (saldo inicial), deve-se adicionar a receita orçamentária, as transferências financeiras recebidas e os recebimentos extraorçamentários e subtrair as despesas orçamentárias, as transferências financeiras concedidas e pagamentos extraorçamentários, chegando-se assim, no valor do Disponível para o Exercício Seguinte (saldo final).

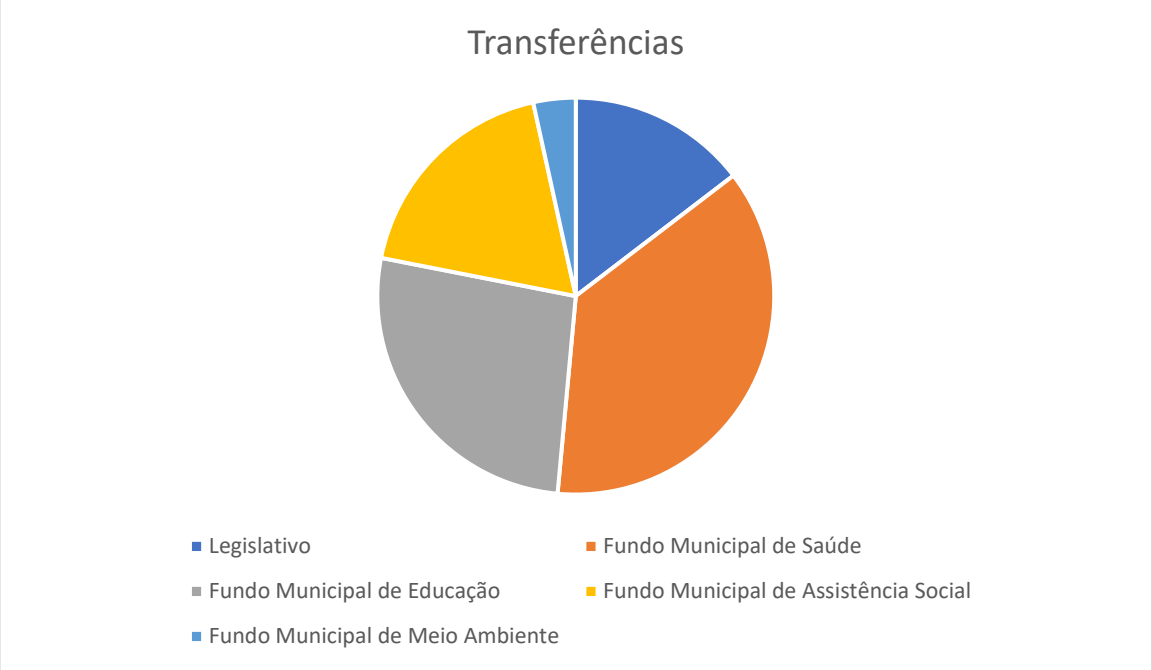
EXECUÇÃO FINANCEIRA	
Saldo do Exercício Anterior	9.590.144,36
Receitas Orçamentária	40.920.463,18
Receitas Extra Orçamentária	7.826.685,47
Despesa Orçamentária	43.314.203,78
Despesa Extra Orçamentária	7.696.558,71
Saldo para o exercício seguinte	7.326.530,52

Além disso, a discriminação do Balanço Financeiro por destinação de recurso (ordinária e vinculada) permite evidenciar qual a origem e aplicação dos recursos financeiros referentes à Receita e Despesa Orçamentárias de acordo com a sua vinculação legal. Por ocasião da realização da receita orçamentária, evidencia-se a finalidade específica para a futura aplicação dos recursos financeiros.

4.4. Demonstrações de Fluxo de Caixa: A Demonstração dos Fluxos de Caixa, editada pelo CFC conforme as normas vigentes, contempla situações em que os governos ou outras entidades do setor público destinam recursos orçamentários ou alocações orçamentárias de fundos para financiar operações da entidade e não é feita distinção precisa da destinação dos recursos desses fundos entre atividades correntes, capital de giro e capital integralizado.

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EXECUTIVO	
Para o Legislativo	979.959,00
Para os Fundos	5.727.282,70
Fundo Municipal de Saúde	2.472.049,04
Fundo Municipal de Educação	1.785.593,97
Fundo Municipal de Assistência Social	1.238.199,02
Fundo Municipal de Meio Ambiente	231.440,67
TOTAL	6.707.2341,70

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1549



4.5. Variações Patrimoniais: De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) “evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício” (STN, 2019).

Para tanto, são utilizadas as contas referentes a variações patrimoniais diminutivas (VPD), pertencentes à classe 3, e variações patrimoniais aumentativas (VPA), da classe 4. Com o confronto das VPA e VPD, ou seja, o somatório de todas as VPA (impostos, taxas e contribuições de melhoria; contribuições; exploração e venda de bens, serviços e direitos; variações patrimoniais aumentativas financeiras; transferências e delegações recebidas; valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos; e outras variações patrimoniais aumentativas) diminuído do somatório de todas as VPD (pessoal e encargos; benefícios previdenciários e assistenciais; uso de bens, serviços e consumo de capital fixo; variações patrimoniais diminutivas financeiras; transferências e delegações concedidas; desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos; tributárias; custo das mercadorias

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1550

e produtos vendidos e dos serviços prestados; e outras variações patrimoniais diminutivas) culmina no Resultado Patrimonial do período.

SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO	
SALDO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**VALOR R$**
Administração Direta	14.896.286,24
Administração Indireta (Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista)	0,00
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	0,00
Fundos	7.162.519,42
TOTAL	22.058.805,66
RESULTADO PATRIMONIAL	**VALOR R$**
Variação Ativa da Administração Direta	18.419.434,10
Variação Ativa da Administração Indireta (Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista)	979.959,00
Receita das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	0,00
Variação Ativa dos Fundos	29.437.806,26
Variação Passiva da Administração Direta	18.573.654,83
Variação Passiva da Administração Indireta (Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista)	977.302,27
Despesas das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	0,00
Variação Passiva dos Fundos	29.461.854,25
Saldo Para o Exercício Seguinte	- 175.611,99
SALDO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	**VALOR R$**
Administração Direta)	14.742.065,51
Administração Indireta (Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista)	2.656,73
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	0,00
Fundos	7.138.471,43
TOTAL	21.883.193,67

5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) visa a evidenciar a capacidade da entidade de gerar Caixa e Equivalentes de Caixa e de utilização recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos fluxos de caixa operacionais, de investimentos e de financiamentos, objetivando apurar a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1551

6. DÍVIDA FLUTUANTE PÚBLICA

TÍTULO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	EXERCÍCIO 2017	2.177.764,24	0,00	677.136,17	1.500.628,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	EXERCÍCIO 2018	2.686.699,95	0	1.978.298,05	708.401,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	EXERCÍCIO 2019	0	2.109.785,79	0	2.109.785,79
Sub-Total		**4.864.464,19**	**2.109.785,79**	**2.655.434,22**	**4.318.815,76**
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÃO	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	2.423.900,71	2.052.813,72	1.654.661,80	2.822.052,63
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	246.277,48	534.263,76	780.541,24	0
	ISS (F)	0,00	154.201,96	154.201,96	0,00
	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	33.343,28	181.080,96	212.964,00	1.460,24
	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	28.790,93	203.095,31	159.470,87	72.415.37
	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	145.187,09	83.852,37	53.787,82	175.251,64
	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS(F)	7.051,76	4.919,75	4.094,05	7.877,46
	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	551.064,37	2.003.278,88	1.638.218,68	916.124,57
	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	51.459,27	126.715,30	160.319,95	17.854,62
	DEPÓSITOS DE TERCEIROS(F)	71.434,30	109.727,19	110.027,18	71.134,31
	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	4.145,14	4.145,14	0,00
Sub-Total		**3.558.509,19**	**5.458.094,34**	**4.932.432,69**	**4.084.170,84**
TOTAL		8.422.973,38	7.567.880,13	7.587.866,91	8.402.986,60

Dívida Flutuante Pública A contraída pelo Tesouro Municipal, por um breve e determinado período, quer como administrador de terceiros, confiados à sua guarda, quer para atender às momentâneas necessidades de caixa. Segundo a Lei nº 4.320/64, a dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida, os serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1552

7. DÍVIDA FUNDADA PÚBLICA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXECÍCIO			SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR.MONET.	RESG./AMORTIZ.	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.805.965,22	2.722.362,18	0,00	0,00	5.528.327,40
SUB-TOTAL	**2.805.965,22**	**2.722.362,18**	**0,00**	**0,00**	**5.528.327,40**
TOTAL	2.805.965,22	2.722.362,18	0,00	0,00	5.528.327,40

Dívida Fundada Pública Compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financiamento de obras e serviços públicos. Dívida Interna Pública Compromissos assumidos por entidade pública dentro do país, portanto, em moeda nacional.

8. CONCLUSÃO

A propositura deste relatório de Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) visa a apresentar informações relevantes no contexto da gestão municipal, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial do MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, cumprindo a exigência de transparência fiscal dos atos nos demonstrativos integrantes do Balanço Geral do Município no exercício de 2019.

Porto Grande - AP, 30 de março de 2020.

Contador Controle Interno Prefeito

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 004736/2020

Ao Gabinete 02
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, entregue intempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Em: 12/08/2020

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **IREBE FERREIRA NERY - 12/08/2020 13:26:06**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 001E769C8E7362C37BE0869C2B0EC062

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1554

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

PROTOCOLO. n. 004736/2020-TCE/AP

A 3ª ICE

Para instrução do feito.

Macapá, 12 de agosto de 2020.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço.
Relatora

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 12/08/2020 19:07:19**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 5EB8FEDE250D18F865E6D09BA7B8005A

Tribunal de Contas do Estado do Amapá **TC/004736/2020**
Relatora: Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Unidade jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Porto Grande
Interessado: José Maria Bessa de Oliveira
Assunto: Relatório Técnico

Exma. Conselheira Relatora,

1. Trata-se de Relatório Técnico acerca da Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício 2019, de responsabilidade do Sr. José Maria Bessa de Oliveira.

2. Na qualidade de supervisor dos trabalhos, manifesto-me de acordo com o relatório realizado.

3. Assim, encaminho para conhecimento de Vossa Excelência o presente Relatório Técnico.

Respeitosamente,

Macapá-AP, 13 de outubro de 2021.

(*Assinado digitalmente*)
Werley de Almeida
Inspetor de Controle Externo - Em Substituição
Portaria n° 476/2021-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 13/10/2021 09:37:27**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - F8B81F47C6D7A28210BD69CD43AC5BC6

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1556

INTERESSADO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ASSUNTO: **RELATÓRIO TÉCNICO REALIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019**

RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1557

ABREVIATURAS

CF – Constituição Federal de 1988

EC – Emenda Constitucional

FMS – Fundo Municipal de Saúde

FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias

LOA – Lei Orçamentária Anual

LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal

PPA – Plano Plurianual

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica

RCL - Receita Corrente Líquida

RGF – Relatório de Gestão Fiscal

RI – Regimento Interno do TCE

RN – Resolução Normativa do TCE

RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária

SIOPS – Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde

SUS – Sistema Único de Saúde

TCE – Tribunal de Contas do Estado do Amapá

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1558

SUMÁRIO

CAPA....1

ABREVIATURAS....2

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 5

2. DA REMESSA DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS....6

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE.... 6

2. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS....7

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE....7

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMNETAR – GRAVÍSSMA....8

3. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO....8

3.1. PLANO PLURIANUAL....8

3.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS....8

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE....8

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSMA....8

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE....9

3.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL....9

3.4. CRÉDITOS ADICIONAIS....9

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA....11

4. RECEITA ORÇAMENTÁRIA....11

4.1 DA NÃO COBRANÇA DE TRIBUTOS....11

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE....12

4.2 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA....12

4.3. CUMPRIMENTO DE METAS E PROGRAMAS....12

5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA....13

6. RESULTADO PRIMÁRIO....13

7. RESULTADO NOMINAL....13

8. ANÁLISE DO BALANÇO GERAL....14

8.1. RESPONSABILIDADE TÉCNICA....14

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1559

8.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO....14

8.2.3. RESULTADO DO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA....15

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA....15

8.3. BALANÇO FINANCEIRO....15

8.4. BALANÇO PATRIMONIAL....16

8.4.1. SITUAÇÃO FINANCEIRA....16

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA....16

8.5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS....17

8.6. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE....17

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE....18

9. CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS....18

9.1. APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO....18

9.1.3. DESPESA COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE....19

A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVISSÍMA....20

9.2. APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB....20

9.3. APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE....21

9.4. TRANSFERÊNCIAS PARA O PODER LEGISLATIVO....23

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVISSÍMA....24

9.5. DESPESA COM PESSOAL....24

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSMA....25

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSMA....25

A.16 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSMA....25

A.17 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSMA....26

A.18 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE....26

10. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO....26

A.19 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE....26

11. CONCLUSÃO....27

Processo: 004736/2020-TCE/AP

Município: Porto Grande

Origem: Câmara Municipal de Porto Grande

Assunto: Prestação de Contas

Exercício: 2019

Relatora: Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

1. Considerações Iniciais

1.1. A Constituição do Estado do Amapá, em seu artigo 112, inciso II, atribui ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos Municipais, visando subsidiar tecnicamente as Câmaras Municipais no julgamento político da ação governamental.

1.2. Investido em sua missão constitucional, este Tribunal recepcionou mediante ofício nº 160/2020-GAB-PRES/CMPG, de 10/08/2020, que deu origem ao processo n° 004736/2020-TCE/AP (prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande), referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, de responsabilidade do gestor a seguir qualificado:

Nome	José Maria Bessa de Oliveira
Endereço	Não informado
CPF	260.632.802-78
RG	Não informado

1.3. O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Conselheiro Michel Houat Harb, designou comissão através da portaria n° 450/2021-TCE/AP, de 24/09/2021, composta pelos servidores Werley de Almeida, Auditor de Controle Externo, matrícula n° 959 e Tainá Viera Melo, Técnico de Controle Externo, matrícula n° 974, para realizarem o trabalho.

1.4. O presente relatório abordará aspectos referentes às contas de governo, visando subsidiar a emissão de parecer prévio por este Tribunal, conforme determina o art. 112, inc. II da Constituição Estadual e art. 26, Inciso II da Lei Complementar n° 010/95 - LO/TCE-AP e IN nº 001/2014-TCE/AP.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1561

1.5. Os trabalhos foram desenvolvidos com base nas informações constantes nos seguintes documentos:

Processo	Documentos
004736/2020-TCE/AP	Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2019
004048/2019-TCE/AP	Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018
003462/2020-TCE/AP	Relatório de Gestão da Câmara de Porto Grande 2019
002294/2018-TCE/AP	PPA 2018 - 2021
002953/2019-TCE/AP	LDO 2019
000338/2019-TCE/AP	LOA 2019
002835/2019-TCE/AP	RREO do 1° bimestre de 2019
005240/2019-TCE/AP	RREO do 2° bimestre de 2019
010616/2019-TCE/AP	RREO do 3° bimestre de 2019
009200/2019-TCE/AP	RREO do 4° bimestre de 2019
010644/2019-TCE/AP	RREO do 5° bimestre de 2019
001029/2020-TCE/AP	RREO do 6° bimestre de 2019
005241/2019-TCE/AP	RGF do 1° quadrimestre de 2019
009199/2019-TCE/AP	RGF do 2° quadrimestre de 2019
001030/2020-TCE/AP	RGF do 3° quadrimestre de 2019
001117/2021-TCE/AP	RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 2019

1.6. Também foram acessados os sítios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Ministério da Saúde (MS).

1.7. Da Remessa ao TCE de Demonstrativos Fiscais

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do 3° bimestre de 2019, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, arts. 52 e 53 da LRF e art. 2° da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, foi enviado ao TCE/AP fora do prazo legal.

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1562

2. Da apresentação da prestação de contas

2.1. O presente processo foi remetido ao TCE/AP fora do prazo, estabelecido na Decisão Normativa n° 014/2020-TCE/AP.

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN n° 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidência: Protocolo do TCE/AP.

2.2. A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto ausentes os seguintes documentos:

I - Relatório de gestão com a qualificação do responsável: número da identidade e endereço residencial;

VI - Relação e cópias de contratos de operações de créditos no exercício e respectivas leis autorizativas;

VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução dos orçamentos;

XI - Demonstrativo das despesas totais com pessoal ativo, inativo e pensionista da administração Direta, Indireta e Estatais, de acordo com o modelo nº 05, anexo da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP;

XII - Demonstrativo do ativo e do passivo dos órgãos da administração Direta, das entidades da administração Indireta e dos Fundos informados para fins de consolidação, observando o disposto no artigo 2°, na forma dos modelos nº 06 e 07, anexo da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP;

XV - Relação de obras e serviços de engenharia realizados no exercício com os respectivos custos;

XVII - Declaração da Dívida Ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária, evidenciando-se os procedimentos adotados para cobrança;

XXI - Relação dos ordenadores de despesas das Unidades Gestoras; e

XXII - Portarias da constituição das Comissões Permanentes e Especiais de Licitação e suas alterações ao longo do exercício.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1563

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à prestação de contas.

Critério: Artigo 5º da Resolução Normativa 133/2005 - TCE/AP.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2019.

3. Instrumentos de Planejamento

3.1. Plano Plurianual - PPA

O Plano Plurianual do município de Porto Grande, para o período de 2018 a 2021, foi enviado ao TCE/AP, cumprindo o estabelecido no art. 10, inciso I, "b" da Resolução Normativa n° 133/2005 - TCE/AP.

3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

3.2.1. A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício 2019, foi enviada ao TCE/AP fora do prazo, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na Fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Sistema e-TCE.

3.2.2. A Prefeitura Municipal de Porto Grande encaminhou a LDO de 2019 sem o Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF.

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais.

Critério: art. 4°, § 3° da LRF.

Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: LDO da PMPG 2019

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1564

3.2.3. A Prefeitura de Porto Grande encaminhou a LDO de 2019 sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 1° da LRF.

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE
LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais.
Critério: art. 4°, § 1° da LRF.
Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: LDO da PMPG 2019

3.3. Lei Orçamentária Anual - LOA

3.3.1. A LOA referente ao exercício de 2019, foi enviada dentro do prazo ao Tribunal de Contas, cumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa n° 133/2005-TCE/AP.

3.3.2. A lei n° 474/2018, de 21.12.2018, estimou a receita do município de Porto Grande para o exercício 2019 em **R$ 35.410.212,00** (trinta e cinco milhões, quatrocentos e dez mil, duzentos e doze reais) e fixou a despesa total no mesmo valor.

3.3.3. Segundo o art. 4°, Inciso I, da supracitada lei, fica autorizado o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de **20%** da despesa fixada no orçamento, o que corresponde a **R$ 7.082.022,40** (sete milhões, oitenta e dois mil, vinte e dois reais e quarenta centavos).

3.3.4. Segundo o art. 4°, parágrafo único e alíneas, o limite de que trata o item anterior não será onerado quando os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados, suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas de Fundos dependentes, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal ativo, dívida ativa, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais, abrir créditos suplementares até o limite consignado da reserva de contingência , abrir créditos suplementares por anulação parcial ou total de dotações, transpor, remanejar ou transferir recursos.

3.4. Créditos Adicionais

3.4.1. A Prefeitura Municipal de Porto Grande apresentou 18 (dezoito) cópias de decretos que alteraram o orçamento, face da abertura de créditos adicionais, conforme tabela abaixo:

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1565

Decreto	Data	Suplementação (R$)	Excesso de Arrecadação (R$)	Superávit Financeiro (R$)	Anulação (R$)
03	02/01/2019	2.123.355,10	--	974.684,47	1.148.670,63
43	04/02/2019	667.300,00	--	--	667.300,00
106	01/03/2019	1.100.103,67	109.800,00	262.696,00	727.607,67
156	02/04/2019	1.271.677,67	29.535,00	53.478,33	1.188.664,34
191	02/05/2019	3.462.612,37	569.055,74	2.602.806,63	290.750,00
107	01/03/2019	10.000,00	--	--	10.000,00
233	03/06/2019	1.552.295,21	968.095,21	--	584.200,00
256	01/07/2019	3.383.200,00	1.000.000,00	100.000,00	2.283.200,00
297	01/08/2019	3.026.296,30	163.496,30	--	2.862.800,00
192	01/05/2019	2.000,00	--	--	2.000,00
234	03/06/2019	12.700,00	--	--	12.700,00
350	02/09/2019	1.260.741,00	526.141,00	--	734.600,00
298	02/08/2019	9.451,30	951,30	--	8.500,00
352	02/09/2019	2.134.990,06	--	--	2.134.990,06
372	02/10/2019	3.052.360,82	525.661,83	--	2.526.698,99
373	30/10/2019	630.295,70	--	242.965,00	387.330,70
408	01/11/2019	1.528.036,75	1.497.120,00	--	30.916,75
437	02/12/2019	2.211.521,01	1.097.392,85	114.104,80	1.000.023,36
TOTAL		**27.438.936,96**	**6.487.249,23**	**4.350.735,23**	**16.600.952,50**

3.4.2. De acordo com os mencionados decretos, a dotação orçamentária prevista foi modificada, conforme demonstrativo a seguir:

Dotação Inicial (1)	**R$ 35.410.212,00**
Dotação Suplementar **(2)**	R$ 27.438.936,96
Dotação Especial **(3)**	0,00
Dotação Extraordinária **(4)**	0,00
Dotação Anulada **(5)**	R$ 16.600.952,50
Dotação Final (1+2+3+4-5)	**R$ 46.248.196,46**
Percentual de Suplementação (2/1x100)	**77,49%**

3.4.3. As fontes de recursos utilizadas para abertura de créditos adicionais suplementares foram:

Anulação de Dotações .....R$ 16.600.952,50

Excesso de Arrecadação .....R$ 6.487.249,23

Superávit Financeiro.....R$ 4.350.735,23

TOTAL .....R$ 27.438.936,96

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1566

3.4.4. Considerações sobre os Créditos Adicionais

3.4.4.1. Os decretos de alteração orçamentária apresentados pela Prefeitura de Porto Grande não especificaram se as fontes de recursos para a abertura dos créditos suplementares eram provenientes de recursos vinculados ou transferências voluntárias. Tampouco existem informações nas notas explicativas e no relatório do Balanço Geral a respeito, o que impossibilitou a apuração do disposto no **item 3.3.4**.

3.4.4.2. Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares abertos no exercício, constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima do limite de 20% da despesa inicial fixada no orçamento, conforme demonstramos:

1. Dotação Inicial	R$ 35.410.212,00	100%
2. Limite Legal (art. 4°, Inc. I da lei n° 474/2018-PMPG)	**R$ 7.082.022,40**	**20%**
3.Total de Créditos Suplementares Abertos	R$ 27.438.936,96	77,49%
4. Exclusões Previstas (art. 4°, Parágrafo Único da lei n° 474/2018-PMPG)	R$ 0,00	0%
5. Total Líquido dos Créditos Suplementares (3-4)	R$ 27.438.936,96	77,49%
6. Total de créditos suplementares excedidos (5-2)	**R$ 20.356.914,56**	**57,49%**

Isto quer dizer que a Prefeitura de Porto Grande realizou despesas sem autorização da Lei Orçamentária de 2019, no montante de **R$ 20.356.914,56** (vinte milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, novecentos e quatorze reis e cinquenta e seis centavos).

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa.

Critério: CF/88, art. 167, V e lei n° 4.320/64, art.42.

Efeitos: Realização de despesas sem autorização legislativa.

Evidências: Decretos Orçamentários e LOA da PMPG 2019.

4. Receita Orçamentária

O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de **R$ 40.920.463,18**; conforme o Anexo 10.

4.1. Da não cobrança da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora

4.1.1. Em 2019, a Prefeitura de Porto Grande não realizou a arrecadação de receitas provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1567

Qualquer Natureza - ISSQN, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU, conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas.

4.1.2. Importante esclarecer que constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal não só a instituição e previsão, mas a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional de cada ente da Federação, ou seja, não basta somente efetuar o lançamento dos tributos, mas envidar todos os esforços para que o crédito tributário ingresse, sob a forma de numerário, nos cofres municipais.

4.1.4. O município que não cumprir esta norma, desobedece ao mandamento constitucional expresso no inc. III, do art. 30 da CF/88 c/c arts. 11, 13 e 58 da LRF e a lei n° 6.830/80 - LEF, ficando impedido de receber transferências voluntárias do Estado ou da União.

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG69 (RECEITA) - Insuficiência de arrecadação tributária quando não comprovadas providências de combate à evasão e a sonegação e demais medidas para o incremento das receitas tributárias.

Critério: 11, 13 e 58 da LC 101/2000 (LRF).

Efeitos: Insuficiência de arrecadação.

Evidências: Anexo 10 da prestação de contas e LOA da PMPG 2019.

4.2. Receita Corrente Líquida

Em 2019, a RCL do município de Porto Grande, segundo o RREO do 6º bimestre de 2019 (TC 001029/2020), totalizou **R$ 37.550.456,16** (trinta e sete milhões, quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos).

4.3. Cumprimento de Metas e Programas

Em virtude do Plano Plurianual (PPA) da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao período 2018 - 2021, (TC 002294/2018), não conter quaisquer anexos, esta comissão ficou impossibilitada de analisar os resultados da execução do orçamento sob a ótica do cumprimento das metas previstas no PPA e da realização de programas de governo e dos orçamentos.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1568

5. Despesa Orçamentária

O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi de **R$ 43.314.203,78**; conforme o Anexo 11.

6. Resultado Primário

6.1. O superávit primário, que é direcionado para o pagamento de serviços da dívida, contribui para a redução do estoque total da dívida líquida. Em contrapartida, déficits primários indicam a parcela do aumento da dívida, resultante do financiamento de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras.

6.2. Segundo o RREO do 6º bimestre de 2018, o Resultado Primário apurado foi o seguinte:

Receitas Primarias Correntes (I)	37.332.588,78
Receitas Primárias de Capital (II)	2.898.990,00
Receita Primária Total III - (I+II)	**40.231.578,78**
Despesas Primárias Correntes (IV)	38.373.379,88
Despesas Primárias de Capital (V)	5.606.326,71
Despesa Primária Total (VI)	**43.979.706,59**
Resultado Primário (VII) - (III-VI)	**(-3.748.127,81)**
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO)	--

Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, conforme o **item 3.2.3**, não foi possível analisar o Resultado Primário do exercício.

7. Resultado Nominal

7.1. O Resultado Nominal abaixo da linha, corresponde à diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida acumulada até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de dezembro do exercício anterior ao de referência. A dívida fiscal líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, somado às receitas de privatizações e deduzidos os passivos reconhecidos. O resultado nominal indica o quanto da dívida de um ente público aumentou ou diminuiu.

7.2. No exercício em tela, de acordo como RREO referente ao 6º bimestre de 2019, o resultado nominal apurado foi o seguinte:

Dívida Fiscal Líquida	**Saldo (R$)**	
	Em 31/12/2018 (a)	**Em 31/12/2019 (b)**
Dívida Consolidada (I)	**0,00**	**0,00**
Deduções (II)	0,00	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1569

Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados	0,00 0,00 0,00 4.864.464,19	0,00 0,00 0,00 2.209.029,97
Dívida Consolidada Líquida (III) (I-II)	00,00	00,00
Receita de Privatizações (IV)	00,00	00,00
Passivos Reconhecidos (V)	00,00	00,00
Dívida Fiscal Líquida (III+IV-V)	00,00	00,00
Resultado Nominal (b-a)	**(-2.655.434,22)**	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO)	**--**	

7.3. Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, conforme o **item 3.2.3** não foi possível analisar o Resultado Nominal do exercício.

8. Análise do Balanço Geral

8.1. Responsabilidade Técnica

Observou-se nos demonstrativos contábeis que a contabilidade do município de Porto Grande foi consolidada pelo Sr. Weldson Araújo da Silva, Contador, CRC/AP nº 002.366/O-4.

8.2. **Balanço Orçamentário** (Anexo 12 da lei n° 4.320/64)

8.2.1. Resultado da Arrecadação Orçamentária - Quociente de Arrecadação da Receita (QAR)

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Receita Prevista}} = \textbf{QAR}$$

$$\frac{\text{R\$ 40.920.463,18}}{\text{R\$ 35.410.112,00}} = \textbf{1,15}$$

O resultado do Quociente de Arrecadação da Receita (QAR) foi de **1,15**; indicando assim um excesso de arrecadação, pois a receita arrecadada foi maior que a receita prevista.

8.2.2. Quociente de Realização da Despesa (QRD)

$$\frac{\text{Despesa Orçamentária Realizada}}{\text{Despesa Orçamentária Autorizada}} = \textbf{QRD}$$

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1570

R$ 43.314.203,78 = **0,93**
R$ 46.248.096,46

O resultado do Quociente de Realização da Despesa (QRD) foi de **0,93**; indicando que houve economia orçamentária já que a despesa realizada foi menor do que a autorizada.

8.2.3. Resultado da Execução Orçamentária - Quociente do Resultado da Execução Orçamentária (QREO)

Receita Arrecadada = **QREO**
Despesa Realizada

R$ 40.920.463,18 = **0,94**
R$ 43.314.203,78

Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um Quociente do Resultado da Execução Orçamentária no valor de **0,94**; demonstrando **Déficit na Execução Orçamentária**, pois que a receita arrecadada foi menor do que a despesa realizada no exercício.

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS12 (ORÇAMENTO) - Ocorrência de déficit na execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas para correção.

Critério: Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, arts. 1º, § 1º, 4º, I, "b" e 9º e Lei n° 4.320/64, art. 48, "b".

Efeitos: Descumprimento de preceitos constitucionais/Gestão Fiscal.

Evidências: Balanço Orçamentário.

8.3. Balanço Financeiro (Anexo 13 da lei n° 4.320/64)

8.3.1. O saldo disponível em caixa e bancos apresentou um superávit financeiro, indicando que os recebimentos do exercício foram maiores que os pagamentos, conforme quadro abaixo:

Saldo no Balanço Financeiro (2019)	Valor (R$)
Saldo do Exercício Anterior (I)	9.590.144,36
Saldo para o Exercício Seguinte (II)	7.326.530,52
Saldo (III = I-II)	**2.263.613,84**

8.3.2. Quociente de Disponibilidade Financeira para Pagamento de Restos a Pagar

Disponibilidade Financeira - Depósitos de Terceiros - Saldo Previdenciário
Restos a Pagar Processados e não Processados - Previdenciários

R$ 7.326.530,52 = **3,47**

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1571

R$ 2.109.785,79

Esse resultado indica que havia disponibilidade financeira para pagamento dos restos a pagar, pois para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos havia R$ 3,47 de disponibilidade financeira.

8.3.3. Quociente de Inscrição de Restos a Pagar

$$\frac{\text{Restos a Pagar Processados e Não Processados}}{\text{Total da Despesa Empenhada}}$$

$$\frac{\text{R\$ 2.109.785,79}}{\text{R\$ 43.314.203,78}} = \mathbf{0,04}$$

O resultado do Quociente de Inscrição de Restos a Pagar de **0,04**; indica que o endividamento corresponde a **4,87%** do total de despesas empenhadas.

8.4. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da lei n° 4.320/64)

8.4.1. Situação Financeira - Quociente da Situação Financeira (QSF)

$$\frac{\text{Ativo Financeiro}}{\text{Passivo Financeiro}} = \mathbf{QSF}$$

$$\frac{\text{R\$ 7.412.560,44}}{\text{R\$ 8.496.646,47}} = \mathbf{0,87}$$

O Quociente da Situação Financeira é de **0,87**; demonstrando uma situação financeira deficitária. Nesse caso, o Ativo Financeiro é menor que o Passivo Financeiro.

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS14 (ORÇAMENTO) - Ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que ativo financeiro), evidenciando desequilíbrio das contas públicas.

Critério: Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, art. 1º, § 1º.

Efeitos: Desequilíbrio das contas públicas.

Evidências: Balanço Patrimonial.

8.4.1.2. Dívida Pública

8.4.1.2.1. Quociente do Limite de Endividamento - QLE

$$\frac{\text{Dívida Consolidada Líquida}}{} = \mathbf{QLE}$$

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1572

Receita Corrente Líquida

$$\frac{00{,}00}{\text{R\$ } 37.550.456{,}16} = \mathbf{0{,}00}$$

O Quociente do Limite de Endividamento é de **0,00**; indicando a inexistência de obrigações de longo prazo.

8.4.1.2.2. Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

$$\frac{\text{Amortização + Juros + Demais Encargos}}{\text{Receita Corrente Líquida}} = \mathbf{QDDP}$$

$$\frac{00{,}00}{\text{R\$ } 37.550.456{,}16} = \mathbf{0{,}00}$$

O Quociente do Limite de Endividamento é de **0,00**; indicando a inexistência de obrigações de longo prazo.

8.5. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da lei n° 4.320/64)

O Resultado Patrimonial ou Econômico corresponde à diferença entre as Variações Ativas e Passivas, abrangendo todos os eventos que produziram efeito sobre a situação patrimonial, no exercício de 2019, foi de **R$ 154.220,73**.

I - VARIAÇÕES ATIVAS	R$ 18.129.434,10
II - VARIAÇÕES PASSIVAS	R$ 18.283.654,83
RESULTADO ECONÔMICO (I – II)	**R$ 154.220,73**

8.6. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da lei n° 4.320/64)

Segundo o Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram baixados no exercício o valor de **R$ 2.655.434,22**, referente a restos a pagar processados. Segundo o Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar processados no exercício totalizaram **R$ 2.619,847,39**.

A diferença entre a baixa ocorrida no Demonstrativo da Dívida Flutuante e o pagamento registrado no Balanço Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa, (**R$ 35.586,83**), e deveria ser evidenciada na Demonstração das Variações Patrimoniais como ganhos com desincorporação de passivos.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1573

Ocorre que o supracitado valor encontrasse registrado como cancelados no Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados no Balanço Orçamentário

Ocorre que o cancelamento de restos a pagar processados é indevido por se tratar de despesas já realizadas (material entregue/serviço realizado), vedado pela legislação em vigor, configurando-se em gravíssima infração a norma constitucional.

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato motivador.

Critério: CF/88, art. 37, *caput* e Arts. 62 e 63 da lei nº 4.320/64.

Efeitos: Locupletação do Município.

Evidências: Demonstração da Dívida Flutuante, Balanços Orçamentários e Financeiro.

9. Cumprimento de Normas Constitucionais

9.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

A CF/88, em seu Título VIII - Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

9.1.1. Receita de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, no exercício de 2019, a receita líquida resultante de impostos e transferências teve a seguinte composição:

RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE PORTO GRANDE 2019	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**VALOR (R$)**
1. RECEITA DE IMPOSTOS	**2.046.282,88**
1.1. Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	123.432,79
1.2. Receita resultante do Imposto s/ Transf. "Inter Vivos" de Bens imóveis - ITBI	11.661,18
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.061.808,18
1.4. Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	849.380,73
2.RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	**0,00**
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	**0,00**
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**13.872.114,02**

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1574

4.1. COTA-PARTE DO FPM	9.633.389,34
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.931.187,14
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	271.844,51
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	30.040,94
4.5. COTA-PARTE ITR	5.652,09
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	0,00
4.7. IOF s/ OURO	0,00
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4)	**15.918.396,90**
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (25% de 5)	**3.979.599,22**

9.1.2. Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB

Com base nos dados obtidos na prestação de contas, (Anexos 10), calculou-se o resultado líquido das transferências do FUNDEB, resultante do cotejo entre a receita destinada e a recebida do Fundo, chegando ao valor de **R$ 12.714.238,21**; significando que o município de Porto Grande teve ganho na transferência do FUNDEB, como a seguir demonstrado:

Receitas do FUNDEB	Receitas Realizadas (R$)
7. Receitas destinadas ao FUNDEB	2.620.813,14
8. Receitas recebidas do FUNDEB	15.335.051,35
9. Acréscimo resultante das transf. do FUNDEB (8-7)	**12.714.238,21**

9.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE

De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), a despesa empenhada em toda a Função Educação foi igual a **R$ 18.550.554,55**.

De acordo com os dados do SIOPE, publicados no site do FNDE, na internet, as despesas com ações típicas de MDE totalizaram **R$ 17.253.950,70**, como demonstramos:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
10. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS	**3.979.599,22**
11. DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	2.092.979,29
12. DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	15.160.971,41
13. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF. DO FUNDEB	12.714.238,21
14. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC. DOS RECURSOS DO FUNDEB	15.062,23

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1575

15. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	675.741,80
16. TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (13+14+15)	13.405.042,24
17.TOTAL DE DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DO MDE (11+12-16)	3.848.908,46
18. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO [(17/5) x 100] %	**24,18**

Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município de Porto Grande aplicou em MDE um montante inferior ao limite mínimo constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a **24,18%** da receita líquida resultante de impostos, conforme demonstra o quadro acima.

12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS1 (DESPESA / ENSINO) - Não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Critério: CF/88, art. 212.

Efeitos: Descumprimento de dispositivo constitucional.

Evidência: Anexo 10 e SIOPE

9.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB

9.2.1. Contribuição para o FUNDEB

Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2019, era de **R$ 2.620.813,14**; conforme demonstramos a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.620.813,14
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**15.350.113,58**
2.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	15.335.051,35
2.2. Receita de aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.062,23

9.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério

O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 e o art. 22 da lei n º 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB seja

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1576

destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

De acordo com os dados levantados no SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram **R$ 15.168.413,67**.

Desse total, foram aplicados **R$ 10.005.001,31** para pagamento dos profissionais do magistério. Este valor corresponde a **65,18%** da receita total do fundo, indicando que o município de Porto Grande cumpriu o referido dispositivo constitucional, como demonstramos a seguir:

DESPESAS DO FUNDEB	DESP. LIQUIDADAS
4. PAGAMENTO DOS PROFISSINAIS DO MAGISTÉRIO	**10.005.001,31**
4.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	8.773.906,69
4.2. COM ENSINO INFANTIL	1.231.094,62
5. OUTRAS DESPESAS	**5.163.412,36**
5.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	4.554.131,70
5.2. COM ENSINO INFANTIL	609.280,66
6. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (4 + 5)	**15.168.413,67**
7. PERCENT. APLICADO NA REMUNER. DO MAGISTÉRIO [(4/2) x 100] %	**65,18**

9.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde

O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.

9.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 2019, a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou **R$ 15.918.396,90**; conforme se demonstra:

RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE PORTO GRANDE 2019	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**VALOR (R$)**
1. RECEITA DE IMPOSTOS	**2.046.282,88**
1.1. Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	123.432,79
1.2. Receita resultante do Imposto s/ Transf. "Inter Vivos" de Bens imóveis - ITBI	11.661,18

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1577

1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.061,808,18
1.4. Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	849.380,73
2.RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	**0,00**
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	**0,00**
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**13.872.114,02**
4.1. COTA-PARTE DO FPM	9.633.389,34
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.931.187,14
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	271.844,51
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	30.040,94
4.5. COTA-PARTE ITR	5.652,09
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	0,00
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4)	**15.918.396,90**
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (15% de 5)	**2.387.759,53**

O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF /88, no mínimo 15% da receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, **R$ 2.387.759,53**.

9.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde

Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do exercício anterior cancelados no exercício considerado, conforme demonstrado:

RESUMO	VALOR (R$)
7. RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**15.918.396,90**
8. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS (15% x 5)	**2.387.759,53**
9. DESPESA TOTAL COM SAÚDE	12.757.848,98
10. DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
11. DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS DO SUS	9.946.370,41
12. OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1578

RESUMO	VALOR (R$)
13. RPNP INSCRITOS INDEVID SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
14. DESP. PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (9-10-11-12-13)	**2.811.478,57**
15. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM SAÚDE [(14/7) x 100] %	**17,66**

Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de saúde o valor de **R$ 2.811.478,57**, (dois milhões, oitocentos e onze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), correspondente a **17,66%** da receita líquida resultante de impostos e transferências, cumprindo o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88.

9.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal

9.4.1. O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7% para municípios com população de até 100.000 habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.

9.4.2. O §2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite definido no referido artigo.

9.4.3. De acordo com a prestação de contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2018, (TC 004048/2019), a receita líquida de impostos e transferências foi na ordem de **R$ 12.908.020,05** (doze milhões, novecentos e oito mil, vinte reais e cinco centavos).

9.4.4. A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Anual da Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2019, (TC 003462/2020), e na presente prestação de contas de governo, foi de **R$ 979.803,64** (novecentos e setenta e nove mil, oitocentos e três reais e sessenta e quatro centavos), representando **7,59%** da receita líquida de impostos e transferências, **DESCUMPRINDO** o dispositivo constitucional, conforme se observa:

RECEITA BASE DE 2018 P/ REPASSES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	
RECEITAS	**VALOR (R$)**

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1579

1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**1.431.667,97**
1.1. IPTU	31.906,08
1.2. IMPOSTO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	331.268,09
1.3. IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS	6.933,25
1.4. ISS	1.061.560,55
2. TAXAS	**162.533,07**
3. MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS TRIBUTOS	**6.599,45**
4. DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	**0,00**
5. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.307.219,56**
5.1. COTA-PARTE DO FPM	7.844.405,91
5.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.016.243,81
5.3. COTA-PARTE DO IPVA	296.326,19
5.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	24.967,15
5.5. COTA-PARTE ITR	5.368,71
5.6. TRANSF. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO	27.344,40
5.7. COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ OPER. CRED, CAMB, TIT E SEG	0,00
5.8. CIDE	92.563,39
6. TOTAL DAS REC. DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**12.908.020,05**
7. (7% DA RECEITA - VALOR MAXIMO A SER REPASSADO)	**903.561,40**

Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que ultrapassaram 7% da receita base do exercício anterior de **R$ 12.908.020,05**; o Prefeito do Município de Porto Grande, **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, agiu em desconformidade com o art. 29-A, Inciso I da CF/88.

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88.

Critério: Art. 29-A, Inciso I e § 2º, Inciso I da CF/88.

Efeitos: Crime de responsabilidade do Prefeito Municipal.

Evidência: Despesa do Legislativo.

9.5. Pessoal (Limites Legais - LRF)

9.5.1. De acordo com a Análise Técnica realizada no RGF do 1° quadrimestre de 2019, (TC 005241/2019), os gastos com pessoal do Poder Executivo de Porto Grande, totalizaram **R$ 23.519.657,80**; correspondente a **65,88%** da RCL de **R$ 35.701.133,12**; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1580

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Insuficiência de recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatório de Gestão Fiscal do 1° quadrimestre de 2019 da PMPG.

9.5.2. A Análise Técnica da RGF do 2° quadrimestre de 2019 da Prefeitura de Porto Grande, (TC 009199/2019), constatou que o demonstrativo da despesa com pessoal apresentou um gasto na ordem de **R$ 23.755.934,83**; representando **67,23%** da RCL de **R$ 35.335.692,02**; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Insuficiência de recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatório de Gestão Fiscal do 2° quadrimestre de 2019 da PMPG.

9.5.3. Já no RGF do 3° quadrimestre da Prefeitura Municipal de Porto Grande, (TC 001030/2020), o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de **R$ 24.704.192,10**, representando **65,79%** da RCL de **R$ 37.550.456,16**; descumprindo o limite máximo de **54%** estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

A.16 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Insuficiência de recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatório de Gestão Fiscal do 3° quadrimestre de 2019 da PMPG.

9.5.4. Segundo o RGF do 3° quadrimestre de 2019 da Câmara Municipal de Porto Grande, (TC 001117/2021), os gastos com pessoal do Poder Legislativo totalizaram **R$ 692.035,80**; correspondente a **1,51%** da RCL de **R$ 45.907.312,60**; assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, "a", da LRF.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1581

9.5.5. Com base nos **itens 9.5.3** e **9.5.4**, constatou-se que a despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2019, totalizou **R$ 25.396.227,90**; correspondente a **67,63%** da RCL, (**R$ 37.550.456,16**), descumprindo o limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.

A.17 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal acima do limite estabelecido pela LRF.

Critério: art. 19, inc. III da LRF.

Efeitos: Insuficiência de recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal do 3° quadrimestre de 2019 da PMPG e CMPG.

9.5.6. Urge demonstrar a divergência dos valores da Receita Corrente Líquida registrados no RGF do 3° quadrimestre de 2019 da Prefeitura Municipal de Porto Grande (**R$ 37.550.456,16**), com o registrado no Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 2019 (**R$ 45.907.312,60**).

A.18 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG46 (CONTABILIDADE) - Existência de registros contábeis incorreto sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis.

Critério: Arts. 83 a 106 da lei nº 4.320/64.

Efeitos: Inconsistência de registro contábil.

Evidências: Receita Corrente Líquida registradas nos demonstrativos das despesas com pessoal do RGF do 3° quadrimestre da Prefeitura e Câmara de Porto Grande de 2019.

10. Sistema de Controle Interno

Conforme o **item 2.2**, **VII** deste relatório, a Prefeitura Municipal de Porto Grande não encaminhou o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento do exercício 2019, conforme determina o art. 74 da CF/88.

A.19 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG2 (CONTROLE INTERNO) - Deficiência do Controle Interno.

Critério: Artigo 74 da CF/88

Efeitos: Ausência de controle e de instrumentalização para o controle social.

Evidências: Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2019.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1582

11. Conclusão

11.1. Dos Achados

Da analise realizada nas contas de governo do município de Porto Grande, exercício de 2019, de responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, e, conforme disposto no artigo 87 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP- RI/TCE/AP, que define o conteúdo que deverá ser abordado no Relatório Técnico, verificaram-se os seguintes achados:

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 1.7**.

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 2.1**.

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à prestação de contas, conforme descrito no **item 2.2**.

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 3.2.1**.

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.2**.

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.3**.

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1583

CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais sem autorização legislativa, conforme descrito no **item 3.4.4**.

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE

LG69 (RECEITA) - Insuficiência de arrecadação tributária quando não comprovadas providências de combate à evasão e a sonegação e demais medidas para o incremento das receitas tributárias, conforme descrito no **item 4.1**.

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS12 (ORÇAMENTO) - Ocorrência de déficit na execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas para correção, conforme descrito no **item 8.2.3**.

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS14 (ORÇAMENTO) - Ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que o ativo financeiro), evidenciando desequilíbrio das contas públicas, conforme descrito no **item 8.4.1**.

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato gerador, conforme descrito no **item 8.6**.

A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS1 (DESPESA/ENSINO) - Não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme descrito no **item 9.1.3**.

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme descrito no **item 9.4**.

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTO COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5.1**.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1584

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTO COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5.2**.

A.16 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTO COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5.3**.

A.17 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5.5**.

A.18 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG46 (CONTABILIDADE) - Existência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis, conforme descrito no **item 9.5.6**.

A.19 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG2 (CONTROLE INTERNO) - Deficiência do Controle Interno, conforme descrito no **item 10**.

11.2. Conclusão

Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer Prévio, referente às Contas de Governo do Município de Porto Grande, **conclua pela rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2019**, de responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, em especial pela abertura de créditos adicionais sem autorização legislativa (**item 3.4.4**), não aplicação do percentual mínimo em educação (**item 9.1.3**), repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88 (**item 9.4**), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (**item 9.5.3**), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (**item 9.5.5**) e deficiência do Controle Interno (**item 10**).

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1585

Macapá-AP, 13 de outubro de 2021.

Werley de Almeida
Auditor de Controle Externo

Tainá Viera Melo
Técnico de Controle Externo

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **TAINA VIEIRA MELO - 13/10/2021 09:55:43**
Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 13/10/2021 09:38:47**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 2FFC71AD62CA8CBA0C61D2247329D320

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 004736/2020-TCE/AP

Á SEGER,

Encaminho os autos, para cumprir por analogia o teor do art. 73, § 4º da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP.

Macapá, 13 de outubro de 2021.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 14/10/2021 12:36:48**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - C49E6D499EA10F79F00B174F3DD4B375

006927/2021 - Não-julgado - Pag 1
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1587

TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ

Secretaria Geral

COMUNICAÇÃO INTERNA

C I. Nº 446/2021-SEGER/TCE/AP **DATA: 18/10/2021**
DA : SECRETARIA GERAL
PARA : PRESIDÊNCIA
ASSUNTO : Relatório Técnico das Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Conselheiro MICHEL HOUAT HARB
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Senhor Presidente,

Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, relatora do Processo/TC/004736/2020-TCE/AP – que trata das Contas de Governo do Chefe do Poder do Executivo Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, encaminhamos, nos termos do inc. I do § 4º do art. 73 da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá), em anexo, Relatório Técnico para conhecimento de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 18/10/2021 09:40:20**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 4C694B779902C3A830214C8FD983906F

006927/2021 - Não-julgado - Pag 2
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1588

INTERESSADO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ASSUNTO: **RELATÓRIO TÉCNICO REALIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019**

RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006927/2021 - 24/05/2021 10:30 Este processo possui apensamentos

006927/2021 - Não-julgado - Pag 3
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1589

ABREVIATURAS

CF – Constituição Federal de 1988

EC – Emenda Constitucional

FMS – Fundo Municipal de Saúde

FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias

LOA – Lei Orçamentária Anual

LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal

PPA – Plano Plurianual

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica

RCL - Receita Corrente Líquida

RGF – Relatório de Gestão Fiscal

RI – Regimento Interno do TCE

RN – Resolução Normativa do TCE

RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária

SIOPS – Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde

SUS – Sistema Único de Saúde

TCE – Tribunal de Contas do Estado do Amapá

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006927/2021 - 346/2021 - Este processo possui apensamentos

006927/2021 - Não-julgado - Pag 4
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1590

SUMÁRIO

CAPA....1

ABREVIATURAS....2

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 5

2. DA REMESSA DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS....6

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE.... 6

2. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS....7

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE....7

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMNETAR – GRAVÍSSMA....8

3. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO....8

3.1. PLANO PLURIANUAL....8

3.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS....8

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE....8

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSMA....8

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE....9

3.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL....9

3.4. CRÉDITOS ADICIONAIS....9

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA....11

4. RECEITA ORÇAMENTÁRIA....11

4.1 DA NÃO COBRANÇA DE TRIBUTOS....11

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE....12

4.2 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA....12

4.3. CUMPRIMENTO DE METAS E PROGRAMAS....12

5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA....13

6. RESULTADO PRIMÁRIO....13

7. RESULTADO NOMINAL....13

8. ANÁLISE DO BALANÇO GERAL....14

8.1. RESPONSABILIDADE TÉCNICA....14

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006927/2021 - 3/46/2021 - Este processo possui apensamentos

006927/2021 - Não-julgado - Pag 5
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1591

8.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO....14

8.2.3. RESULTADO DO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA....15

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA....15

8.3. BALANÇO FINANCEIRO....15

8.4. BALANÇO PATRIMONIAL....16

8.4.1. SITUAÇÃO FINANCEIRA....16

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA....16

8.5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS....17

8.6. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE....17

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE....18

9. CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS....18

9.1. APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO....18

9.1.3. DESPESA COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE....19

A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVISSÍMA....20

9.2. APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB....20

9.3. APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE....21

9.4. TRANSFERÊNCIAS PARA O PODER LEGISLATIVO....23

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVISSÍMA....24

9.5. DESPESA COM PESSOAL....24

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSMA....25

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSMA....25

A.16 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSMA....25

A.17 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSMA....26

A.18 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE....26

10. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO....26

A.19 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE....26

11. CONCLUSÃO....27

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006927/2021 - 346/2021 - Este processo possui apensamentos

006927/2021 - Não-julgado - Pag 6
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1592

Processo: 004736/2020-TCE/AP

Município: Porto Grande

Origem: Câmara Municipal de Porto Grande

Assunto: Prestação de Contas

Exercício: 2019

Relatora: Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

1. Considerações Iniciais

1.1. A Constituição do Estado do Amapá, em seu artigo 112, inciso II, atribui ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos Municipais, visando subsidiar tecnicamente as Câmaras Municipais no julgamento político da ação governamental.

1.2. Investido em sua missão constitucional, este Tribunal recepcionou mediante ofício nº 160/2020-GAB-PRES/CMPG, de 10/08/2020, que deu origem ao processo n° 004736/2020-TCE/AP (prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande), referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, de responsabilidade do gestor a seguir qualificado:

Nome	José Maria Bessa de Oliveira
Endereço	Não informado
CPF	260.632.802-78
RG	Não informado

1.3. O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Conselheiro Michel Houat Harb, designou comissão através da portaria n° 450/2021-TCE/AP, de 24/09/2021, composta pelos servidores Werley de Almeida, Auditor de Controle Externo, matrícula n° 959 e Tainá Viera Melo, Técnico de Controle Externo, matrícula n° 974, para realizarem o trabalho.

1.4. O presente relatório abordará aspectos referentes às contas de governo, visando subsidiar a emissão de parecer prévio por este Tribunal, conforme determina o art. 112, inc. II da Constituição Estadual e art. 26, Inciso II da Lei Complementar n° 010/95 - LO/TCE-AP e IN nº 001/2014-TCE/AP.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006927/2021 - 846/2021 - Este processo possui apensamentos

1.5. Os trabalhos foram desenvolvidos com base nas informações constantes nos seguintes documentos:

Processo	Documentos
004736/2020-TCE/AP	Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2019
004048/2019-TCE/AP	Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018
003462/2020-TCE/AP	Relatório de Gestão da Câmara de Porto Grande 2019
002294/2018-TCE/AP	PPA 2018 - 2021
002953/2019-TCE/AP	LDO 2019
000338/2019-TCE/AP	LOA 2019
002835/2019-TCE/AP	RREO do 1° bimestre de 2019
005240/2019-TCE/AP	RREO do 2° bimestre de 2019
010616/2019-TCE/AP	RREO do 3° bimestre de 2019
009200/2019-TCE/AP	RREO do 4° bimestre de 2019
010644/2019-TCE/AP	RREO do 5° bimestre de 2019
001029/2020-TCE/AP	RREO do 6° bimestre de 2019
005241/2019-TCE/AP	RGF do 1° quadrimestre de 2019
009199/2019-TCE/AP	RGF do 2° quadrimestre de 2019
001030/2020-TCE/AP	RGF do 3° quadrimestre de 2019
001117/2021-TCE/AP	RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 2019

1.6. Também foram acessados os sítios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Ministério da Saúde (MS).

1.7. Da Remessa ao TCE de Demonstrativos Fiscais

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do 3° bimestre de 2019, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, arts. 52 e 53 da LRF e art. 2° da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, foi enviado ao TCE/AP fora do prazo legal.

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006927/2021 - 346/2021 - Este processo possui apensamentos

006927/2021 - Não-julgado - Pag 8
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1594

2. Da apresentação da prestação de contas

2.1. O presente processo foi remetido ao TCE/AP fora do prazo, estabelecido na Decisão Normativa n° 014/2020-TCE/AP.

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN n° 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidência: Protocolo do TCE/AP.

2.2. A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto ausentes os seguintes documentos:

I - Relatório de gestão com a qualificação do responsável: número da identidade e endereço residencial;

VI - Relação e cópias de contratos de operações de créditos no exercício e respectivas leis autorizativas;

VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução dos orçamentos;

XI - Demonstrativo das despesas totais com pessoal ativo, inativo e pensionista da administração Direta, Indireta e Estatais, de acordo com o modelo nº 05, anexo da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP;

XII - Demonstrativo do ativo e do passivo dos órgãos da administração Direta, das entidades da administração Indireta e dos Fundos informados para fins de consolidação, observando o disposto no artigo 2°, na forma dos modelos nº 06 e 07, anexo da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP;

XV - Relação de obras e serviços de engenharia realizados no exercício com os respectivos custos;

XVII - Declaração da Dívida Ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária, evidenciando-se os procedimentos adotados para cobrança;

XXI - Relação dos ordenadores de despesas das Unidades Gestoras; e

XXII - Portarias da constituição das Comissões Permanentes e Especiais de Licitação e suas alterações ao longo do exercício.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006927/2021 - 846/2021 - Este processo possui apensamentos

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à prestação de contas.

Critério: Artigo 5º da Resolução Normativa 133/2005 - TCE/AP.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2019.

3. Instrumentos de Planejamento

3.1. Plano Plurianual - PPA

O Plano Plurianual do município de Porto Grande, para o período de 2018 a 2021, foi enviado ao TCE/AP, cumprindo o estabelecido no art. 10, inciso I, "b" da Resolução Normativa n° 133/2005 - TCE/AP.

3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

3.2.1. A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício 2019, foi enviada ao TCE/AP fora do prazo, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na Fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Sistema e-TCE.

3.2.2. A Prefeitura Municipal de Porto Grande encaminhou a LDO de 2019 sem o Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF.

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais.

Critério: art. 4°, § 3° da LRF.

Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: LDO da PMPG 2019

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006927/2021 - 946/2021 - Este processo possui apensamentos

006927/2021 - Não julgado - Pag 10
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1596

3.2.3. A Prefeitura de Porto Grande encaminhou a LDO de 2019 sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 1° da LRF.

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE
LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais.
Critério: art. 4°, § 1° da LRF.
Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: LDO da PMPG 2019

3.3. Lei Orçamentária Anual - LOA

3.3.1. A LOA referente ao exercício de 2019, foi enviada dentro do prazo ao Tribunal de Contas, cumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa n° 133/2005-TCE/AP.

3.3.2. A lei n° 474/2018, de 21.12.2018, estimou a receita do município de Porto Grande para o exercício 2019 em **R$ 35.410.212,00** (trinta e cinco milhões, quatrocentos e dez mil, duzentos e doze reais) e fixou a despesa total no mesmo valor.

3.3.3. Segundo o art. 4°, Inciso I, da supracitada lei, fica autorizado o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de **20%** da despesa fixada no orçamento, o que corresponde a **R$ 7.082.022,40** (sete milhões, oitenta e dois mil, vinte e dois reais e quarenta centavos).

3.3.4. Segundo o art. 4°, parágrafo único e alíneas, o limite de que trata o item anterior não será onerado quando os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados, suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas de Fundos dependentes, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal ativo, dívida ativa, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais, abrir créditos suplementares até o limite consignado da reserva de contingência , abrir créditos suplementares por anulação parcial ou total de dotações, transpor, remanejar ou transferir recursos.

3.4. Créditos Adicionais

3.4.1. A Prefeitura Municipal de Porto Grande apresentou 18 (dezoito) cópias de decretos que alteraram o orçamento, face da abertura de créditos adicionais, conforme tabela abaixo:

COMUNICAÇÃO INTERNA - PAE/2021 - 048/2021 - Este processo possui apensamentos

006927/2021 - Não-julgado - Pag 11
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1597

Decreto	Data	Suplementação (R$)	Excesso de Arrecadação (R$)	Superávit Financeiro (R$)	Anulação (R$)
03	02/01/2019	2.123.355,10	--	974.684,47	1.148.670,63
43	04/02/2019	667.300,00	--	--	667.300,00
106	01/03/2019	1.100.103,67	109.800,00	262.696,00	727.607,67
156	02/04/2019	1.271.677,67	29.535,00	53.478,33	1.188.664,34
191	02/05/2019	3.462.612,37	569.055,74	2.602.806,63	290.750,00
107	01/03/2019	10.000,00	--	--	10.000,00
233	03/06/2019	1.552.295,21	968.095,21	--	584.200,00
256	01/07/2019	3.383.200,00	1.000.000,00	100.000,00	2.283.200,00
297	01/08/2019	3.026.296,30	163.496,30	--	2.862.800,00
192	01/05/2019	2.000,00	--	--	2.000,00
234	03/06/2019	12.700,00	--	--	12.700,00
350	02/09/2019	1.260.741,00	526.141,00	--	734.600,00
298	02/08/2019	9.451,30	951,30	--	8.500,00
352	02/09/2019	2.134.990,06	--	--	2.134.990,06
372	02/10/2019	3.052.360,82	525.661,83	--	2.526.698,99
373	30/10/2019	630.295,70	--	242.965,00	387.330,70
408	01/11/2019	1.528.036,75	1.497.120,00	--	30.916,75
437	02/12/2019	2.211.521,01	1.097.392,85	114.104,80	1.000.023,36
TOTAL		**27.438.936,96**	**6.487.249,23**	**4.350.735,23**	**16.600.952,50**

3.4.2. De acordo com os mencionados decretos, a dotação orçamentária prevista foi modificada, conforme demonstrativo a seguir:

Dotação Inicial (1)	**R$ 35.410.212,00**
Dotação Suplementar **(2)**	R$ 27.438.936,96
Dotação Especial **(3)**	0,00
Dotação Extraordinária **(4)**	0,00
Dotação Anulada **(5)**	R$ 16.600.952,50
Dotação Final (1+2+3+4-5)	**R$ 46.248.196,46**
Percentual de Suplementação (2/1x100)	**77,49%**

3.4.3. As fontes de recursos utilizadas para abertura de créditos adicionais suplementares foram:

Anulação de Dotações .....R$ 16.600.952,50

Excesso de Arrecadação .....R$ 6.487.249,23

Superávit Financeiro.....R$ 4.350.735,23

TOTAL .....R$ 27.438.936,96

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006927/2021 - 14/12/2021 16:30 Este processo possui apensamentos

006927/2021
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 12
Não julgado - Pag 1598

3.4.4. Considerações sobre os Créditos Adicionais

3.4.4.1. Os decretos de alteração orçamentária apresentados pela Prefeitura de Porto Grande não especificaram se as fontes de recursos para a abertura dos créditos suplementares eram provenientes de recursos vinculados ou transferências voluntárias. Tampouco existem informações nas notas explicativas e no relatório do Balanço Geral a respeito, o que impossibilitou a apuração do disposto no **item 3.3.4**.

3.4.4.2. Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares abertos no exercício, constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima do limite de 20% da despesa inicial fixada no orçamento, conforme demonstramos:

1. Dotação Inicial	R$ 35.410.212,00	100%
2. Limite Legal (art. 4°, Inc. I da lei n° 474/2018-PMPG)	**R$ 7.082.022,40**	**20%**
3.Total de Créditos Suplementares Abertos	R$ 27.438.936,96	77,49%
4. Exclusões Previstas (art. 4°, Parágrafo Único da lei n° 474/2018-PMPG)	R$ 0,00	0%
5. Total Líquido dos Créditos Suplementares (3-4)	R$ 27.438.936,96	77,49%
6. Total de créditos suplementares excedidos (5-2)	**R$ 20.356.914,56**	**57,49%**

Isto quer dizer que a Prefeitura de Porto Grande realizou despesas sem autorização da Lei Orçamentária de 2019, no montante de **R$ 20.356.914,56** (vinte milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, novecentos e quatorze reis e cinquenta e seis centavos).

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa.

Critério: CF/88, art. 167, V e lei n° 4.320/64, art.42.

Efeitos: Realização de despesas sem autorização legislativa.

Evidências: Decretos Orçamentários e LOA da PMPG 2019.

4. Receita Orçamentária

O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de **R$ 40.920.463,18**; conforme o Anexo 10.

4.1. Da não cobrança da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora

4.1.1. Em 2019, a Prefeitura de Porto Grande não realizou a arrecadação de receitas provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006927/2021 - 12/07/2021 15:30 - Este processo possui apensamentos

006927/2021 - Não julgado - Pag 13
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1599

Qualquer Natureza - ISSQN, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU, conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas.

4.1.2. Importante esclarecer que constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal não só a instituição e previsão, mas a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional de cada ente da Federação, ou seja, não basta somente efetuar o lançamento dos tributos, mas envidar todos os esforços para que o crédito tributário ingresse, sob a forma de numerário, nos cofres municipais.

4.1.4. O município que não cumprir esta norma, desobedece ao mandamento constitucional expresso no inc. III, do art. 30 da CF/88 c/c arts. 11, 13 e 58 da LRF e a lei n° 6.830/80 - LEF, ficando impedido de receber transferências voluntárias do Estado ou da União.

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG69 (RECEITA) - Insuficiência de arrecadação tributária quando não comprovadas providências de combate à evasão e a sonegação e demais medidas para o incremento das receitas tributárias.

Critério: 11, 13 e 58 da LC 101/2000 (LRF).

Efeitos: Insuficiência de arrecadação.

Evidências: Anexo 10 da prestação de contas e LOA da PMPG 2019.

4.2. Receita Corrente Líquida

Em 2019, a RCL do município de Porto Grande, segundo o RREO do 6º bimestre de 2019 (TC 001029/2020), totalizou **R$ 37.550.456,16** (trinta e sete milhões, quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos).

4.3. Cumprimento de Metas e Programas

Em virtude do Plano Plurianual (PPA) da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao período 2018 - 2021, (TC 002294/2018), não conter quaisquer anexos, esta comissão ficou impossibilitada de analisar os resultados da execução do orçamento sob a ótica do cumprimento das metas previstas no PPA e da realização de programas de governo e dos orçamentos.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 4467/2021 - 13/07/2021 15:12:30 - Este processo possui apensamentos

006927/2021
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 14
Não julgado - Pag 1600

5. Despesa Orçamentária

O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi de **R$ 43.314.203,78**; conforme o Anexo 11.

6. Resultado Primário

6.1. O superávit primário, que é direcionado para o pagamento de serviços da dívida, contribui para a redução do estoque total da dívida líquida. Em contrapartida, déficits primários indicam a parcela do aumento da dívida, resultante do financiamento de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras.

6.2. Segundo o RREO do 6º bimestre de 2018, o Resultado Primário apurado foi o seguinte:

Receitas Primarias Correntes (I)	37.332.588,78
Receitas Primárias de Capital (II)	2.898.990,00
Receita Primária Total III - (I+II)	**40.231.578,78**
Despesas Primárias Correntes (IV)	38.373.379,88
Despesas Primárias de Capital (V)	5.606.326,71
Despesa Primária Total (VI)	**43.979.706,59**
Resultado Primário (VII) - (III-VI)	**(-3.748.127,81)**
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO)	--

Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, conforme o **item 3.2.3**, não foi possível analisar o Resultado Primário do exercício.

7. Resultado Nominal

7.1. O Resultado Nominal abaixo da linha, corresponde à diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida acumulada até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de dezembro do exercício anterior ao de referência. A dívida fiscal líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, somado às receitas de privatizações e deduzidos os passivos reconhecidos. O resultado nominal indica o quanto da dívida de um ente público aumentou ou diminuiu.

7.2. No exercício em tela, de acordo como RREO referente ao 6º bimestre de 2019, o resultado nominal apurado foi o seguinte:

Dívida Fiscal Líquida	**Saldo (R$)**	
	Em 31/12/2018 (a)	**Em 31/12/2019 (b)**
Dívida Consolidada (I)	**0,00**	**0,00**
Deduções (II)	0,00	0,00

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006927/2021 14/02/2023 13:30 Este processo possui apensamentos

006927/2021
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 15
Não julgado - Pag 1601

Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados	0,00 0,00 0,00 4.864.464,19	0,00 0,00 0,00 2.209.029,97
Dívida Consolidada Líquida (III) (I-II)	00,00	00,00
Receita de Privatizações (IV)	00,00	00,00
Passivos Reconhecidos (V)	00,00	00,00
Dívida Fiscal Líquida (III+IV-V)	00,00	00,00
Resultado Nominal (b-a)	**(-2.655.434,22)**	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO)	**--**	

7.3. Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, conforme o **item 3.2.3** não foi possível analisar o Resultado Nominal do exercício.

8. Análise do Balanço Geral

8.1. Responsabilidade Técnica

Observou-se nos demonstrativos contábeis que a contabilidade do município de Porto Grande foi consolidada pelo Sr. Weldson Araújo da Silva, Contador, CRC/AP nº 002.366/O-4.

8.2. **Balanço Orçamentário** (Anexo 12 da lei n° 4.320/64)

8.2.1. Resultado da Arrecadação Orçamentária - Quociente de Arrecadação da Receita (QAR)

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Receita Prevista}} = \textbf{QAR}$$

$$\frac{\text{R\$ 40.920.463,18}}{\text{R\$ 35.410.112,00}} = \textbf{1,15}$$

O resultado do Quociente de Arrecadação da Receita (QAR) foi de **1,15**; indicando assim um excesso de arrecadação, pois a receita arrecadada foi maior que a receita prevista.

8.2.2. Quociente de Realização da Despesa (QRD)

$$\frac{\text{Despesa Orçamentária Realizada}}{\text{Despesa Orçamentária Autorizada}} = \textbf{QRD}$$

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006927/2021 - 15/02/2021 14:30 Este processo possui apensamentos

006927/2021
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 16
Não-julgado - Pag 1602

R$ 43.314.203,78 = **0,93**
R$ 46.248.096,46

O resultado do Quociente de Realização da Despesa (QRD) foi de **0,93**; indicando que houve economia orçamentária já que a despesa realizada foi menor do que a autorizada.

8.2.3. Resultado da Execução Orçamentária - Quociente do Resultado da Execução Orçamentária (QREO)

Receita Arrecadada = **QREO**
Despesa Realizada

R$ 40.920.463,18 = **0,94**
R$ 43.314.203,78

Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um Quociente do Resultado da Execução Orçamentária no valor de **0,94**; demonstrando **Déficit na Execução Orçamentária**, pois que a receita arrecadada foi menor do que a despesa realizada no exercício.

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS12 (ORÇAMENTO) - Ocorrência de déficit na execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas para correção.

Critério: Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, arts. 1º, § 1º, 4º, I, "b" e 9º e Lei n° 4.320/64, art. 48, "b".

Efeitos: Descumprimento de preceitos constitucionais/Gestão Fiscal.

Evidências: Balanço Orçamentário.

8.3. Balanço Financeiro (Anexo 13 da lei n° 4.320/64)

8.3.1. O saldo disponível em caixa e bancos apresentou um superávit financeiro, indicando que os recebimentos do exercício foram maiores que os pagamentos, conforme quadro abaixo:

Saldo no Balanço Financeiro (2019)	Valor (R$)
Saldo do Exercício Anterior (I)	9.590.144,36
Saldo para o Exercício Seguinte (II)	7.326.530,52
Saldo (III = I-II)	**2.263.613,84**

8.3.2. Quociente de Disponibilidade Financeira para Pagamento de Restos a Pagar

Disponibilidade Financeira - Depósitos de Terceiros - Saldo Previdenciário
Restos a Pagar Processados e não Processados - Previdenciários

R$ 7.326.530,52 = **3,47**

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006927/2021 - 16/12/2021 15:30 - Este processo possui apensamentos

006927/2021 - Não julgado - Pag 17
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1603

R$ 2.109.785,79

Esse resultado indica que havia disponibilidade financeira para pagamento dos restos a pagar, pois para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos havia R$ 3,47 de disponibilidade financeira.

8.3.3. Quociente de Inscrição de Restos a Pagar

Restos a Pagar Processados e Não Processados
Total da Despesa Empenhada

R$ 2.109.785,79= **0,04**
R$ 43.314.203,78

O resultado do Quociente de Inscrição de Restos a Pagar de **0,04**; indica que o endividamento corresponde a **4,87%** do total de despesas empenhadas.

8.4. **Balanço Patrimonial** (Anexo 14 da lei n° 4.320/64)

8.4.1. **Situação Financeira** - Quociente da Situação Financeira (QSF)

Ativo Financeiro = **QSF**
Passivo Financeiro

R$ 7.412.560,44 = **0,87**
R$ 8.496.646,47

O Quociente da Situação Financeira é de **0,87**; demonstrando uma situação financeira deficitária. Nesse caso, o Ativo Financeiro é menor que o Passivo Financeiro.

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS14 (ORÇAMENTO) - Ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que ativo financeiro), evidenciando desequilíbrio das contas públicas.

Critério: Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, art. 1º, § 1º.

Efeitos: Desequilíbrio das contas públicas.

Evidências: Balanço Patrimonial.

8.4.1.2. Dívida Pública

8.4.1.2.1. Quociente do Limite de Endividamento - QLE

Dívida Consolidada Líquida = **QLE**

COMUNICAÇÃO INTERNA - 4467/2021 - 14/12/2021 - Este processo possui apensamentos

006927/2021 - Não julgado - Pag 18
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1604

Receita Corrente Líquida

$$\frac{00{,}00}{\text{R\$ } 37.550.456{,}16} = \mathbf{0{,}00}$$

O Quociente do Limite de Endividamento é de **0,00**; indicando a inexistência de obrigações de longo prazo.

8.4.1.2.2. Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

$$\frac{\text{Amortização + Juros + Demais Encargos}}{\text{Receita Corrente Líquida}} = \mathbf{QDDP}$$

$$\frac{00{,}00}{\text{R\$ } 37.550.456{,}16} = \mathbf{0{,}00}$$

O Quociente do Limite de Endividamento é de **0,00**; indicando a inexistência de obrigações de longo prazo.

8.5. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da lei n° 4.320/64)

O Resultado Patrimonial ou Econômico corresponde à diferença entre as Variações Ativas e Passivas, abrangendo todos os eventos que produziram efeito sobre a situação patrimonial, no exercício de 2019, foi de **R$ 154.220,73**.

I - VARIAÇÕES ATIVAS	R$ 18.129.434,10
II - VARIAÇÕES PASSIVAS	R$ 18.283.654,83
RESULTADO ECONÔMICO (I – II)	**R$ 154.220,73**

8.6. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da lei n° 4.320/64)

Segundo o Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram baixados no exercício o valor de **R$ 2.655.434,22**, referente a restos a pagar processados. Segundo o Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar processados no exercício totalizaram **R$ 2.619,847,39**.

A diferença entre a baixa ocorrida no Demonstrativo da Dívida Flutuante e o pagamento registrado no Balanço Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa, (**R$ 35.586,83**), e deveria ser evidenciada na Demonstração das Variações Patrimoniais como ganhos com desincorporação de passivos.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006927/2021 - 18/02/2021 15:17:30 - Processo possui apensamentos

006927/2021 - Não julgado - Pag 19
TC/000736/2020 - Não julgado - Pag 1605

Ocorre que o supracitado valor encontrasse registrado como cancelados no Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados no Balanço Orçamentário

Ocorre que o cancelamento de restos a pagar processados é indevido por se tratar de despesas já realizadas (material entregue/serviço realizado), vedado pela legislação em vigor, configurando-se em gravíssima infração a norma constitucional.

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato motivador.

Critério: CF/88, art. 37, *caput* e Arts. 62 e 63 da lei nº 4.320/64.

Efeitos: Locupletação do Município.

Evidências: Demonstração da Dívida Flutuante, Balanços Orçamentários e Financeiro.

9. Cumprimento de Normas Constitucionais

9.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

A CF/88, em seu Título VIII - Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

9.1.1. Receita de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, no exercício de 2019, a receita líquida resultante de impostos e transferências teve a seguinte composição:

RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE PORTO GRANDE 2019	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**VALOR (R$)**
1. RECEITA DE IMPOSTOS	**2.046.282,88**
1.1. Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	123.432,79
1.2. Receita resultante do Imposto s/ Transf. "Inter Vivos" de Bens imóveis - ITBI	11.661,18
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.061.808,18
1.4. Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	849.380,73
2.RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	**0,00**
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	**0,00**
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**13.872.114,02**

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006927/2021 - 19/02/2021 18:30 - Este processo possui apensamentos

006927/2021 - Não-julgado - Pag 20
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1606

4.1. COTA-PARTE DO FPM	9.633.389,34
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.931.187,14
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	271.844,51
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	30.040,94
4.5. COTA-PARTE ITR	5.652,09
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	0,00
4.7. IOF s/ OURO	0,00
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4)	**15.918.396,90**
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (25% de 5)	**3.979.599,22**

9.1.2. Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB

Com base nos dados obtidos na prestação de contas, (Anexos 10), calculou-se o resultado líquido das transferências do FUNDEB, resultante do cotejo entre a receita destinada e a recebida do Fundo, chegando ao valor de **R$ 12.714.238,21**; significando que o município de Porto Grande teve ganho na transferência do FUNDEB, como a seguir demonstrado:

Receitas do FUNDEB	Receitas Realizadas (R$)
7. Receitas destinadas ao FUNDEB	2.620.813,14
8. Receitas recebidas do FUNDEB	15.335.051,35
9. Acréscimo resultante das transf. do FUNDEB (8-7)	**12.714.238,21**

9.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE

De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), a despesa empenhada em toda a Função Educação foi igual a **R$ 18.550.554,55**.

De acordo com os dados do SIOPE, publicados no site do FNDE, na internet, as despesas com ações típicas de MDE totalizaram **R$ 17.253.950,70**, como demonstramos:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
10. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS	**3.979.599,22**
11. DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	2.092.979,29
12. DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	15.160.971,41
13. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF. DO FUNDEB	12.714.238,21
14. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC. DOS RECURSOS DO FUNDEB	15.062,23

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006927/2021 - 20/07/2021 19:30 Este processo possui apensamentos

006927/2021 TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 21 - Não julgado - Pag 1607

15. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	675.741,80
16. TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (13+14+15)	13.405.042,24
17.TOTAL DE DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DO MDE (11+12-16)	3.848.908,46
18. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO [(17/5) x 100] %	**24,18**

Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município de Porto Grande aplicou em MDE um montante inferior ao limite mínimo constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a **24,18%** da receita líquida resultante de impostos, conforme demonstra o quadro acima.

12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS1 (DESPESA / ENSINO) - Não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Critério: CF/88, art. 212.

Efeitos: Descumprimento de dispositivo constitucional.

Evidência: Anexo 10 e SIOPE

9.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB

9.2.1. Contribuição para o FUNDEB

Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2019, era de **R$ 2.620.813,14**; conforme demonstramos a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.620.813,14
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**15.350.113,58**
2.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	15.335.051,35
2.2. Receita de aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.062,23

9.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério

O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 e o art. 22 da lei n º 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB seja

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006927/2021 - 24/02/2021 - Este processo possui apensamentos

006927/2021 - Não julgado - Pag 22
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1608

destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

De acordo com os dados levantados no SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram **R$ 15.168.413,67**.

Desse total, foram aplicados **R$ 10.005.001,31** para pagamento dos profissionais do magistério. Este valor corresponde a **65,18%** da receita total do fundo, indicando que o município de Porto Grande cumpriu o referido dispositivo constitucional, como demonstramos a seguir:

DESPESAS DO FUNDEB	DESP. LIQUIDADAS
4. PAGAMENTO DOS PROFISSINAIS DO MAGISTÉRIO	**10.005.001,31**
4.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	8.773.906,69
4.2. COM ENSINO INFANTIL	1.231.094,62
5. OUTRAS DESPESAS	**5.163.412,36**
5.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	4.554.131,70
5.2. COM ENSINO INFANTIL	609.280,66
6. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (4 + 5)	**15.168.413,67**
7. PERCENT. APLICADO NA REMUNER. DO MAGISTÉRIO [(4/2) x 100] %	**65,18**

9.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde

O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.

9.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 2019, a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou **R$ 15.918.396,90**; conforme se demonstra:

RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE PORTO GRANDE 2019	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**VALOR (R$)**
1. RECEITA DE IMPOSTOS	**2.046.282,88**
1.1. Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	123.432,79
1.2. Receita resultante do Imposto s/ Transf. "Inter Vivos" de Bens imóveis - ITBI	11.661,18

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006927/2021 - 22/12/2021 - 21:30 - Este processo possui apensamentos

006927/2021 - Não julgado - Pag 23
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1609

1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.061,808,18
1.4. Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	849.380,73
2.RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	**0,00**
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	**0,00**
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**13.872.114,02**
4.1. COTA-PARTE DO FPM	9.633.389,34
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.931.187,14
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	271.844,51
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	30.040,94
4.5. COTA-PARTE ITR	5.652,09
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	0,00
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4)	**15.918.396,90**
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (15% de 5)	**2.387.759,53**

O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF /88, no mínimo 15% da receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, **R$ 2.387.759,53**.

9.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde

Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do exercício anterior cancelados no exercício considerado, conforme demonstrado:

RESUMO	VALOR (R$)
7. RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**15.918.396,90**
8. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS (15% x 5)	**2.387.759,53**
9. DESPESA TOTAL COM SAÚDE	12.757.848,98
10. DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
11. DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS DO SUS	9.946.370,41
12. OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00

COMUNICAÇÃO INTERNA - 466/2021 - 23/12/2021 - 22:30 - Processo possui apensamentos

006927/2021 - Não-julgado - Pag 24
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1610

RESUMO	VALOR (R$)
13. RPNP INSCRITOS INDEVID SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
14. DESP. PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (9-10-11-12-13)	**2.811.478,57**
15. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM SAÚDE [(14/7) x 100] %	**17,66**

Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de saúde o valor de **R$ 2.811.478,57**, (dois milhões, oitocentos e onze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), correspondente a **17,66%** da receita líquida resultante de impostos e transferências, cumprindo o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88.

9.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal

9.4.1. O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7% para municípios com população de até 100.000 habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.

9.4.2. O §2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite definido no referido artigo.

9.4.3. De acordo com a prestação de contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2018, (TC 004048/2019), a receita líquida de impostos e transferências foi na ordem de **R$ 12.908.020,05** (doze milhões, novecentos e oito mil, vinte reais e cinco centavos).

9.4.4. A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Anual da Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2019, (TC 003462/2020), e na presente prestação de contas de governo, foi de **R$ 979.803,64** (novecentos e setenta e nove mil, oitocentos e três reais e sessenta e quatro centavos), representando **7,59%** da receita líquida de impostos e transferências, **DESCUMPRINDO** o dispositivo constitucional, conforme se observa:

RECEITA BASE DE 2018 P/ REPASSES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	
RECEITAS	**VALOR (R$)**

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006927/2021 - 24/02/2021 - 23:30 - Este processo possui apensamentos

006927/2021 - Não julgado - Pag 25
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1611

1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**1.431.667,97**
1.1. IPTU	31.906,08
1.2. IMPOSTO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	331.268,09
1.3. IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS	6.933,25
1.4. ISS	1.061.560,55
2. TAXAS	**162.533,07**
3. MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS TRIBUTOS	**6.599,45**
4. DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	**0,00**
5. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.307.219,56**
5.1. COTA-PARTE DO FPM	7.844.405,91
5.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.016.243,81
5.3. COTA-PARTE DO IPVA	296.326,19
5.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	24.967,15
5.5. COTA-PARTE ITR	5.368,71
5.6. TRANSF. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO	27.344,40
5.7. COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ OPER. CRED, CAMB, TIT E SEG	0,00
5.8. CIDE	92.563,39
6. TOTAL DAS REC. DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**12.908.020,05**
7. (7% DA RECEITA - VALOR MAXIMO A SER REPASSADO)	**903.561,40**

Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que ultrapassaram 7% da receita base do exercício anterior de **R$ 12.908.020,05**; o Prefeito do Município de Porto Grande, **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, agiu em desconformidade com o art. 29-A, Inciso I da CF/88.

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88.

Critério: Art. 29-A, Inciso I e § 2º, Inciso I da CF/88.

Efeitos: Crime de responsabilidade do Prefeito Municipal.

Evidência: Despesa do Legislativo.

9.5. Pessoal (Limites Legais - LRF)

9.5.1. De acordo com a Análise Técnica realizada no RGF do 1° quadrimestre de 2019, (TC 005241/2019), os gastos com pessoal do Poder Executivo de Porto Grande, totalizaram **R$ 23.519.657,80**; correspondente a **65,88%** da RCL de **R$ 35.701.133,12**; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006927/2021 - 25/02/2021 - 24/30 - Este processo possui apensamentos

006927/2021 - Não julgado - Pag 26
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1612

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Insuficiência de recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatório de Gestão Fiscal do 1° quadrimestre de 2019 da PMPG.

9.5.2. A Análise Técnica da RGF do 2° quadrimestre de 2019 da Prefeitura de Porto Grande, (TC 009199/2019), constatou que o demonstrativo da despesa com pessoal apresentou um gasto na ordem de **R$ 23.755.934,83**; representando **67,23%** da RCL de **R$ 35.335.692,02**; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Insuficiência de recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatório de Gestão Fiscal do 2° quadrimestre de 2019 da PMPG.

9.5.3. Já no RGF do 3° quadrimestre da Prefeitura Municipal de Porto Grande, (TC 001030/2020), o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de **R$ 24.704.192,10**, representando **65,79%** da RCL de **R$ 37.550.456,16**; descumprindo o limite máximo de **54%** estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

A.16 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Insuficiência de recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatório de Gestão Fiscal do 3° quadrimestre de 2019 da PMPG.

9.5.4. Segundo o RGF do 3° quadrimestre de 2019 da Câmara Municipal de Porto Grande, (TC 001117/2021), os gastos com pessoal do Poder Legislativo totalizaram **R$ 692.035,80**; correspondente a **1,51%** da RCL de **R$ 45.907.312,60**; assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, "a", da LRF.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006927/2021 - 26/02/2021 15:25:30 - Este processo possui apensamentos

006927/2021 - Não julgado - Pag 27
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1613

9.5.5. Com base nos **itens 9.5.3** e **9.5.4**, constatou-se que a despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2019, totalizou **R$ 25.396.227,90**; correspondente a **67,63%** da RCL, (**R$ 37.550.456,16**), descumprindo o limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.

A.17 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal acima do limite estabelecido pela LRF.

Critério: art. 19, inc. III da LRF.

Efeitos: Insuficiência de recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal do 3° quadrimestre de 2019 da PMPG e CMPG.

9.5.6. Urge demonstrar a divergência dos valores da Receita Corrente Líquida registrados no RGF do 3° quadrimestre de 2019 da Prefeitura Municipal de Porto Grande (**R$ 37.550.456,16**), com o registrado no Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 2019 (**R$ 45.907.312,60**).

A.18 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG46 (CONTABILIDADE) - Existência de registros contábeis incorreto sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis.

Critério: Arts. 83 a 106 da lei nº 4.320/64.

Efeitos: Inconsistência de registro contábil.

Evidências: Receita Corrente Líquida registradas nos demonstrativos das despesas com pessoal do RGF do 3° quadrimestre da Prefeitura e Câmara de Porto Grande de 2019.

10. Sistema de Controle Interno

Conforme o **item 2.2**, **VII** deste relatório, a Prefeitura Municipal de Porto Grande não encaminhou o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento do exercício 2019, conforme determina o art. 74 da CF/88.

A.19 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG2 (CONTROLE INTERNO) - Deficiência do Controle Interno.

Critério: Artigo 74 da CF/88

Efeitos: Ausência de controle e de instrumentalização para o controle social.

Evidências: Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2019.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006927/2021 - 24/02/2021 - Este processo possui apensamentos

006927/2021 - Não julgado - Pag 28
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1614

11. Conclusão

11.1. Dos Achados

Da analise realizada nas contas de governo do município de Porto Grande, exercício de 2019, de responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, e, conforme disposto no artigo 87 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP- RI/TCE/AP, que define o conteúdo que deverá ser abordado no Relatório Técnico, verificaram-se os seguintes achados:

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 1.7**.

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 2.1**.

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à prestação de contas, conforme descrito no **item 2.2**.

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 3.2.1**.

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.2**.

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.3**.

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006927/2021 - 28/12/2021 15:27:30 - Este processo possui apensamentos

006927/2021 - Não julgado - Pag 29
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1615

CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais sem autorização legislativa, conforme descrito no **item 3.4.4**.

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE

LG69 (RECEITA) - Insuficiência de arrecadação tributária quando não comprovadas providências de combate à evasão e a sonegação e demais medidas para o incremento das receitas tributárias, conforme descrito no **item 4.1**.

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS12 (ORÇAMENTO) - Ocorrência de déficit na execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas para correção, conforme descrito no **item 8.2.3**.

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS14 (ORÇAMENTO) - Ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que o ativo financeiro), evidenciando desequilíbrio das contas públicas, conforme descrito no **item 8.4.1**.

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato gerador, conforme descrito no **item 8.6**.

A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS1 (DESPESA/ENSINO) - Não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme descrito no **item 9.1.3**.

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme descrito no **item 9.4**.

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTO COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5.1**.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006927/2021 - 20/12/2021 - 28/30 - Processo possui apensamentos

006927/2021 - Não julgado - Pag 30
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1616

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTO COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5.2**.

A.16 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTO COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5.3**.

A.17 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5.5**.

A.18 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG46 (CONTABILIDADE) - Existência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis, conforme descrito no **item 9.5.6**.

A.19 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG2 (CONTROLE INTERNO) - Deficiência do Controle Interno, conforme descrito no **item 10**.

11.2. Conclusão

Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer Prévio, referente às Contas de Governo do Município de Porto Grande, **conclua pela rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2019**, de responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, em especial pela abertura de créditos adicionais sem autorização legislativa (**item 3.4.4**), não aplicação do percentual mínimo em educação (**item 9.1.3**), repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88 (**item 9.4**), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (**item 9.5.3**), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (**item 9.5.5**) e deficiência do Controle Interno (**item 10**).

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006927/2021 - 30/12/2021 - 29/30 - Este processo possui apensamentos

Macapá-AP, 13 de outubro de 2021.

Werley de Almeida
Auditor de Controle Externo

Tainá Viera Melo
Técnico de Controle Externo

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **TAINA VIEIRA MELO - 13/10/2021 09:55:43**
Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 13/10/2021 09:38:47**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 2FFC71AD62CA8CBA0C61D2247329D320

COMUNICAÇÃO INTERNA - 14/10/2021 14:02:23 - Este processo possui apensamentos

006929/2021 - Não-julgado - Pag 1
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1618

TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ

Secretaria Geral

COMUNICAÇÃO INTERNA

C I. Nº 447/2021-SEGER/TCE/AP **DATA: 18/10/2021**
DA : SECRETARIA GERAL
PARA : Gabinete 07
ASSUNTO : Relatório Técnico das Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Conselheiro AMIRALDO DA SILVA FAVACHO
1º Vice-Presidente do TCE-AP

Senhor Conselheiro,

Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, relatora do Processo/TC/004736/2020-TCE/AP – que trata das Contas de Governo do Chefe do Poder do Executivo Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, encaminhamos, nos termos do inc. I do § 4º do art. 73 da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá), em anexo, Relatório Técnico para conhecimento de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 18/10/2021 09:40:18**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - F7DCDB2687ED69BB03E206D95C6B2928

006929/2021 - Não-julgado - Pag 2
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1619

INTERESSADO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ASSUNTO: **RELATÓRIO TÉCNICO REALIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019**

RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA

COMUNICAÇÃO INTERNA - 14/12/2021 - 24/12/2021 - Este processo possui apensamentos

006929/2021 - Não-julgado - Pag 3
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1620

ABREVIATURAS

CF – Constituição Federal de 1988

EC – Emenda Constitucional

FMS – Fundo Municipal de Saúde

FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias

LOA – Lei Orçamentária Anual

LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal

PPA – Plano Plurianual

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica

RCL - Receita Corrente Líquida

RGF – Relatório de Gestão Fiscal

RI – Regimento Interno do TCE

RN – Resolução Normativa do TCE

RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária

SIOPS – Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde

SUS – Sistema Único de Saúde

TCE – Tribunal de Contas do Estado do Amapá

COMUNICAÇÃO INTERNA - 04/08/2021 - 14:47:23 - Este processo possui apensamentos

006929/2021 - Não-julgado - Pag 4
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1621

SUMÁRIO

CAPA....1

ABREVIATURAS....2

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 5

2. DA REMESSA DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS....6

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE.... 6

2. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS....7

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE....7

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMNETAR – GRAVÍSSMA....8

3. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO....8

3.1. PLANO PLURIANUAL....8

3.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS....8

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE....8

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSMA....8

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE....9

3.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL....9

3.4. CRÉDITOS ADICIONAIS....9

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA....11

4. RECEITA ORÇAMENTÁRIA....11

4.1 DA NÃO COBRANÇA DE TRIBUTOS....11

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE....12

4.2 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA....12

4.3. CUMPRIMENTO DE METAS E PROGRAMAS....12

5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA....13

6. RESULTADO PRIMÁRIO....13

7. RESULTADO NOMINAL....13

8. ANÁLISE DO BALANÇO GERAL....14

8.1. RESPONSABILIDADE TÉCNICA....14

COMUNICAÇÃO INTERNA - 14/7/2021 - 14:47:23 - Este processo possui apensamentos

006929/2021 - Não-julgado - Pag 5
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1622

8.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO....14

8.2.3. RESULTADO DO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA....15

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA....15

8.3. BALANÇO FINANCEIRO....15

8.4. BALANÇO PATRIMONIAL....16

8.4.1. SITUAÇÃO FINANCEIRA....16

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA....16

8.5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS....17

8.6. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE....17

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE....18

9. CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS....18

9.1. APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO....18

9.1.3. DESPESA COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE....19

A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVISSÍMA....20

9.2. APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB....20

9.3. APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE....21

9.4. TRANSFERÊNCIAS PARA O PODER LEGISLATIVO....23

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVISSÍMA....24

9.5. DESPESA COM PESSOAL....24

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSMA....25

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSMA....25

A.16 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSMA....25

A.17 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSMA....26

A.18 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE....26

10. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO....26

A.19 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE....26

11. CONCLUSÃO....27

COMUNICAÇÃO INTERNA - 14/07/2021 - 14:47:23 - Este processo possui apensamentos

006929/2021 - Não-julgado - Pag 6
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1623

Processo: 004736/2020-TCE/AP

Município: Porto Grande

Origem: Câmara Municipal de Porto Grande

Assunto: Prestação de Contas

Exercício: 2019

Relatora: Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

1. Considerações Iniciais

1.1. A Constituição do Estado do Amapá, em seu artigo 112, inciso II, atribui ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos Municipais, visando subsidiar tecnicamente as Câmaras Municipais no julgamento político da ação governamental.

1.2. Investido em sua missão constitucional, este Tribunal recepcionou mediante ofício nº 160/2020-GAB-PRES/CMPG, de 10/08/2020, que deu origem ao processo n° 004736/2020-TCE/AP (prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande), referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, de responsabilidade do gestor a seguir qualificado:

Nome	José Maria Bessa de Oliveira
Endereço	Não informado
CPF	260.632.802-78
RG	Não informado

1.3. O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Conselheiro Michel Houat Harb, designou comissão através da portaria n° 450/2021-TCE/AP, de 24/09/2021, composta pelos servidores Werley de Almeida, Auditor de Controle Externo, matrícula n° 959 e Tainá Viera Melo, Técnico de Controle Externo, matrícula n° 974, para realizarem o trabalho.

1.4. O presente relatório abordará aspectos referentes às contas de governo, visando subsidiar a emissão de parecer prévio por este Tribunal, conforme determina o art. 112, inc. II da Constituição Estadual e art. 26, Inciso II da Lei Complementar n° 010/95 - LO/TCE-AP e IN nº 001/2014-TCE/AP.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 04/10/2021 - 08:47:22 - Este processo possui apensamentos

1.5. Os trabalhos foram desenvolvidos com base nas informações constantes nos seguintes documentos:

Processo	Documentos
004736/2020-TCE/AP	Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2019
004048/2019-TCE/AP	Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018
003462/2020-TCE/AP	Relatório de Gestão da Câmara de Porto Grande 2019
002294/2018-TCE/AP	PPA 2018 - 2021
002953/2019-TCE/AP	LDO 2019
000338/2019-TCE/AP	LOA 2019
002835/2019-TCE/AP	RREO do 1° bimestre de 2019
005240/2019-TCE/AP	RREO do 2° bimestre de 2019
010616/2019-TCE/AP	RREO do 3° bimestre de 2019
009200/2019-TCE/AP	RREO do 4° bimestre de 2019
010644/2019-TCE/AP	RREO do 5° bimestre de 2019
001029/2020-TCE/AP	RREO do 6° bimestre de 2019
005241/2019-TCE/AP	RGF do 1° quadrimestre de 2019
009199/2019-TCE/AP	RGF do 2° quadrimestre de 2019
001030/2020-TCE/AP	RGF do 3° quadrimestre de 2019
001117/2021-TCE/AP	RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 2019

1.6. Também foram acessados os sítios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Ministério da Saúde (MS).

1.7. Da Remessa ao TCE de Demonstrativos Fiscais

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do 3° bimestre de 2019, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, arts. 52 e 53 da LRF e art. 2° da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, foi enviado ao TCE/AP fora do prazo legal.

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

COMUNICAÇÃO INTERNA - PROCESSO 004736/2021 - 3/7/2021 16:30 - Este processo possui apensamentos

2. Da apresentação da prestação de contas

2.1. O presente processo foi remetido ao TCE/AP fora do prazo, estabelecido na Decisão Normativa n° 014/2020-TCE/AP.

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN n° 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidência: Protocolo do TCE/AP.

2.2. A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto ausentes os seguintes documentos:

I - Relatório de gestão com a qualificação do responsável: número da identidade e endereço residencial;

VI - Relação e cópias de contratos de operações de créditos no exercício e respectivas leis autorizativas;

VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução dos orçamentos;

XI - Demonstrativo das despesas totais com pessoal ativo, inativo e pensionista da administração Direta, Indireta e Estatais, de acordo com o modelo nº 05, anexo da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP;

XII - Demonstrativo do ativo e do passivo dos órgãos da administração Direta, das entidades da administração Indireta e dos Fundos informados para fins de consolidação, observando o disposto no artigo 2°, na forma dos modelos nº 06 e 07, anexo da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP;

XV - Relação de obras e serviços de engenharia realizados no exercício com os respectivos custos;

XVII - Declaração da Dívida Ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária, evidenciando-se os procedimentos adotados para cobrança;

XXI - Relação dos ordenadores de despesas das Unidades Gestoras; e

XXII - Portarias da constituição das Comissões Permanentes e Especiais de Licitação e suas alterações ao longo do exercício.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 04/08/2021 - 847/2021 - Este processo possui apensamentos

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à prestação de contas.

Critério: Artigo 5º da Resolução Normativa 133/2005 - TCE/AP.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2019.

3. Instrumentos de Planejamento

3.1. Plano Plurianual - PPA

O Plano Plurianual do município de Porto Grande, para o período de 2018 a 2021, foi enviado ao TCE/AP, cumprindo o estabelecido no art. 10, inciso I, "b" da Resolução Normativa n° 133/2005 - TCE/AP.

3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

3.2.1. A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício 2019, foi enviada ao TCE/AP fora do prazo, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na Fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Sistema e-TCE.

3.2.2. A Prefeitura Municipal de Porto Grande encaminhou a LDO de 2019 sem o Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF.

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais.

Critério: art. 4°, § 3° da LRF.

Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: LDO da PMPG 2019

COMUNICAÇÃO INTERNA - REG 2021 - 947/2021 - Este processo possui apensamentos

006929/2021 - Não julgado - Pag 10
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1627

3.2.3. A Prefeitura de Porto Grande encaminhou a LDO de 2019 sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 1° da LRF.

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE
LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais.
Critério: art. 4°, § 1° da LRF.
Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: LDO da PMPG 2019

3.3. Lei Orçamentária Anual - LOA

3.3.1. A LOA referente ao exercício de 2019, foi enviada dentro do prazo ao Tribunal de Contas, cumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa n° 133/2005-TCE/AP.

3.3.2. A lei n° 474/2018, de 21.12.2018, estimou a receita do município de Porto Grande para o exercício 2019 em **R$ 35.410.212,00** (trinta e cinco milhões, quatrocentos e dez mil, duzentos e doze reais) e fixou a despesa total no mesmo valor.

3.3.3. Segundo o art. 4°, Inciso I, da supracitada lei, fica autorizado o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de **20%** da despesa fixada no orçamento, o que corresponde a **R$ 7.082.022,40** (sete milhões, oitenta e dois mil, vinte e dois reais e quarenta centavos).

3.3.4. Segundo o art. 4°, parágrafo único e alíneas, o limite de que trata o item anterior não será onerado quando os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados, suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas de Fundos dependentes, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal ativo, dívida ativa, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais, abrir créditos suplementares até o limite consignado da reserva de contingência , abrir créditos suplementares por anulação parcial ou total de dotações, transpor, remanejar ou transferir recursos.

3.4. Créditos Adicionais

3.4.1. A Prefeitura Municipal de Porto Grande apresentou 18 (dezoito) cópias de decretos que alteraram o orçamento, face da abertura de créditos adicionais, conforme tabela abaixo:

COMUNICAÇÃO INTERNA - PET/2021 - 04/2021 - Este processo possui apensamentos

006929/2021 - Não julgado - Pag 11
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1628

Decreto	Data	Suplementação (R$)	Excesso de Arrecadação (R$)	Superávit Financeiro (R$)	Anulação (R$)
03	02/01/2019	2.123.355,10	--	974.684,47	1.148.670,63
43	04/02/2019	667.300,00	--	--	667.300,00
106	01/03/2019	1.100.103,67	109.800,00	262.696,00	727.607,67
156	02/04/2019	1.271.677,67	29.535,00	53.478,33	1.188.664,34
191	02/05/2019	3.462.612,37	569.055,74	2.602.806,63	290.750,00
107	01/03/2019	10.000,00	--	--	10.000,00
233	03/06/2019	1.552.295,21	968.095,21	--	584.200,00
256	01/07/2019	3.383.200,00	1.000.000,00	100.000,00	2.283.200,00
297	01/08/2019	3.026.296,30	163.496,30	--	2.862.800,00
192	01/05/2019	2.000,00	--	--	2.000,00
234	03/06/2019	12.700,00	--	--	12.700,00
350	02/09/2019	1.260.741,00	526.141,00	--	734.600,00
298	02/08/2019	9.451,30	951,30	--	8.500,00
352	02/09/2019	2.134.990,06	--	--	2.134.990,06
372	02/10/2019	3.052.360,82	525.661,83	--	2.526.698,99
373	30/10/2019	630.295,70	--	242.965,00	387.330,70
408	01/11/2019	1.528.036,75	1.497.120,00	--	30.916,75
437	02/12/2019	2.211.521,01	1.097.392,85	114.104,80	1.000.023,36
TOTAL		**27.438.936,96**	**6.487.249,23**	**4.350.735,23**	**16.600.952,50**

3.4.2. De acordo com os mencionados decretos, a dotação orçamentária prevista foi modificada, conforme demonstrativo a seguir:

Dotação Inicial (1)	**R$ 35.410.212,00**
Dotação Suplementar **(2)**	R$ 27.438.936,96
Dotação Especial **(3)**	0,00
Dotação Extraordinária **(4)**	0,00
Dotação Anulada **(5)**	R$ 16.600.952,50
Dotação Final (1+2+3+4-5)	**R$ 46.248.196,46**
Percentual de Suplementação (2/1x100)	**77,49%**

3.4.3. As fontes de recursos utilizadas para abertura de créditos adicionais suplementares foram:

Anulação de Dotações .....R$ 16.600.952,50

Excesso de Arrecadação .....R$ 6.487.249,23

Superávit Financeiro.....R$ 4.350.735,23

TOTAL .....R$ 27.438.936,96

COMUNICAÇÃO INTERNA - 14/12/2021 14:32:23 - Este processo possui apensamentos

006929/2021 - Não julgado - Pag 12
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1629

3.4.4. Considerações sobre os Créditos Adicionais

3.4.4.1. Os decretos de alteração orçamentária apresentados pela Prefeitura de Porto Grande não especificaram se as fontes de recursos para a abertura dos créditos suplementares eram provenientes de recursos vinculados ou transferências voluntárias. Tampouco existem informações nas notas explicativas e no relatório do Balanço Geral a respeito, o que impossibilitou a apuração do disposto no **item 3.3.4**.

3.4.4.2. Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares abertos no exercício, constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima do limite de 20% da despesa inicial fixada no orçamento, conforme demonstramos:

1. Dotação Inicial	R$ 35.410.212,00	100%
2. Limite Legal (art. 4°, Inc. I da lei n° 474/2018-PMPG)	**R$ 7.082.022,40**	**20%**
3.Total de Créditos Suplementares Abertos	R$ 27.438.936,96	77,49%
4. Exclusões Previstas (art. 4°, Parágrafo Único da lei n° 474/2018-PMPG)	R$ 0,00	0%
5. Total Líquido dos Créditos Suplementares (3-4)	R$ 27.438.936,96	77,49%
6. Total de créditos suplementares excedidos (5-2)	**R$ 20.356.914,56**	**57,49%**

Isto quer dizer que a Prefeitura de Porto Grande realizou despesas sem autorização da Lei Orçamentária de 2019, no montante de **R$ 20.356.914,56** (vinte milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, novecentos e quatorze reis e cinquenta e seis centavos).

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa.

Critério: CF/88, art. 167, V e lei n° 4.320/64, art.42.

Efeitos: Realização de despesas sem autorização legislativa.

Evidências: Decretos Orçamentários e LOA da PMPG 2019.

4. Receita Orçamentária

O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de **R$ 40.920.463,18**; conforme o Anexo 10.

4.1. Da não cobrança da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora

4.1.1. Em 2019, a Prefeitura de Porto Grande não realizou a arrecadação de receitas provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de

COMUNICAÇÃO INTERNA - 14/7/2021 12:32:21 - Este processo possui apensamentos

006929/2021 - Não julgado - Pag 13
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1630

Qualquer Natureza - ISSQN, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU, conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas.

4.1.2. Importante esclarecer que constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal não só a instituição e previsão, mas a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional de cada ente da Federação, ou seja, não basta somente efetuar o lançamento dos tributos, mas envidar todos os esforços para que o crédito tributário ingresse, sob a forma de numerário, nos cofres municipais.

4.1.4. O município que não cumprir esta norma, desobedece ao mandamento constitucional expresso no inc. III, do art. 30 da CF/88 c/c arts. 11, 13 e 58 da LRF e a lei n° 6.830/80 - LEF, ficando impedido de receber transferências voluntárias do Estado ou da União.

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG69 (RECEITA) - Insuficiência de arrecadação tributária quando não comprovadas providências de combate à evasão e a sonegação e demais medidas para o incremento das receitas tributárias.

Critério: 11, 13 e 58 da LC 101/2000 (LRF).

Efeitos: Insuficiência de arrecadação.

Evidências: Anexo 10 da prestação de contas e LOA da PMPG 2019.

4.2. Receita Corrente Líquida

Em 2019, a RCL do município de Porto Grande, segundo o RREO do 6º bimestre de 2019 (TC 001029/2020), totalizou **R$ 37.550.456,16** (trinta e sete milhões, quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos).

4.3. Cumprimento de Metas e Programas

Em virtude do Plano Plurianual (PPA) da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao período 2018 - 2021, (TC 002294/2018), não conter quaisquer anexos, esta comissão ficou impossibilitada de analisar os resultados da execução do orçamento sob a ótica do cumprimento das metas previstas no PPA e da realização de programas de governo e dos orçamentos.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 13/12/2021 13:12:30 - Este processo possui apensamentos

006929/2021
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 14
Não julgado - Pag 1631

5. Despesa Orçamentária

O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi de **R$ 43.314.203,78**; conforme o Anexo 11.

6. Resultado Primário

6.1. O superávit primário, que é direcionado para o pagamento de serviços da dívida, contribui para a redução do estoque total da dívida líquida. Em contrapartida, déficits primários indicam a parcela do aumento da dívida, resultante do financiamento de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras.

6.2. Segundo o RREO do 6º bimestre de 2018, o Resultado Primário apurado foi o seguinte:

Receitas Primarias Correntes (I)	37.332.588,78
Receitas Primárias de Capital (II)	2.898.990,00
Receita Primária Total III - (I+II)	**40.231.578,78**
Despesas Primárias Correntes (IV)	38.373.379,88
Despesas Primárias de Capital (V)	5.606.326,71
Despesa Primária Total (VI)	**43.979.706,59**
Resultado Primário (VII) - (III-VI)	**(-3.748.127,81)**
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO)	--

Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, conforme o **item 3.2.3**, não foi possível analisar o Resultado Primário do exercício.

7. Resultado Nominal

7.1. O Resultado Nominal abaixo da linha, corresponde à diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida acumulada até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de dezembro do exercício anterior ao de referência. A dívida fiscal líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, somado às receitas de privatizações e deduzidos os passivos reconhecidos. O resultado nominal indica o quanto da dívida de um ente público aumentou ou diminuiu.

7.2. No exercício em tela, de acordo como RREO referente ao 6º bimestre de 2019, o resultado nominal apurado foi o seguinte:

Dívida Fiscal Líquida	**Saldo (R$)**	
	Em 31/12/2018 (a)	**Em 31/12/2019 (b)**
Dívida Consolidada (I)	**0,00**	**0,00**
Deduções (II)	0,00	0,00

COMUNICAÇÃO INTERNA - 14/07/2021 14:32:23 - Este processo possui apensamentos

Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados	0,00 0,00 0,00 4.864.464,19	0,00 0,00 0,00 2.209.029,97
Dívida Consolidada Líquida (III) (I-II)	00,00	00,00
Receita de Privatizações (IV)	00,00	00,00
Passivos Reconhecidos (V)	00,00	00,00
Dívida Fiscal Líquida (III+IV-V)	00,00	00,00
Resultado Nominal (b-a)	**(-2.655.434,22)**	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO)	**--**	

7.3. Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, conforme o **item 3.2.3** não foi possível analisar o Resultado Nominal do exercício.

8. Análise do Balanço Geral

8.1. Responsabilidade Técnica

Observou-se nos demonstrativos contábeis que a contabilidade do município de Porto Grande foi consolidada pelo Sr. Weldson Araújo da Silva, Contador, CRC/AP nº 002.366/O-4.

8.2. **Balanço Orçamentário** (Anexo 12 da lei n° 4.320/64)

8.2.1. Resultado da Arrecadação Orçamentária - Quociente de Arrecadação da Receita (QAR)

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Receita Prevista}} = \textbf{QAR}$$

$$\frac{\text{R\$ 40.920.463,18}}{\text{R\$ 35.410.112,00}} = \textbf{1,15}$$

O resultado do Quociente de Arrecadação da Receita (QAR) foi de **1,15**; indicando assim um excesso de arrecadação, pois a receita arrecadada foi maior que a receita prevista.

8.2.2. Quociente de Realização da Despesa (QRD)

$$\frac{\text{Despesa Orçamentária Realizada}}{\text{Despesa Orçamentária Autorizada}} = \textbf{QRD}$$

COMUNICAÇÃO INTERNA - 49/2021 - 16/12/2021 15:14:30 - Este processo possui apensamentos

006929/2021 - Não-julgado - Pag 16
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1633

R$ 43.314.203,78 = **0,93**
R$ 46.248.096,46

O resultado do Quociente de Realização da Despesa (QRD) foi de **0,93**; indicando que houve economia orçamentária já que a despesa realizada foi menor do que a autorizada.

8.2.3. Resultado da Execução Orçamentária - Quociente do Resultado da Execução Orçamentária (QREO)

Receita Arrecadada = **QREO**
Despesa Realizada

R$ 40.920.463,18 = **0,94**
R$ 43.314.203,78

Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um Quociente do Resultado da Execução Orçamentária no valor de **0,94**; demonstrando **Déficit na Execução Orçamentária**, pois que a receita arrecadada foi menor do que a despesa realizada no exercício.

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA
LGS12 (ORÇAMENTO) - Ocorrência de déficit na execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas para correção.
Critério: Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, arts. 1º, § 1º, 4º, I, "b" e 9º e Lei n° 4.320/64, art. 48, "b".
Efeitos: Descumprimento de preceitos constitucionais/Gestão Fiscal.
Evidências: Balanço Orçamentário.

8.3. Balanço Financeiro (Anexo 13 da lei n° 4.320/64)

8.3.1. O saldo disponível em caixa e bancos apresentou um superávit financeiro, indicando que os recebimentos do exercício foram maiores que os pagamentos, conforme quadro abaixo:

Saldo no Balanço Financeiro (2019)	**Valor (R$)**
Saldo do Exercício Anterior (I)	9.590.144,36
Saldo para o Exercício Seguinte (II)	7.326.530,52
Saldo (III = I-II)	**2.263.613,84**

8.3.2. Quociente de Disponibilidade Financeira para Pagamento de Restos a Pagar

Disponibilidade Financeira - Depósitos de Terceiros - Saldo Previdenciário
Restos a Pagar Processados e não Processados - Previdenciários

R$ 7.326.530,52 = **3,47**

COMUNICAÇÃO INTERNA - 16/12/2021 16:32:23 - Este processo possui apensamentos

006929/2021 - Não-julgado - Pag.17
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1634

R$ 2.109.785,79

Esse resultado indica que havia disponibilidade financeira para pagamento dos restos a pagar, pois para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos havia R$ 3,47 de disponibilidade financeira.

8.3.3. Quociente de Inscrição de Restos a Pagar

Restos a Pagar Processados e Não Processados
Total da Despesa Empenhada

R$ 2.109.785,79= **0,04**
R$ 43.314.203,78

O resultado do Quociente de Inscrição de Restos a Pagar de **0,04**; indica que o endividamento corresponde a **4,87%** do total de despesas empenhadas.

8.4. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da lei n° 4.320/64)

8.4.1. Situação Financeira - Quociente da Situação Financeira (QSF)

Ativo Financeiro = **QSF**
Passivo Financeiro

R$ 7.412.560,44 = **0,87**
R$ 8.496.646,47

O Quociente da Situação Financeira é de **0,87**; demonstrando uma situação financeira deficitária. Nesse caso, o Ativo Financeiro é menor que o Passivo Financeiro.

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS14 (ORÇAMENTO) - Ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que ativo financeiro), evidenciando desequilíbrio das contas públicas.

Critério: Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, art. 1º, § 1º.

Efeitos: Desequilíbrio das contas públicas.

Evidências: Balanço Patrimonial.

8.4.1.2. Dívida Pública

8.4.1.2.1. Quociente do Limite de Endividamento - QLE

Dívida Consolidada Líquida = **QLE**

COMUNICAÇÃO INTERNA - 14/7/2021 14:32:23 - Este processo possui apensamentos

006929/2021 - Não julgado - Pag 18
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1635

Receita Corrente Líquida

$$\frac{00{,}00}{\text{R\$ } 37.550.456{,}16} = \mathbf{0{,}00}$$

O Quociente do Limite de Endividamento é de **0,00**; indicando a inexistência de obrigações de longo prazo.

8.4.1.2.2. Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

$$\frac{\text{Amortização + Juros + Demais Encargos}}{\text{Receita Corrente Líquida}} = \mathbf{QDDP}$$

$$\frac{00{,}00}{\text{R\$ } 37.550.456{,}16} = \mathbf{0{,}00}$$

O Quociente do Limite de Endividamento é de **0,00**; indicando a inexistência de obrigações de longo prazo.

8.5. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da lei n° 4.320/64)

O Resultado Patrimonial ou Econômico corresponde à diferença entre as Variações Ativas e Passivas, abrangendo todos os eventos que produziram efeito sobre a situação patrimonial, no exercício de 2019, foi de **R$ 154.220,73**.

I - VARIAÇÕES ATIVAS	R$ 18.129.434,10
II - VARIAÇÕES PASSIVAS	R$ 18.283.654,83
RESULTADO ECONÔMICO (I – II)	**R$ 154.220,73**

8.6. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da lei n° 4.320/64)

Segundo o Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram baixados no exercício o valor de **R$ 2.655.434,22**, referente a restos a pagar processados. Segundo o Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar processados no exercício totalizaram **R$ 2.619,847,39**.

A diferença entre a baixa ocorrida no Demonstrativo da Dívida Flutuante e o pagamento registrado no Balanço Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa, (**R$ 35.586,83**), e deveria ser evidenciada na Demonstração das Variações Patrimoniais como ganhos com desincorporação de passivos.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 18/12/2021 16:32:21 - Este processo possui apensamentos

006929/2021
TC/000736/2020 - Não julgado - Pag 19
Não julgado - Pag 1636

Ocorre que o supracitado valor encontrasse registrado como cancelados no Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados no Balanço Orçamentário

Ocorre que o cancelamento de restos a pagar processados é indevido por se tratar de despesas já realizadas (material entregue/serviço realizado), vedado pela legislação em vigor, configurando-se em gravíssima infração a norma constitucional.

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato motivador.

Critério: CF/88, art. 37, *caput* e Arts. 62 e 63 da lei nº 4.320/64.

Efeitos: Locupletação do Município.

Evidências: Demonstração da Dívida Flutuante, Balanços Orçamentários e Financeiro.

9. Cumprimento de Normas Constitucionais

9.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

A CF/88, em seu Título VIII - Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

9.1.1. Receita de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, no exercício de 2019, a receita líquida resultante de impostos e transferências teve a seguinte composição:

RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE PORTO GRANDE 2019	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**VALOR (R$)**
1. RECEITA DE IMPOSTOS	**2.046.282,88**
1.1. Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	123.432,79
1.2. Receita resultante do Imposto s/ Transf. "Inter Vivos" de Bens imóveis - ITBI	11.661,18
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.061.808,18
1.4. Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	849.380,73
2.RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	**0,00**
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	**0,00**
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**13.872.114,02**

COMUNICAÇÃO INTERNA - 19/07/2021 10:32:18 - Este processo possui apensamentos

4.1. COTA-PARTE DO FPM	9.633.389,34
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.931.187,14
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	271.844,51
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	30.040,94
4.5. COTA-PARTE ITR	5.652,09
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	0,00
4.7. IOF s/ OURO	0,00
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4)	**15.918.396,90**
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (25% de 5)	**3.979.599,22**

9.1.2. Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB

Com base nos dados obtidos na prestação de contas, (Anexos 10), calculou-se o resultado líquido das transferências do FUNDEB, resultante do cotejo entre a receita destinada e a recebida do Fundo, chegando ao valor de **R$ 12.714.238,21**; significando que o município de Porto Grande teve ganho na transferência do FUNDEB, como a seguir demonstrado:

Receitas do FUNDEB	Receitas Realizadas (R$)
7. Receitas destinadas ao FUNDEB	2.620.813,14
8. Receitas recebidas do FUNDEB	15.335.051,35
9. Acréscimo resultante das transf. do FUNDEB (8-7)	**12.714.238,21**

9.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE

De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), a despesa empenhada em toda a Função Educação foi igual a **R$ 18.550.554,55**.

De acordo com os dados do SIOPE, publicados no site do FNDE, na internet, as despesas com ações típicas de MDE totalizaram **R$ 17.253.950,70**, como demonstramos:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
10. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS	**3.979.599,22**
11. DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	2.092.979,29
12. DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	15.160.971,41
13. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF. DO FUNDEB	12.714.238,21
14. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC. DOS RECURSOS DO FUNDEB	15.062,23

COMUNICAÇÃO INTERNA - 14/7/2021 20:32:23 - Este processo possui apensamentos

006929/2021 TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 21 - Não julgado - Pag 1638

15. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	675.741,80
16. TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (13+14+15)	13.405.042,24
17.TOTAL DE DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DO MDE (11+12-16)	3.848.908,46
18. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO [(17/5) x 100] %	**24,18**

Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município de Porto Grande aplicou em MDE um montante inferior ao limite mínimo constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a **24,18%** da receita líquida resultante de impostos, conforme demonstra o quadro acima.

12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS1 (DESPESA / ENSINO) - Não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Critério: CF/88, art. 212.

Efeitos: Descumprimento de dispositivo constitucional.

Evidência: Anexo 10 e SIOPE

9.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB

9.2.1. Contribuição para o FUNDEB

Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2019, era de **R$ 2.620.813,14**; conforme demonstramos a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.620.813,14
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**15.350.113,58**
2.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	15.335.051,35
2.2. Receita de aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.062,23

9.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério

O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 e o art. 22 da lei n º 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB seja

COMUNICAÇÃO INTERNA - 24/12/2021 14:32:23 - Este processo possui apensamentos

006929/2021 - Não julgado - Pag 22
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1639

destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

De acordo com os dados levantados no SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram **R$ 15.168.413,67**.

Desse total, foram aplicados **R$ 10.005.001,31** para pagamento dos profissionais do magistério. Este valor corresponde a **65,18%** da receita total do fundo, indicando que o município de Porto Grande cumpriu o referido dispositivo constitucional, como demonstramos a seguir:

DESPESAS DO FUNDEB	DESP. LIQUIDADAS
4. PAGAMENTO DOS PROFISSINAIS DO MAGISTÉRIO	**10.005.001,31**
4.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	8.773.906,69
4.2. COM ENSINO INFANTIL	1.231.094,62
5. OUTRAS DESPESAS	**5.163.412,36**
5.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	4.554.131,70
5.2. COM ENSINO INFANTIL	609.280,66
6. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (4 + 5)	**15.168.413,67**
7. PERCENT. APLICADO NA REMUNER. DO MAGISTÉRIO [(4/2) x 100] %	**65,18**

9.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde

O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.

9.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 2019, a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou **R$ 15.918.396,90**; conforme se demonstra:

RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE PORTO GRANDE 2019	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**VALOR (R$)**
1. RECEITA DE IMPOSTOS	**2.046.282,88**
1.1. Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	123.432,79
1.2. Receita resultante do Imposto s/ Transf. "Inter Vivos" de Bens imóveis - ITBI	11.661,18

COMUNICAÇÃO INTERNA - 04/10/2021 às 13:21:30 - Este processo possui apensamentos

006929/2021 - Não julgado - Pag 23
TC/000736/2020 - Não julgado - Pag 1640

1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.061,808,18
1.4. Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	849.380,73
2.RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	**0,00**
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	**0,00**
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**13.872.114,02**
4.1. COTA-PARTE DO FPM	9.633.389,34
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.931.187,14
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	271.844,51
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	30.040,94
4.5. COTA-PARTE ITR	5.652,09
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	0,00
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4)	**15.918.396,90**
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (15% de 5)	**2.387.759,53**

O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF /88, no mínimo 15% da receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, **R$ 2.387.759,53**.

9.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde

Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do exercício anterior cancelados no exercício considerado, conforme demonstrado:

RESUMO	VALOR (R$)
7. RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**15.918.396,90**
8. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS (15% x 5)	**2.387.759,53**
9. DESPESA TOTAL COM SAÚDE	12.757.848,98
10. DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
11. DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS DO SUS	9.946.370,41
12. OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00

COMUNICAÇÃO INTERNA - 49/2021 - 26/07/2021 - 22:30 - Este processo possui apensamentos

006929/2021 - Não-julgado - Pag 24
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1641

RESUMO	VALOR (R$)
13. RPNP INSCRITOS INDEVID SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
14. DESP. PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (9-10-11-12-13)	**2.811.478,57**
15. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM SAÚDE [(14/7) x 100] %	**17,66**

Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de saúde o valor de **R$ 2.811.478,57**, (dois milhões, oitocentos e onze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), correspondente a **17,66%** da receita líquida resultante de impostos e transferências, cumprindo o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88.

9.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal

9.4.1. O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7% para municípios com população de até 100.000 habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.

9.4.2. O §2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite definido no referido artigo.

9.4.3. De acordo com a prestação de contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2018, (TC 004048/2019), a receita líquida de impostos e transferências foi na ordem de **R$ 12.908.020,05** (doze milhões, novecentos e oito mil, vinte reais e cinco centavos).

9.4.4. A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Anual da Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2019, (TC 003462/2020), e na presente prestação de contas de governo, foi de **R$ 979.803,64** (novecentos e setenta e nove mil, oitocentos e três reais e sessenta e quatro centavos), representando **7,59%** da receita líquida de impostos e transferências, **DESCUMPRINDO** o dispositivo constitucional, conforme se observa:

RECEITA BASE DE 2018 P/ REPASSES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	
RECEITAS	**VALOR (R$)**

COMUNICAÇÃO INTERNA - 14/7/2021 - 24/7/2021 - Este processo possui apensamentos

1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**1.431.667,97**
1.1. IPTU	31.906,08
1.2. IMPOSTO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	331.268,09
1.3. IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS	6.933,25
1.4. ISS	1.061.560,55
2. TAXAS	**162.533,07**
3. MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS TRIBUTOS	**6.599,45**
4. DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	**0,00**
5. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.307.219,56**
5.1. COTA-PARTE DO FPM	7.844.405,91
5.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.016.243,81
5.3. COTA-PARTE DO IPVA	296.326,19
5.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	24.967,15
5.5. COTA-PARTE ITR	5.368,71
5.6. TRANSF. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO	27.344,40
5.7. COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ OPER. CRED, CAMB, TIT E SEG	0,00
5.8. CIDE	92.563,39
6. TOTAL DAS REC. DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**12.908.020,05**
7. (7% DA RECEITA - VALOR MAXIMO A SER REPASSADO)	**903.561,40**

Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que ultrapassaram 7% da receita base do exercício anterior de **R$ 12.908.020,05**; o Prefeito do Município de Porto Grande, **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, agiu em desconformidade com o art. 29-A, Inciso I da CF/88.

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88.

Critério: Art. 29-A, Inciso I e § 2º, Inciso I da CF/88.

Efeitos: Crime de responsabilidade do Prefeito Municipal.

Evidência: Despesa do Legislativo.

9.5. Pessoal (Limites Legais - LRF)

9.5.1. De acordo com a Análise Técnica realizada no RGF do 1° quadrimestre de 2019, (TC 005241/2019), os gastos com pessoal do Poder Executivo de Porto Grande, totalizaram **R$ 23.519.657,80**; correspondente a **65,88%** da RCL de **R$ 35.701.133,12**; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF.

COMUNICAÇÃO INTERNA - Este processo possui apensamentos

006929/2021 - Não julgado - Pag 26
TC/000736/2020 - Não julgado - Pag 1643

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Insuficiência de recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatório de Gestão Fiscal do 1° quadrimestre de 2019 da PMPG.

9.5.2. A Análise Técnica da RGF do 2° quadrimestre de 2019 da Prefeitura de Porto Grande, (TC 009199/2019), constatou que o demonstrativo da despesa com pessoal apresentou um gasto na ordem de **R$ 23.755.934,83**; representando **67,23%** da RCL de **R$ 35.335.692,02**; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Insuficiência de recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatório de Gestão Fiscal do 2° quadrimestre de 2019 da PMPG.

9.5.3. Já no RGF do 3° quadrimestre da Prefeitura Municipal de Porto Grande, (TC 001030/2020), o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de **R$ 24.704.192,10**, representando **65,79%** da RCL de **R$ 37.550.456,16**; descumprindo o limite máximo de **54%** estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

A.16 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Insuficiência de recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatório de Gestão Fiscal do 3° quadrimestre de 2019 da PMPG.

9.5.4. Segundo o RGF do 3° quadrimestre de 2019 da Câmara Municipal de Porto Grande, (TC 001117/2021), os gastos com pessoal do Poder Legislativo totalizaram **R$ 692.035,80**; correspondente a **1,51%** da RCL de **R$ 45.907.312,60**; assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, "a", da LRF.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 26/12/2021 16:32:23 - Este processo possui apensamentos

006929/2021 - Não julgado - Pag 27
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1644

9.5.5. Com base nos **itens 9.5.3** e **9.5.4**, constatou-se que a despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2019, totalizou **R$ 25.396.227,90**; correspondente a **67,63%** da RCL, (**R$ 37.550.456,16**), descumprindo o limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.

A.17 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal acima do limite estabelecido pela LRF.

Critério: art. 19, inc. III da LRF.

Efeitos: Insuficiência de recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal do 3° quadrimestre de 2019 da PMPG e CMPG.

9.5.6. Urge demonstrar a divergência dos valores da Receita Corrente Líquida registrados no RGF do 3° quadrimestre de 2019 da Prefeitura Municipal de Porto Grande (**R$ 37.550.456,16**), com o registrado no Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 2019 (**R$ 45.907.312,60**).

A.18 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG46 (CONTABILIDADE) - Existência de registros contábeis incorreto sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis.

Critério: Arts. 83 a 106 da lei nº 4.320/64.

Efeitos: Inconsistência de registro contábil.

Evidências: Receita Corrente Líquida registradas nos demonstrativos das despesas com pessoal do RGF do 3° quadrimestre da Prefeitura e Câmara de Porto Grande de 2019.

10. Sistema de Controle Interno

Conforme o **item 2.2**, **VII** deste relatório, a Prefeitura Municipal de Porto Grande não encaminhou o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento do exercício 2019, conforme determina o art. 74 da CF/88.

A.19 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG2 (CONTROLE INTERNO) - Deficiência do Controle Interno.

Critério: Artigo 74 da CF/88

Efeitos: Ausência de controle e de instrumentalização para o controle social.

Evidências: Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2019.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006929/2021 - 27/12/2021 - Este processo possui apensamentos

006929/2021 - Não julgado - Pag 28
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1645

11. Conclusão

11.1. Dos Achados

Da analise realizada nas contas de governo do município de Porto Grande, exercício de 2019, de responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, e, conforme disposto no artigo 87 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP- RI/TCE/AP, que define o conteúdo que deverá ser abordado no Relatório Técnico, verificaram-se os seguintes achados:

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 1.7**.

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 2.1**.

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à prestação de contas, conforme descrito no **item 2.2**.

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 3.2.1**.

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.2**.

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.3**.

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006929/2021 - 28/12/2021 15:27:30 - Este processo possui apensamentos

006929/2021 - Não julgado - Pag 29
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1646

CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais sem autorização legislativa, conforme descrito no **item 3.4.4**.

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE

LG69 (RECEITA) - Insuficiência de arrecadação tributária quando não comprovadas providências de combate à evasão e a sonegação e demais medidas para o incremento das receitas tributárias, conforme descrito no **item 4.1**.

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS12 (ORÇAMENTO) - Ocorrência de déficit na execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas para correção, conforme descrito no **item 8.2.3**.

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS14 (ORÇAMENTO) - Ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que o ativo financeiro), evidenciando desequilíbrio das contas públicas, conforme descrito no **item 8.4.1**.

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato gerador, conforme descrito no **item 8.6**.

A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS1 (DESPESA/ENSINO) - Não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme descrito no **item 9.1.3**.

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme descrito no **item 9.4**.

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTO COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5.1**.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 19/07/2021 - 20/07/2021 - Este processo possui apensamentos

006929/2021 - Não julgado - Pag 30
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1647

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTO COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5.2**.

A.16 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTO COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5.3**.

A.17 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5.5**.

A.18 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG46 (CONTABILIDADE) - Existência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis, conforme descrito no **item 9.5.6**.

A.19 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG2 (CONTROLE INTERNO) - Deficiência do Controle Interno, conforme descrito no **item 10**.

11.2. Conclusão

Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer Prévio, referente às Contas de Governo do Município de Porto Grande, **conclua pela rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2019**, de responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, em especial pela abertura de créditos adicionais sem autorização legislativa (**item 3.4.4**), não aplicação do percentual mínimo em educação (**item 9.1.3**), repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88 (**item 9.4**), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (**item 9.5.3**), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (**item 9.5.5**) e deficiência do Controle Interno (**item 10**).

COMUNICAÇÃO INTERNA - 007202 1 30/12/2021 Este processo possui apensamentos

Macapá-AP, 13 de outubro de 2021.

Werley de Almeida
Auditor de Controle Externo

Tainá Viera Melo
Técnico de Controle Externo

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **TAINA VIEIRA MELO - 13/10/2021 09:55:43**
Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 13/10/2021 09:38:47**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 2FFC71AD62CA8CBA0C61D2247329D320

COMUNICAÇÃO INTERNA - 14/10/2021 14:32:23 - Este processo possui apensamentos

006931/2021 - Não-julgado - Pag 1
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1649

TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ

Secretaria Geral

COMUNICAÇÃO INTERNA

C I. Nº 448/2021-SEGER/TCE/AP **DATA: 18/10/2021**
DA : SECRETARIA GERAL
PARA : Gabinete 06
ASSUNTO : Relatório Técnico das Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Corregedor do TCE-AP

Senhor Conselheiro,

Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, relatora do Processo/TC/004736/2020-TCE/AP – que trata das Contas de Governo do Chefe do Poder do Executivo Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, encaminhamos, nos termos do inc. I do § 4º do art. 73 da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá), em anexo, Relatório Técnico para conhecimento de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 18/10/2021 09:49:23**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - D4E04FC7B55ABB68BF325844EEA8698E

006931/2021 - Não-julgado - Pag 2
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1650

INTERESSADO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ASSUNTO: **RELATÓRIO TÉCNICO REALIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019**

RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006931/2021 - 24/05/2021 10:30 Este processo possui apensamentos

ABREVIATURAS

CF – Constituição Federal de 1988

EC – Emenda Constitucional

FMS – Fundo Municipal de Saúde

FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias

LOA – Lei Orçamentária Anual

LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal

PPA – Plano Plurianual

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica

RCL - Receita Corrente Líquida

RGF – Relatório de Gestão Fiscal

RI – Regimento Interno do TCE

RN – Resolução Normativa do TCE

RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária

SIOPS – Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde

SUS – Sistema Único de Saúde

TCE – Tribunal de Contas do Estado do Amapá

COMUNICAÇÃO INTERNA - 04/08/2021 - 348/2021 - Este processo possui apensamentos

006931/2021 - Não-julgado - Pag 4
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1652

SUMÁRIO

CAPA....1

ABREVIATURAS....2

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 5

2. DA REMESSA DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS....6

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE.... 6

2. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS....7

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE....7

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMNETAR – GRAVÍSSMA....8

3. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO....8

3.1. PLANO PLURIANUAL....8

3.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS....8

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE....8

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSMA....8

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE....9

3.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL....9

3.4. CRÉDITOS ADICIONAIS....9

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA....11

4. RECEITA ORÇAMENTÁRIA....11

4.1 DA NÃO COBRANÇA DE TRIBUTOS....11

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE....12

4.2 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA....12

4.3. CUMPRIMENTO DE METAS E PROGRAMAS....12

5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA....13

6. RESULTADO PRIMÁRIO....13

7. RESULTADO NOMINAL....13

8. ANÁLISE DO BALANÇO GERAL....14

8.1. RESPONSABILIDADE TÉCNICA....14

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006931/2021 - 3/3/2021 8:30 Este processo possui apensamentos

006931/2021 - Não-julgado - Pag 5
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1653

8.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO....14

8.2.3. RESULTADO DO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA....15

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA....15

8.3. BALANÇO FINANCEIRO....15

8.4. BALANÇO PATRIMONIAL....16

8.4.1. SITUAÇÃO FINANCEIRA....16

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA....16

8.5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS....17

8.6. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE....17

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE....18

9. CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS....18

9.1. APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO....18

9.1.3. DESPESA COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE....19

A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVISSÍMA....20

9.2. APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB....20

9.3. APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE....21

9.4. TRANSFERÊNCIAS PARA O PODER LEGISLATIVO....23

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVISSÍMA....24

9.5. DESPESA COM PESSOAL....24

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSMA....25

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSMA....25

A.16 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSMA....25

A.17 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSMA....26

A.18 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE....26

10. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO....26

A.19 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE....26

11. CONCLUSÃO....27

COMUNICAÇÃO INTERNA - 14/07/2021 - 14:30 - Este processo possui apensamentos

Processo: 004736/2020-TCE/AP

Município: Porto Grande

Origem: Câmara Municipal de Porto Grande

Assunto: Prestação de Contas

Exercício: 2019

Relatora: Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

1. Considerações Iniciais

1.1. A Constituição do Estado do Amapá, em seu artigo 112, inciso II, atribui ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos Municipais, visando subsidiar tecnicamente as Câmaras Municipais no julgamento político da ação governamental.

1.2. Investido em sua missão constitucional, este Tribunal recepcionou mediante ofício nº 160/2020-GAB-PRES/CMPG, de 10/08/2020, que deu origem ao processo n° 004736/2020-TCE/AP (prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande), referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, de responsabilidade do gestor a seguir qualificado:

Nome	José Maria Bessa de Oliveira
Endereço	Não informado
CPF	260.632.802-78
RG	Não informado

1.3. O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Conselheiro Michel Houat Harb, designou comissão através da portaria n° 450/2021-TCE/AP, de 24/09/2021, composta pelos servidores Werley de Almeida, Auditor de Controle Externo, matrícula n° 959 e Tainá Viera Melo, Técnico de Controle Externo, matrícula n° 974, para realizarem o trabalho.

1.4. O presente relatório abordará aspectos referentes às contas de governo, visando subsidiar a emissão de parecer prévio por este Tribunal, conforme determina o art. 112, inc. II da Constituição Estadual e art. 26, Inciso II da Lei Complementar n° 010/95 - LO/TCE-AP e IN nº 001/2014-TCE/AP.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 04/10/2021 - 848/2021 - Este processo possui apensamentos

1.5. Os trabalhos foram desenvolvidos com base nas informações constantes nos seguintes documentos:

Processo	Documentos
004736/2020-TCE/AP	Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2019
004048/2019-TCE/AP	Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018
003462/2020-TCE/AP	Relatório de Gestão da Câmara de Porto Grande 2019
002294/2018-TCE/AP	PPA 2018 - 2021
002953/2019-TCE/AP	LDO 2019
000338/2019-TCE/AP	LOA 2019
002835/2019-TCE/AP	RREO do 1° bimestre de 2019
005240/2019-TCE/AP	RREO do 2° bimestre de 2019
010616/2019-TCE/AP	RREO do 3° bimestre de 2019
009200/2019-TCE/AP	RREO do 4° bimestre de 2019
010644/2019-TCE/AP	RREO do 5° bimestre de 2019
001029/2020-TCE/AP	RREO do 6° bimestre de 2019
005241/2019-TCE/AP	RGF do 1° quadrimestre de 2019
009199/2019-TCE/AP	RGF do 2° quadrimestre de 2019
001030/2020-TCE/AP	RGF do 3° quadrimestre de 2019
001117/2021-TCE/AP	RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 2019

1.6. Também foram acessados os sítios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Ministério da Saúde (MS).

1.7. Da Remessa ao TCE de Demonstrativos Fiscais

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do 3° bimestre de 2019, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, arts. 52 e 53 da LRF e art. 2° da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, foi enviado ao TCE/AP fora do prazo legal.

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

COMUNICAÇÃO INTERNA - Este processo possui apensamentos

2. Da apresentação da prestação de contas

2.1. O presente processo foi remetido ao TCE/AP fora do prazo, estabelecido na Decisão Normativa n° 014/2020-TCE/AP.

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN n° 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidência: Protocolo do TCE/AP.

2.2. A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto ausentes os seguintes documentos:

I - Relatório de gestão com a qualificação do responsável: número da identidade e endereço residencial;

VI - Relação e cópias de contratos de operações de créditos no exercício e respectivas leis autorizativas;

VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução dos orçamentos;

XI - Demonstrativo das despesas totais com pessoal ativo, inativo e pensionista da administração Direta, Indireta e Estatais, de acordo com o modelo nº 05, anexo da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP;

XII - Demonstrativo do ativo e do passivo dos órgãos da administração Direta, das entidades da administração Indireta e dos Fundos informados para fins de consolidação, observando o disposto no artigo 2°, na forma dos modelos nº 06 e 07, anexo da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP;

XV - Relação de obras e serviços de engenharia realizados no exercício com os respectivos custos;

XVII - Declaração da Dívida Ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária, evidenciando-se os procedimentos adotados para cobrança;

XXI - Relação dos ordenadores de despesas das Unidades Gestoras; e

XXII - Portarias da constituição das Comissões Permanentes e Especiais de Licitação e suas alterações ao longo do exercício.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006931/2021 - 848/2021 - Este processo possui apensamentos

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à prestação de contas.

Critério: Artigo 5º da Resolução Normativa 133/2005 - TCE/AP.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2019.

3. Instrumentos de Planejamento

3.1. Plano Plurianual - PPA

O Plano Plurianual do município de Porto Grande, para o período de 2018 a 2021, foi enviado ao TCE/AP, cumprindo o estabelecido no art. 10, inciso I, "b" da Resolução Normativa n° 133/2005 - TCE/AP.

3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

3.2.1. A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício 2019, foi enviada ao TCE/AP fora do prazo, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na Fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Sistema e-TCE.

3.2.2. A Prefeitura Municipal de Porto Grande encaminhou a LDO de 2019 sem o Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF.

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais.

Critério: art. 4°, § 3° da LRF.

Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: LDO da PMPG 2019

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006931/2021 - 948/2021 - Este processo possui apensamentos

006931/2021 - Não julgado - Pag 10
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1658

3.2.3. A Prefeitura de Porto Grande encaminhou a LDO de 2019 sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 1° da LRF.

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE
LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais.
Critério: art. 4°, § 1° da LRF.
Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: LDO da PMPG 2019

3.3. Lei Orçamentária Anual - LOA

3.3.1. A LOA referente ao exercício de 2019, foi enviada dentro do prazo ao Tribunal de Contas, cumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa n° 133/2005-TCE/AP.

3.3.2. A lei n° 474/2018, de 21.12.2018, estimou a receita do município de Porto Grande para o exercício 2019 em **R$ 35.410.212,00** (trinta e cinco milhões, quatrocentos e dez mil, duzentos e doze reais) e fixou a despesa total no mesmo valor.

3.3.3. Segundo o art. 4°, Inciso I, da supracitada lei, fica autorizado o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de **20%** da despesa fixada no orçamento, o que corresponde a **R$ 7.082.022,40** (sete milhões, oitenta e dois mil, vinte e dois reais e quarenta centavos).

3.3.4. Segundo o art. 4°, parágrafo único e alíneas, o limite de que trata o item anterior não será onerado quando os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados, suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas de Fundos dependentes, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal ativo, dívida ativa, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais, abrir créditos suplementares até o limite consignado da reserva de contingência , abrir créditos suplementares por anulação parcial ou total de dotações, transpor, remanejar ou transferir recursos.

3.4. Créditos Adicionais

3.4.1. A Prefeitura Municipal de Porto Grande apresentou 18 (dezoito) cópias de decretos que alteraram o orçamento, face da abertura de créditos adicionais, conforme tabela abaixo:

COMUNICAÇÃO INTERNA - PAR/2021 - 048/2021 - Este processo possui apensamentos

006931/2021 - Não-julgado - Pag 11
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1659

Decreto	Data	Suplementação (R$)	Excesso de Arrecadação (R$)	Superávit Financeiro (R$)	Anulação (R$)
03	02/01/2019	2.123.355,10	--	974.684,47	1.148.670,63
43	04/02/2019	667.300,00	--	--	667.300,00
106	01/03/2019	1.100.103,67	109.800,00	262.696,00	727.607,67
156	02/04/2019	1.271.677,67	29.535,00	53.478,33	1.188.664,34
191	02/05/2019	3.462.612,37	569.055,74	2.602.806,63	290.750,00
107	01/03/2019	10.000,00	--	--	10.000,00
233	03/06/2019	1.552.295,21	968.095,21	--	584.200,00
256	01/07/2019	3.383.200,00	1.000.000,00	100.000,00	2.283.200,00
297	01/08/2019	3.026.296,30	163.496,30	--	2.862.800,00
192	01/05/2019	2.000,00	--	--	2.000,00
234	03/06/2019	12.700,00	--	--	12.700,00
350	02/09/2019	1.260.741,00	526.141,00	--	734.600,00
298	02/08/2019	9.451,30	951,30	--	8.500,00
352	02/09/2019	2.134.990,06	--	--	2.134.990,06
372	02/10/2019	3.052.360,82	525.661,83	--	2.526.698,99
373	30/10/2019	630.295,70	--	242.965,00	387.330,70
408	01/11/2019	1.528.036,75	1.497.120,00	--	30.916,75
437	02/12/2019	2.211.521,01	1.097.392,85	114.104,80	1.000.023,36
TOTAL		**27.438.936,96**	**6.487.249,23**	**4.350.735,23**	**16.600.952,50**

3.4.2. De acordo com os mencionados decretos, a dotação orçamentária prevista foi modificada, conforme demonstrativo a seguir:

Dotação Inicial (1)	**R$ 35.410.212,00**
Dotação Suplementar **(2)**	R$ 27.438.936,96
Dotação Especial **(3)**	0,00
Dotação Extraordinária **(4)**	0,00
Dotação Anulada **(5)**	R$ 16.600.952,50
Dotação Final (1+2+3+4-5)	**R$ 46.248.196,46**
Percentual de Suplementação (2/1x100)	**77,49%**

3.4.3. As fontes de recursos utilizadas para abertura de créditos adicionais suplementares foram:

Anulação de Dotações .....R$ 16.600.952,50

Excesso de Arrecadação .....R$ 6.487.249,23

Superávit Financeiro.....R$ 4.350.735,23

TOTAL .....R$ 27.438.936,96

COMUNICAÇÃO INTERNA - 14/07/2021 14:02:21 - Este processo possui apensamentos

006931/2021 - Não julgado - Pag 12
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1660

3.4.4. Considerações sobre os Créditos Adicionais

3.4.4.1. Os decretos de alteração orçamentária apresentados pela Prefeitura de Porto Grande não especificaram se as fontes de recursos para a abertura dos créditos suplementares eram provenientes de recursos vinculados ou transferências voluntárias. Tampouco existem informações nas notas explicativas e no relatório do Balanço Geral a respeito, o que impossibilitou a apuração do disposto no **item 3.3.4**.

3.4.4.2. Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares abertos no exercício, constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima do limite de 20% da despesa inicial fixada no orçamento, conforme demonstramos:

1. Dotação Inicial	R$ 35.410.212,00	100%
2. Limite Legal (art. 4°, Inc. I da lei n° 474/2018-PMPG)	**R$ 7.082.022,40**	**20%**
3.Total de Créditos Suplementares Abertos	R$ 27.438.936,96	77,49%
4. Exclusões Previstas (art. 4°, Parágrafo Único da lei n° 474/2018-PMPG)	R$ 0,00	0%
5. Total Líquido dos Créditos Suplementares (3-4)	R$ 27.438.936,96	77,49%
6. Total de créditos suplementares excedidos (5-2)	**R$ 20.356.914,56**	**57,49%**

Isto quer dizer que a Prefeitura de Porto Grande realizou despesas sem autorização da Lei Orçamentária de 2019, no montante de **R$ 20.356.914,56** (vinte milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, novecentos e quatorze reis e cinquenta e seis centavos).

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa.

Critério: CF/88, art. 167, V e lei n° 4.320/64, art.42.

Efeitos: Realização de despesas sem autorização legislativa.

Evidências: Decretos Orçamentários e LOA da PMPG 2019.

4. Receita Orçamentária

O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de **R$ 40.920.463,18**; conforme o Anexo 10.

4.1. Da não cobrança da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora

4.1.1. Em 2019, a Prefeitura de Porto Grande não realizou a arrecadação de receitas provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006931/2021 - 12/12/2021 - 15:30 - Este processo possui apensamentos

006931/2021 - Não julgado - Pag 13
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1661

Qualquer Natureza - ISSQN, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU, conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas.

4.1.2. Importante esclarecer que constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal não só a instituição e previsão, mas a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional de cada ente da Federação, ou seja, não basta somente efetuar o lançamento dos tributos, mas envidar todos os esforços para que o crédito tributário ingresse, sob a forma de numerário, nos cofres municipais.

4.1.4. O município que não cumprir esta norma, desobedece ao mandamento constitucional expresso no inc. III, do art. 30 da CF/88 c/c arts. 11, 13 e 58 da LRF e a lei n° 6.830/80 - LEF, ficando impedido de receber transferências voluntárias do Estado ou da União.

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG69 (RECEITA) - Insuficiência de arrecadação tributária quando não comprovadas providências de combate à evasão e a sonegação e demais medidas para o incremento das receitas tributárias.

Critério: 11, 13 e 58 da LC 101/2000 (LRF).

Efeitos: Insuficiência de arrecadação.

Evidências: Anexo 10 da prestação de contas e LOA da PMPG 2019.

4.2. Receita Corrente Líquida

Em 2019, a RCL do município de Porto Grande, segundo o RREO do 6º bimestre de 2019 (TC 001029/2020), totalizou **R$ 37.550.456,16** (trinta e sete milhões, quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos).

4.3. Cumprimento de Metas e Programas

Em virtude do Plano Plurianual (PPA) da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao período 2018 - 2021, (TC 002294/2018), não conter quaisquer anexos, esta comissão ficou impossibilitada de analisar os resultados da execução do orçamento sob a ótica do cumprimento das metas previstas no PPA e da realização de programas de governo e dos orçamentos.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 4987/2021 - 13/12/2021 - 12:30 - Processo possui apensamentos

006931/2021 - Não julgado - Pag 14
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1662

5. Despesa Orçamentária

O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi de **R$ 43.314.203,78**; conforme o Anexo 11.

6. Resultado Primário

6.1. O superávit primário, que é direcionado para o pagamento de serviços da dívida, contribui para a redução do estoque total da dívida líquida. Em contrapartida, déficits primários indicam a parcela do aumento da dívida, resultante do financiamento de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras.

6.2. Segundo o RREO do 6º bimestre de 2018, o Resultado Primário apurado foi o seguinte:

Receitas Primarias Correntes (I)	37.332.588,78
Receitas Primárias de Capital (II)	2.898.990,00
Receita Primária Total III - (I+II)	**40.231.578,78**
Despesas Primárias Correntes (IV)	38.373.379,88
Despesas Primárias de Capital (V)	5.606.326,71
Despesa Primária Total (VI)	**43.979.706,59**
Resultado Primário (VII) - (III-VI)	**(-3.748.127,81)**
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO)	--

Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, conforme o **item 3.2.3**, não foi possível analisar o Resultado Primário do exercício.

7. Resultado Nominal

7.1. O Resultado Nominal abaixo da linha, corresponde à diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida acumulada até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de dezembro do exercício anterior ao de referência. A dívida fiscal líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, somado às receitas de privatizações e deduzidos os passivos reconhecidos. O resultado nominal indica o quanto da dívida de um ente público aumentou ou diminuiu.

7.2. No exercício em tela, de acordo como RREO referente ao 6º bimestre de 2019, o resultado nominal apurado foi o seguinte:

Dívida Fiscal Líquida	**Saldo (R$)**	
	Em 31/12/2018 (a)	**Em 31/12/2019 (b)**
Dívida Consolidada (I)	**0,00**	**0,00**
Deduções (II)	0,00	0,00

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006931/2021 14/12/2021 13:30 Este processo possui apensamentos

006931/2021 - Não julgado - Pag 15
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1663

Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados	0,00 0,00 0,00 4.864.464,19	0,00 0,00 0,00 2.209.029,97
Dívida Consolidada Líquida (III) (I-II)	00,00	00,00
Receita de Privatizações (IV)	00,00	00,00
Passivos Reconhecidos (V)	00,00	00,00
Dívida Fiscal Líquida (III+IV-V)	00,00	00,00
Resultado Nominal (b-a)	**(-2.655.434,22)**	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO)	**--**	

7.3. Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, conforme o **item 3.2.3** não foi possível analisar o Resultado Nominal do exercício.

8. Análise do Balanço Geral

8.1. Responsabilidade Técnica

Observou-se nos demonstrativos contábeis que a contabilidade do município de Porto Grande foi consolidada pelo Sr. Weldson Araújo da Silva, Contador, CRC/AP nº 002.366/O-4.

8.2. **Balanço Orçamentário** (Anexo 12 da lei n° 4.320/64)

8.2.1. Resultado da Arrecadação Orçamentária - Quociente de Arrecadação da Receita (QAR)

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Receita Prevista}} = \textbf{QAR}$$

$$\frac{\text{R\$ 40.920.463,18}}{\text{R\$ 35.410.112,00}} = \textbf{1,15}$$

O resultado do Quociente de Arrecadação da Receita (QAR) foi de **1,15**; indicando assim um excesso de arrecadação, pois a receita arrecadada foi maior que a receita prevista.

8.2.2. Quociente de Realização da Despesa (QRD)

$$\frac{\text{Despesa Orçamentária Realizada}}{\text{Despesa Orçamentária Autorizada}} = \textbf{QRD}$$

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006931/2021 - 15/12/2021 14:30 Este processo possui apensamentos

006931/2021 - Não-julgado - Pag 16
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1664

R$ 43.314.203,78 = **0,93**
R$ 46.248.096,46

O resultado do Quociente de Realização da Despesa (QRD) foi de **0,93**; indicando que houve economia orçamentária já que a despesa realizada foi menor do que a autorizada.

8.2.3. Resultado da Execução Orçamentária - Quociente do Resultado da Execução Orçamentária (QREO)

Receita Arrecadada = **QREO**
Despesa Realizada

R$ 40.920.463,18 = **0,94**
R$ 43.314.203,78

Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um Quociente do Resultado da Execução Orçamentária no valor de **0,94**; demonstrando **Déficit na Execução Orçamentária**, pois que a receita arrecadada foi menor do que a despesa realizada no exercício.

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA
LGS12 (ORÇAMENTO) - Ocorrência de déficit na execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas para correção.
Critério: Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, arts. 1º, § 1º, 4º, I, "b" e 9º e Lei n° 4.320/64, art. 48, "b".
Efeitos: Descumprimento de preceitos constitucionais/Gestão Fiscal.
Evidências: Balanço Orçamentário.

8.3. Balanço Financeiro (Anexo 13 da lei n° 4.320/64)

8.3.1. O saldo disponível em caixa e bancos apresentou um superávit financeiro, indicando que os recebimentos do exercício foram maiores que os pagamentos, conforme quadro abaixo:

Saldo no Balanço Financeiro (2019)	**Valor (R$)**
Saldo do Exercício Anterior (I)	9.590.144,36
Saldo para o Exercício Seguinte (II)	7.326.530,52
Saldo (III = I-II)	**2.263.613,84**

8.3.2. Quociente de Disponibilidade Financeira para Pagamento de Restos a Pagar

Disponibilidade Financeira - Depósitos de Terceiros - Saldo Previdenciário
Restos a Pagar Processados e não Processados - Previdenciários

R$ 7.326.530,52 = **3,47**

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006931/2021 16/02/2021 15:30 Este processo possui apensamentos

006931/2021 - Não julgado - Pag 17
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1665

R$ 2.109.785,79

Esse resultado indica que havia disponibilidade financeira para pagamento dos restos a pagar, pois para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos havia R$ 3,47 de disponibilidade financeira.

8.3.3. Quociente de Inscrição de Restos a Pagar

Restos a Pagar Processados e Não Processados
Total da Despesa Empenhada

R$ 2.109.785,79= **0,04**
R$ 43.314.203,78

O resultado do Quociente de Inscrição de Restos a Pagar de **0,04**; indica que o endividamento corresponde a **4,87%** do total de despesas empenhadas.

8.4. **Balanço Patrimonial** (Anexo 14 da lei n° 4.320/64)

8.4.1. **Situação Financeira** - Quociente da Situação Financeira (QSF)

Ativo Financeiro = **QSF**
Passivo Financeiro

R$ 7.412.560,44 = **0,87**
R$ 8.496.646,47

O Quociente da Situação Financeira é de **0,87**; demonstrando uma situação financeira deficitária. Nesse caso, o Ativo Financeiro é menor que o Passivo Financeiro.

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS14 (ORÇAMENTO) - Ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que ativo financeiro), evidenciando desequilíbrio das contas públicas.

Critério: Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, art. 1º, § 1º.

Efeitos: Desequilíbrio das contas públicas.

Evidências: Balanço Patrimonial.

8.4.1.2. Dívida Pública

8.4.1.2.1. Quociente do Limite de Endividamento - QLE

Dívida Consolidada Líquida = **QLE**

COMUNICAÇÃO INTERNA - 4987/2021 - 14/12/2021 - Este processo possui apensamentos

006931/2021 - Não julgado - Pag 18
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1666

Receita Corrente Líquida

$$\frac{00{,}00}{\text{R\$ } 37.550.456{,}16} = \mathbf{0{,}00}$$

O Quociente do Limite de Endividamento é de **0,00**; indicando a inexistência de obrigações de longo prazo.

8.4.1.2.2. Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

$$\frac{\text{Amortização + Juros + Demais Encargos}}{\text{Receita Corrente Líquida}} = \mathbf{QDDP}$$

$$\frac{00{,}00}{\text{R\$ } 37.550.456{,}16} = \mathbf{0{,}00}$$

O Quociente do Limite de Endividamento é de **0,00**; indicando a inexistência de obrigações de longo prazo.

8.5. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da lei n° 4.320/64)

O Resultado Patrimonial ou Econômico corresponde à diferença entre as Variações Ativas e Passivas, abrangendo todos os eventos que produziram efeito sobre a situação patrimonial, no exercício de 2019, foi de **R$ 154.220,73**.

I - VARIAÇÕES ATIVAS	R$ 18.129.434,10
II - VARIAÇÕES PASSIVAS	R$ 18.283.654,83
RESULTADO ECONÔMICO (I – II)	**R$ 154.220,73**

8.6. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da lei n° 4.320/64)

Segundo o Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram baixados no exercício o valor de **R$ 2.655.434,22**, referente a restos a pagar processados. Segundo o Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar processados no exercício totalizaram **R$ 2.619,847,39**.

A diferença entre a baixa ocorrida no Demonstrativo da Dívida Flutuante e o pagamento registrado no Balanço Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa, (**R$ 35.586,83**), e deveria ser evidenciada na Demonstração das Variações Patrimoniais como ganhos com desincorporação de passivos.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006931/2021 - 18/02/2021 15:17:30 - Processo possui apensamentos

Ocorre que o supracitado valor encontrasse registrado como cancelados no Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados no Balanço Orçamentário

Ocorre que o cancelamento de restos a pagar processados é indevido por se tratar de despesas já realizadas (material entregue/serviço realizado), vedado pela legislação em vigor, configurando-se em gravíssima infração a norma constitucional.

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato motivador.

Critério: CF/88, art. 37, *caput* e Arts. 62 e 63 da lei nº 4.320/64.

Efeitos: Locupletação do Município.

Evidências: Demonstração da Dívida Flutuante, Balanços Orçamentários e Financeiro.

9. Cumprimento de Normas Constitucionais

9.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

A CF/88, em seu Título VIII - Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

9.1.1. Receita de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, no exercício de 2019, a receita líquida resultante de impostos e transferências teve a seguinte composição:

RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE PORTO GRANDE 2019	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**VALOR (R$)**
1. RECEITA DE IMPOSTOS	**2.046.282,88**
1.1. Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	123.432,79
1.2. Receita resultante do Imposto s/ Transf. "Inter Vivos" de Bens imóveis - ITBI	11.661,18
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.061.808,18
1.4. Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	849.380,73
2.RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	**0,00**
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	**0,00**
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**13.872.114,02**

COMUNICAÇÃO INTERNA - 498/2021 - 19/02/2021 18:30 - Este processo possui apensamentos

006931/2021 - Não-julgado - Pag 20
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1668

4.1. COTA-PARTE DO FPM	9.633.389,34
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.931.187,14
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	271.844,51
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	30.040,94
4.5. COTA-PARTE ITR	5.652,09
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	0,00
4.7. IOF s/ OURO	0,00
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4)	**15.918.396,90**
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (25% de 5)	**3.979.599,22**

9.1.2. Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB

Com base nos dados obtidos na prestação de contas, (Anexos 10), calculou-se o resultado líquido das transferências do FUNDEB, resultante do cotejo entre a receita destinada e a recebida do Fundo, chegando ao valor de **R$ 12.714.238,21**; significando que o município de Porto Grande teve ganho na transferência do FUNDEB, como a seguir demonstrado:

Receitas do FUNDEB	Receitas Realizadas (R$)
7. Receitas destinadas ao FUNDEB	2.620.813,14
8. Receitas recebidas do FUNDEB	15.335.051,35
9. Acréscimo resultante das transf. do FUNDEB (8-7)	**12.714.238,21**

9.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE

De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), a despesa empenhada em toda a Função Educação foi igual a **R$ 18.550.554,55**.

De acordo com os dados do SIOPE, publicados no site do FNDE, na internet, as despesas com ações típicas de MDE totalizaram **R$ 17.253.950,70**, como demonstramos:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
10. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS	**3.979.599,22**
11. DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	2.092.979,29
12. DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	15.160.971,41
13. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF. DO FUNDEB	12.714.238,21
14. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC. DOS RECURSOS DO FUNDEB	15.062,23

COMUNICAÇÃO INTERNA - 4487/2021 - 20/12/2021 10:30 - Este processo possui apensamentos

15. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	675.741,80
16. TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (13+14+15)	13.405.042,24
17.TOTAL DE DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DO MDE (11+12-16)	3.848.908,46
18. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO [(17/5) x 100] %	**24,18**

Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município de Porto Grande aplicou em MDE um montante inferior ao limite mínimo constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a **24,18%** da receita líquida resultante de impostos, conforme demonstra o quadro acima.

12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS1 (DESPESA / ENSINO) - Não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Critério: CF/88, art. 212.

Efeitos: Descumprimento de dispositivo constitucional.

Evidência: Anexo 10 e SIOPE

9.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB

9.2.1. Contribuição para o FUNDEB

Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2019, era de **R$ 2.620.813,14**; conforme demonstramos a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.620.813,14
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**15.350.113,58**
2.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	15.335.051,35
2.2. Receita de aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.062,23

9.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério

O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 e o art. 22 da lei n º 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB seja

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006931/2021 - 24/12/2021 - Este processo possui apensamentos

006931/2021 - Não julgado - Pag 22
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1670

destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

De acordo com os dados levantados no SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram **R$ 15.168.413,67**.

Desse total, foram aplicados **R$ 10.005.001,31** para pagamento dos profissionais do magistério. Este valor corresponde a **65,18%** da receita total do fundo, indicando que o município de Porto Grande cumpriu o referido dispositivo constitucional, como demonstramos a seguir:

DESPESAS DO FUNDEB	DESP. LIQUIDADAS
4. PAGAMENTO DOS PROFISSINAIS DO MAGISTÉRIO	**10.005.001,31**
4.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	8.773.906,69
4.2. COM ENSINO INFANTIL	1.231.094,62
5. OUTRAS DESPESAS	**5.163.412,36**
5.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	4.554.131,70
5.2. COM ENSINO INFANTIL	609.280,66
6. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (4 + 5)	**15.168.413,67**
7. PERCENT. APLICADO NA REMUNER. DO MAGISTÉRIO [(4/2) x 100] %	**65,18**

9.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde

O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.

9.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 2019, a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou **R$ 15.918.396,90**; conforme se demonstra:

RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE PORTO GRANDE 2019	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**VALOR (R$)**
1. RECEITA DE IMPOSTOS	**2.046.282,88**
1.1. Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	123.432,79
1.2. Receita resultante do Imposto s/ Transf. "Inter Vivos" de Bens imóveis - ITBI	11.661,18

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006931/2021 - 22/12/2021 - 21:30 - Este processo possui apensamentos

006931/2021 - Não julgado - Pag 23
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1671

1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.061,808,18
1.4. Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	849.380,73
2.RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	**0,00**
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	**0,00**
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**13.872.114,02**
4.1. COTA-PARTE DO FPM	9.633.389,34
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.931.187,14
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	271.844,51
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	30.040,94
4.5. COTA-PARTE ITR	5.652,09
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	0,00
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4)	**15.918.396,90**
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (15% de 5)	**2.387.759,53**

O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF /88, no mínimo 15% da receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, **R$ 2.387.759,53**.

9.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde

Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do exercício anterior cancelados no exercício considerado, conforme demonstrado:

RESUMO	VALOR (R$)
7. RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**15.918.396,90**
8. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS (15% x 5)	**2.387.759,53**
9. DESPESA TOTAL COM SAÚDE	12.757.848,98
10. DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
11. DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS DO SUS	9.946.370,41
12. OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00

COMUNICAÇÃO INTERNA - 468/2021 - 28/12/2021 - 22:30 - Este processo possui apensamentos

006931/2021 - Não-julgado - Pag 24
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1672

RESUMO	VALOR (R$)
13. RPNP INSCRITOS INDEVID SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
14. DESP. PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (9-10-11-12-13)	**2.811.478,57**
15. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM SAÚDE [(14/7) x 100] %	**17,66**

Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de saúde o valor de **R$ 2.811.478,57**, (dois milhões, oitocentos e onze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), correspondente a **17,66%** da receita líquida resultante de impostos e transferências, cumprindo o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88.

9.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal

9.4.1. O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7% para municípios com população de até 100.000 habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.

9.4.2. O §2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite definido no referido artigo.

9.4.3. De acordo com a prestação de contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2018, (TC 004048/2019), a receita líquida de impostos e transferências foi na ordem de **R$ 12.908.020,05** (doze milhões, novecentos e oito mil, vinte reais e cinco centavos).

9.4.4. A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Anual da Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2019, (TC 003462/2020), e na presente prestação de contas de governo, foi de **R$ 979.803,64** (novecentos e setenta e nove mil, oitocentos e três reais e sessenta e quatro centavos), representando **7,59%** da receita líquida de impostos e transferências, **DESCUMPRINDO** o dispositivo constitucional, conforme se observa:

RECEITA BASE DE 2018 P/ REPASSES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	
RECEITAS	**VALOR (R$)**

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006931/2021 - 24/12/2021 - 23:30 - Este processo possui apensamentos

1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**1.431.667,97**
1.1. IPTU	31.906,08
1.2. IMPOSTO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	331.268,09
1.3. IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS	6.933,25
1.4. ISS	1.061.560,55
2. TAXAS	**162.533,07**
3. MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS TRIBUTOS	**6.599,45**
4. DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	**0,00**
5. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.307.219,56**
5.1. COTA-PARTE DO FPM	7.844.405,91
5.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.016.243,81
5.3. COTA-PARTE DO IPVA	296.326,19
5.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	24.967,15
5.5. COTA-PARTE ITR	5.368,71
5.6. TRANSF. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO	27.344,40
5.7. COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ OPER. CRED, CAMB, TIT E SEG	0,00
5.8. CIDE	92.563,39
6. TOTAL DAS REC. DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**12.908.020,05**
7. (7% DA RECEITA - VALOR MAXIMO A SER REPASSADO)	**903.561,40**

Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que ultrapassaram 7% da receita base do exercício anterior de **R$ 12.908.020,05**; o Prefeito do Município de Porto Grande, **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, agiu em desconformidade com o art. 29-A, Inciso I da CF/88.

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88.

Critério: Art. 29-A, Inciso I e § 2º, Inciso I da CF/88.

Efeitos: Crime de responsabilidade do Prefeito Municipal.

Evidência: Despesa do Legislativo.

9.5. Pessoal (Limites Legais - LRF)

9.5.1. De acordo com a Análise Técnica realizada no RGF do 1° quadrimestre de 2019, (TC 005241/2019), os gastos com pessoal do Poder Executivo de Porto Grande, totalizaram **R$ 23.519.657,80**; correspondente a **65,88%** da RCL de **R$ 35.701.133,12**; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006931/2021 - 26/12/2021 - 24/30 - Este processo possui apensamentos

006931/2021 - Não julgado - Pag 26
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1674

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Insuficiência de recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatório de Gestão Fiscal do 1° quadrimestre de 2019 da PMPG.

9.5.2. A Análise Técnica da RGF do 2° quadrimestre de 2019 da Prefeitura de Porto Grande, (TC 009199/2019), constatou que o demonstrativo da despesa com pessoal apresentou um gasto na ordem de **R$ 23.755.934,83**; representando **67,23%** da RCL de **R$ 35.335.692,02**; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Insuficiência de recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatório de Gestão Fiscal do 2° quadrimestre de 2019 da PMPG.

9.5.3. Já no RGF do 3° quadrimestre da Prefeitura Municipal de Porto Grande, (TC 001030/2020), o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de **R$ 24.704.192,10**, representando **65,79%** da RCL de **R$ 37.550.456,16**; descumprindo o limite máximo de **54%** estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

A.16 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Insuficiência de recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatório de Gestão Fiscal do 3° quadrimestre de 2019 da PMPG.

9.5.4. Segundo o RGF do 3° quadrimestre de 2019 da Câmara Municipal de Porto Grande, (TC 001117/2021), os gastos com pessoal do Poder Legislativo totalizaram **R$ 692.035,80**; correspondente a **1,51%** da RCL de **R$ 45.907.312,60**; assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, "a", da LRF.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006931/2021 - 26/02/2021 - 25/30 - Este processo possui apensamentos

006931/2021 - Não julgado - Pag 27
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1675

9.5.5. Com base nos **itens 9.5.3** e **9.5.4**, constatou-se que a despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2019, totalizou **R$ 25.396.227,90**; correspondente a **67,63%** da RCL, (**R$ 37.550.456,16**), descumprindo o limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.

A.17 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal acima do limite estabelecido pela LRF.

Critério: art. 19, inc. III da LRF.

Efeitos: Insuficiência de recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal do 3° quadrimestre de 2019 da PMPG e CMPG.

9.5.6. Urge demonstrar a divergência dos valores da Receita Corrente Líquida registrados no RGF do 3° quadrimestre de 2019 da Prefeitura Municipal de Porto Grande (**R$ 37.550.456,16**), com o registrado no Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 2019 (**R$ 45.907.312,60**).

A.18 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG46 (CONTABILIDADE) - Existência de registros contábeis incorreto sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis.

Critério: Arts. 83 a 106 da lei nº 4.320/64.

Efeitos: Inconsistência de registro contábil.

Evidências: Receita Corrente Líquida registradas nos demonstrativos das despesas com pessoal do RGF do 3° quadrimestre da Prefeitura e Câmara de Porto Grande de 2019.

10. Sistema de Controle Interno

Conforme o **item 2.2**, **VII** deste relatório, a Prefeitura Municipal de Porto Grande não encaminhou o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento do exercício 2019, conforme determina o art. 74 da CF/88.

A.19 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG2 (CONTROLE INTERNO) - Deficiência do Controle Interno.

Critério: Artigo 74 da CF/88

Efeitos: Ausência de controle e de instrumentalização para o controle social.

Evidências: Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2019.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006931/2021 - 24/02/2021 - Este processo possui apensamentos

006931/2021 - Não julgado - Pag 28
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1676

11. Conclusão

11.1. Dos Achados

Da analise realizada nas contas de governo do município de Porto Grande, exercício de 2019, de responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, e, conforme disposto no artigo 87 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP- RI/TCE/AP, que define o conteúdo que deverá ser abordado no Relatório Técnico, verificaram-se os seguintes achados:

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 1.7**.

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 2.1**.

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à prestação de contas, conforme descrito no **item 2.2**.

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 3.2.1**.

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.2**.

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.3**.

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006931/2021 - 28/12/2021 - 27/30 - Este processo possui apensamentos

006931/2021 - Não julgado - Pag 29
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1677

CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais sem autorização legislativa, conforme descrito no **item 3.4.4**.

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE

LG69 (RECEITA) - Insuficiência de arrecadação tributária quando não comprovadas providências de combate à evasão e a sonegação e demais medidas para o incremento das receitas tributárias, conforme descrito no **item 4.1**.

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS12 (ORÇAMENTO) - Ocorrência de déficit na execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas para correção, conforme descrito no **item 8.2.3**.

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS14 (ORÇAMENTO) - Ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que o ativo financeiro), evidenciando desequilíbrio das contas públicas, conforme descrito no **item 8.4.1**.

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato gerador, conforme descrito no **item 8.6**.

A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS1 (DESPESA/ENSINO) - Não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme descrito no **item 9.1.3**.

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme descrito no **item 9.4**.

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTO COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5.1**.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006931/2021 - 28/12/2021 - Este processo possui apensamentos

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTO COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5.2**.

A.16 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTO COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5.3**.

A.17 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5.5**.

A.18 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG46 (CONTABILIDADE) - Existência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis, conforme descrito no **item 9.5.6**.

A.19 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG2 (CONTROLE INTERNO) - Deficiência do Controle Interno, conforme descrito no **item 10**.

11.2. Conclusão

Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer Prévio, referente às Contas de Governo do Município de Porto Grande, **conclua pela rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2019**, de responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, em especial pela abertura de créditos adicionais sem autorização legislativa (**item 3.4.4**), não aplicação do percentual mínimo em educação (**item 9.1.3**), repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88 (**item 9.4**), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (**item 9.5.3**), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (**item 9.5.5**) e deficiência do Controle Interno (**item 10**).

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006931/2021 - 30/12/2021 - 29/30 - Este processo possui apensamentos

Macapá-AP, 13 de outubro de 2021.

Werley de Almeida
Auditor de Controle Externo

Tainá Viera Melo
Técnico de Controle Externo

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **TAINA VIEIRA MELO - 13/10/2021 09:55:43**
Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 13/10/2021 09:38:47**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 2FFC71AD62CA8CBA0C61D2247329D320

COMUNICAÇÃO INTERNA - 13/10/2021 14:02:30 - Este processo possui apensamentos

006934/2021 - Não-julgado - Pag 1
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1680

TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ

Secretaria Geral

COMUNICAÇÃO INTERNA

C I. Nº 449/2021-SEGER/TCE/AP **DATA: 18/10/2021**
DA : SECRETARIA GERAL
PARA : Gabinete 01
ASSUNTO : Relatório Técnico das Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Conselheiro REGINALDO PARNOW ENNES
Ouvidor do TCE-AP

Senhor Conselheiro,

Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, relatora do Processo/TC/004736/2020-TCE/AP – que trata das Contas de Governo do Chefe do Poder do Executivo Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, encaminhamos, nos termos do inc. I do § 4º do art. 73 da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá), em anexo, Relatório Técnico para conhecimento de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 18/10/2021 11:07:52**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 44330CAA70E2F7FA600B40A927CD0C27

006934/2021 - Não-julgado - Pag 2
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1681

INTERESSADO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ASSUNTO: **RELATÓRIO TÉCNICO REALIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019**

RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA

COMUNICAÇÃO INTERNA - 14/07/2021 - 24/07/2021 - Este processo possui apensamentos

ABREVIATURAS

CF – Constituição Federal de 1988

EC – Emenda Constitucional

FMS – Fundo Municipal de Saúde

FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias

LOA – Lei Orçamentária Anual

LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal

PPA – Plano Plurianual

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica

RCL - Receita Corrente Líquida

RGF – Relatório de Gestão Fiscal

RI – Regimento Interno do TCE

RN – Resolução Normativa do TCE

RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária

SIOPS – Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde

SUS – Sistema Único de Saúde

TCE – Tribunal de Contas do Estado do Amapá

COMUNICAÇÃO INTERNA - 14/07/2021 - 349 - Este processo possui apensamentos

006934/2021 - Não-julgado - Pag 4
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1683

SUMÁRIO

CAPA....1

ABREVIATURAS....2

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 5

2. DA REMESSA DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS....6

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE.... 6

2. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS....7

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE....7

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMNETAR – GRAVÍSSMA....8

3. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO....8

3.1. PLANO PLURIANUAL....8

3.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS....8

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE....8

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSMA....8

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE....9

3.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL....9

3.4. CRÉDITOS ADICIONAIS....9

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA....11

4. RECEITA ORÇAMENTÁRIA....11

4.1 DA NÃO COBRANÇA DE TRIBUTOS....11

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE....12

4.2 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA....12

4.3. CUMPRIMENTO DE METAS E PROGRAMAS....12

5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA....13

6. RESULTADO PRIMÁRIO....13

7. RESULTADO NOMINAL....13

8. ANÁLISE DO BALANÇO GERAL....14

8.1. RESPONSABILIDADE TÉCNICA....14

COMUNICAÇÃO INTERNA - 14/07/2021 - 349 - Este processo possui apensamentos

006934/2021 - Não-julgado - Pag 5
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1684

8.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO....14

8.2.3. RESULTADO DO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA....15

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA....15

8.3. BALANÇO FINANCEIRO....15

8.4. BALANÇO PATRIMONIAL....16

8.4.1. SITUAÇÃO FINANCEIRA....16

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA....16

8.5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS....17

8.6. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE....17

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE....18

9. CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS....18

9.1. APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO....18

9.1.3. DESPESA COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE....19

A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVISSÍMA....20

9.2. APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB....20

9.3. APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE....21

9.4. TRANSFERÊNCIAS PARA O PODER LEGISLATIVO....23

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVISSÍMA....24

9.5. DESPESA COM PESSOAL....24

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSMA....25

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSMA....25

A.16 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSMA....25

A.17 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSMA....26

A.18 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE....26

10. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO....26

A.19 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE....26

11. CONCLUSÃO....27

COMUNICAÇÃO INTERNA - 14/07/2021 - 349 - Este processo possui apensamentos

006934/2021 - Não-julgado - Pag 6
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1685

Processo: 004736/2020-TCE/AP

Município: Porto Grande

Origem: Câmara Municipal de Porto Grande

Assunto: Prestação de Contas

Exercício: 2019

Relatora: Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

1. Considerações Iniciais

1.1. A Constituição do Estado do Amapá, em seu artigo 112, inciso II, atribui ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos Municipais, visando subsidiar tecnicamente as Câmaras Municipais no julgamento político da ação governamental.

1.2. Investido em sua missão constitucional, este Tribunal recepcionou mediante ofício nº 160/2020-GAB-PRES/CMPG, de 10/08/2020, que deu origem ao processo n° 004736/2020-TCE/AP (prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande), referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, de responsabilidade do gestor a seguir qualificado:

Nome	José Maria Bessa de Oliveira
Endereço	Não informado
CPF	260.632.802-78
RG	Não informado

1.3. O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Conselheiro Michel Houat Harb, designou comissão através da portaria n° 450/2021-TCE/AP, de 24/09/2021, composta pelos servidores Werley de Almeida, Auditor de Controle Externo, matrícula n° 959 e Tainá Viera Melo, Técnico de Controle Externo, matrícula n° 974, para realizarem o trabalho.

1.4. O presente relatório abordará aspectos referentes às contas de governo, visando subsidiar a emissão de parecer prévio por este Tribunal, conforme determina o art. 112, inc. II da Constituição Estadual e art. 26, Inciso II da Lei Complementar n° 010/95 - LO/TCE-AP e IN nº 001/2014-TCE/AP.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 04/10/2021 - 849/2021 - Este processo possui apensamentos

1.5. Os trabalhos foram desenvolvidos com base nas informações constantes nos seguintes documentos:

Processo	Documentos
004736/2020-TCE/AP	Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2019
004048/2019-TCE/AP	Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018
003462/2020-TCE/AP	Relatório de Gestão da Câmara de Porto Grande 2019
002294/2018-TCE/AP	PPA 2018 - 2021
002953/2019-TCE/AP	LDO 2019
000338/2019-TCE/AP	LOA 2019
002835/2019-TCE/AP	RREO do 1° bimestre de 2019
005240/2019-TCE/AP	RREO do 2° bimestre de 2019
010616/2019-TCE/AP	RREO do 3° bimestre de 2019
009200/2019-TCE/AP	RREO do 4° bimestre de 2019
010644/2019-TCE/AP	RREO do 5° bimestre de 2019
001029/2020-TCE/AP	RREO do 6° bimestre de 2019
005241/2019-TCE/AP	RGF do 1° quadrimestre de 2019
009199/2019-TCE/AP	RGF do 2° quadrimestre de 2019
001030/2020-TCE/AP	RGF do 3° quadrimestre de 2019
001117/2021-TCE/AP	RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 2019

1.6. Também foram acessados os sítios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Ministério da Saúde (MS).

1.7. Da Remessa ao TCE de Demonstrativos Fiscais

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do 3° bimestre de 2019, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, arts. 52 e 53 da LRF e art. 2° da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, foi enviado ao TCE/AP fora do prazo legal.

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 004736/2021 - 349/2021 - Este processo possui apensamentos

2. Da apresentação da prestação de contas

2.1. O presente processo foi remetido ao TCE/AP fora do prazo, estabelecido na Decisão Normativa n° 014/2020-TCE/AP.

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN n° 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidência: Protocolo do TCE/AP.

2.2. A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto ausentes os seguintes documentos:

I - Relatório de gestão com a qualificação do responsável: número da identidade e endereço residencial;

VI - Relação e cópias de contratos de operações de créditos no exercício e respectivas leis autorizativas;

VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução dos orçamentos;

XI - Demonstrativo das despesas totais com pessoal ativo, inativo e pensionista da administração Direta, Indireta e Estatais, de acordo com o modelo nº 05, anexo da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP;

XII - Demonstrativo do ativo e do passivo dos órgãos da administração Direta, das entidades da administração Indireta e dos Fundos informados para fins de consolidação, observando o disposto no artigo 2°, na forma dos modelos nº 06 e 07, anexo da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP;

XV - Relação de obras e serviços de engenharia realizados no exercício com os respectivos custos;

XVII - Declaração da Dívida Ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária, evidenciando-se os procedimentos adotados para cobrança;

XXI - Relação dos ordenadores de despesas das Unidades Gestoras; e

XXII - Portarias da constituição das Comissões Permanentes e Especiais de Licitação e suas alterações ao longo do exercício.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 14/07/2021 - 849/2021 - Este processo possui apensamentos

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à prestação de contas.

Critério: Artigo 5º da Resolução Normativa 133/2005 - TCE/AP.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2019.

3. Instrumentos de Planejamento

3.1. Plano Plurianual - PPA

O Plano Plurianual do município de Porto Grande, para o período de 2018 a 2021, foi enviado ao TCE/AP, cumprindo o estabelecido no art. 10, inciso I, "b" da Resolução Normativa n° 133/2005 - TCE/AP.

3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

3.2.1. A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício 2019, foi enviada ao TCE/AP fora do prazo, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na Fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Sistema e-TCE.

3.2.2. A Prefeitura Municipal de Porto Grande encaminhou a LDO de 2019 sem o Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF.

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais.

Critério: art. 4°, § 3° da LRF.

Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: LDO da PMPG 2019

COMUNICAÇÃO INTERNA - 14/07/2021 - 949/2021 - Este processo possui apensamentos

006934/2021 - Não julgado - Pag 10
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1689

3.2.3. A Prefeitura de Porto Grande encaminhou a LDO de 2019 sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 1° da LRF.

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE
LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais.
Critério: art. 4°, § 1° da LRF.
Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: LDO da PMPG 2019

3.3. Lei Orçamentária Anual - LOA

3.3.1. A LOA referente ao exercício de 2019, foi enviada dentro do prazo ao Tribunal de Contas, cumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa n° 133/2005-TCE/AP.

3.3.2. A lei n° 474/2018, de 21.12.2018, estimou a receita do município de Porto Grande para o exercício 2019 em **R$ 35.410.212,00** (trinta e cinco milhões, quatrocentos e dez mil, duzentos e doze reais) e fixou a despesa total no mesmo valor.

3.3.3. Segundo o art. 4°, Inciso I, da supracitada lei, fica autorizado o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de **20%** da despesa fixada no orçamento, o que corresponde a **R$ 7.082.022,40** (sete milhões, oitenta e dois mil, vinte e dois reais e quarenta centavos).

3.3.4. Segundo o art. 4°, parágrafo único e alíneas, o limite de que trata o item anterior não será onerado quando os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados, suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas de Fundos dependentes, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal ativo, dívida ativa, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais, abrir créditos suplementares até o limite consignado da reserva de contingência , abrir créditos suplementares por anulação parcial ou total de dotações, transpor, remanejar ou transferir recursos.

3.4. Créditos Adicionais

3.4.1. A Prefeitura Municipal de Porto Grande apresentou 18 (dezoito) cópias de decretos que alteraram o orçamento, face da abertura de créditos adicionais, conforme tabela abaixo:

COMUNICAÇÃO INTERNA - 449/2021 - GAB/CONS/30 Este processo possui apensamentos

Decreto	Data	Suplementação (R$)	Excesso de Arrecadação (R$)	Superávit Financeiro (R$)	Anulação (R$)
03	02/01/2019	2.123.355,10	--	974.684,47	1.148.670,63
43	04/02/2019	667.300,00	--	--	667.300,00
106	01/03/2019	1.100.103,67	109.800,00	262.696,00	727.607,67
156	02/04/2019	1.271.677,67	29.535,00	53.478,33	1.188.664,34
191	02/05/2019	3.462.612,37	569.055,74	2.602.806,63	290.750,00
107	01/03/2019	10.000,00	--	--	10.000,00
233	03/06/2019	1.552.295,21	968.095,21	--	584.200,00
256	01/07/2019	3.383.200,00	1.000.000,00	100.000,00	2.283.200,00
297	01/08/2019	3.026.296,30	163.496,30	--	2.862.800,00
192	01/05/2019	2.000,00	--	--	2.000,00
234	03/06/2019	12.700,00	--	--	12.700,00
350	02/09/2019	1.260.741,00	526.141,00	--	734.600,00
298	02/08/2019	9.451,30	951,30	--	8.500,00
352	02/09/2019	2.134.990,06	--	--	2.134.990,06
372	02/10/2019	3.052.360,82	525.661,83	--	2.526.698,99
373	30/10/2019	630.295,70	--	242.965,00	387.330,70
408	01/11/2019	1.528.036,75	1.497.120,00	--	30.916,75
437	02/12/2019	2.211.521,01	1.097.392,85	114.104,80	1.000.023,36
TOTAL		**27.438.936,96**	**6.487.249,23**	**4.350.735,23**	**16.600.952,50**

3.4.2. De acordo com os mencionados decretos, a dotação orçamentária prevista foi modificada, conforme demonstrativo a seguir:

Dotação Inicial (1)	**R$ 35.410.212,00**
Dotação Suplementar **(2)**	R$ 27.438.936,96
Dotação Especial **(3)**	0,00
Dotação Extraordinária **(4)**	0,00
Dotação Anulada **(5)**	R$ 16.600.952,50
Dotação Final (1+2+3+4-5)	**R$ 46.248.196,46**
Percentual de Suplementação (2/1x100)	**77,49%**

3.4.3. As fontes de recursos utilizadas para abertura de créditos adicionais suplementares foram:

Anulação de Dotações .....R$ 16.600.952,50

Excesso de Arrecadação .....R$ 6.487.249,23

Superávit Financeiro.....R$ 4.350.735,23

TOTAL .....R$ 27.438.936,96

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006934/2021 - 14/12/2021 16:30 - Este processo possui apensamentos

006934/2021 - Não julgado - Pag 12
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1691

3.4.4. Considerações sobre os Créditos Adicionais

3.4.4.1. Os decretos de alteração orçamentária apresentados pela Prefeitura de Porto Grande não especificaram se as fontes de recursos para a abertura dos créditos suplementares eram provenientes de recursos vinculados ou transferências voluntárias. Tampouco existem informações nas notas explicativas e no relatório do Balanço Geral a respeito, o que impossibilitou a apuração do disposto no **item 3.3.4**.

3.4.4.2. Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares abertos no exercício, constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima do limite de 20% da despesa inicial fixada no orçamento, conforme demonstramos:

1. Dotação Inicial	R$ 35.410.212,00	100%
2. Limite Legal (art. 4°, Inc. I da lei n° 474/2018-PMPG)	**R$ 7.082.022,40**	**20%**
3.Total de Créditos Suplementares Abertos	R$ 27.438.936,96	77,49%
4. Exclusões Previstas (art. 4°, Parágrafo Único da lei n° 474/2018-PMPG)	R$ 0,00	0%
5. Total Líquido dos Créditos Suplementares (3-4)	R$ 27.438.936,96	77,49%
6. Total de créditos suplementares excedidos (5-2)	**R$ 20.356.914,56**	**57,49%**

Isto quer dizer que a Prefeitura de Porto Grande realizou despesas sem autorização da Lei Orçamentária de 2019, no montante de **R$ 20.356.914,56** (vinte milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, novecentos e quatorze reis e cinquenta e seis centavos).

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa.

Critério: CF/88, art. 167, V e lei n° 4.320/64, art.42.

Efeitos: Realização de despesas sem autorização legislativa.

Evidências: Decretos Orçamentários e LOA da PMPG 2019.

4. Receita Orçamentária

O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de **R$ 40.920.463,18**; conforme o Anexo 10.

4.1. Da não cobrança da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora

4.1.1. Em 2019, a Prefeitura de Porto Grande não realizou a arrecadação de receitas provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de

COMUNICAÇÃO INTERNA - 449/2021 - 12/02/2021 15:30 - Este processo possui apensamentos

006934/2021 - Não julgado - Pag 13
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1692

Qualquer Natureza - ISSQN, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU, conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas.

4.1.2. Importante esclarecer que constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal não só a instituição e previsão, mas a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional de cada ente da Federação, ou seja, não basta somente efetuar o lançamento dos tributos, mas envidar todos os esforços para que o crédito tributário ingresse, sob a forma de numerário, nos cofres municipais.

4.1.4. O município que não cumprir esta norma, desobedece ao mandamento constitucional expresso no inc. III, do art. 30 da CF/88 c/c arts. 11, 13 e 58 da LRF e a lei n° 6.830/80 - LEF, ficando impedido de receber transferências voluntárias do Estado ou da União.

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG69 (RECEITA) - Insuficiência de arrecadação tributária quando não comprovadas providências de combate à evasão e a sonegação e demais medidas para o incremento das receitas tributárias.

Critério: 11, 13 e 58 da LC 101/2000 (LRF).

Efeitos: Insuficiência de arrecadação.

Evidências: Anexo 10 da prestação de contas e LOA da PMPG 2019.

4.2. Receita Corrente Líquida

Em 2019, a RCL do município de Porto Grande, segundo o RREO do 6º bimestre de 2019 (TC 001029/2020), totalizou **R$ 37.550.456,16** (trinta e sete milhões, quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos).

4.3. Cumprimento de Metas e Programas

Em virtude do Plano Plurianual (PPA) da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao período 2018 - 2021, (TC 002294/2018), não conter quaisquer anexos, esta comissão ficou impossibilitada de analisar os resultados da execução do orçamento sob a ótica do cumprimento das metas previstas no PPA e da realização de programas de governo e dos orçamentos.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 449/2021 - 13/12/2021 - 12:30 Processo possui apensamentos

006934/2021 - Não julgado - Pag 14
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1693

5. Despesa Orçamentária

O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi de **R$ 43.314.203,78**; conforme o Anexo 11.

6. Resultado Primário

6.1. O superávit primário, que é direcionado para o pagamento de serviços da dívida, contribui para a redução do estoque total da dívida líquida. Em contrapartida, déficits primários indicam a parcela do aumento da dívida, resultante do financiamento de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras.

6.2. Segundo o RREO do 6º bimestre de 2018, o Resultado Primário apurado foi o seguinte:

Receitas Primarias Correntes (I)	37.332.588,78
Receitas Primárias de Capital (II)	2.898.990,00
Receita Primária Total III - (I+II)	**40.231.578,78**
Despesas Primárias Correntes (IV)	38.373.379,88
Despesas Primárias de Capital (V)	5.606.326,71
Despesa Primária Total (VI)	**43.979.706,59**
Resultado Primário (VII) - (III-VI)	**(-3.748.127,81)**
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO)	--

Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, conforme o **item 3.2.3**, não foi possível analisar o Resultado Primário do exercício.

7. Resultado Nominal

7.1. O Resultado Nominal abaixo da linha, corresponde à diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida acumulada até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de dezembro do exercício anterior ao de referência. A dívida fiscal líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, somado às receitas de privatizações e deduzidos os passivos reconhecidos. O resultado nominal indica o quanto da dívida de um ente público aumentou ou diminuiu.

7.2. No exercício em tela, de acordo como RREO referente ao 6º bimestre de 2019, o resultado nominal apurado foi o seguinte:

Dívida Fiscal Líquida	**Saldo (R$)**	
	Em 31/12/2018 (a)	**Em 31/12/2019 (b)**
Dívida Consolidada (I)	**0,00**	**0,00**
Deduções (II)	0,00	0,00

COMUNICAÇÃO INTERNA - 449/2021 - 14/12/2021 13:30 - Este processo possui apensamentos

Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados	0,00 0,00 0,00 4.864.464,19	0,00 0,00 0,00 2.209.029,97
Dívida Consolidada Líquida (III) (I-II)	00,00	00,00
Receita de Privatizações (IV)	00,00	00,00
Passivos Reconhecidos (V)	00,00	00,00
Dívida Fiscal Líquida (III+IV-V)	00,00	00,00
Resultado Nominal (b-a)	**(-2.655.434,22)**	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO)	**--**	

7.3. Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, conforme o **item 3.2.3** não foi possível analisar o Resultado Nominal do exercício.

8. Análise do Balanço Geral

8.1. Responsabilidade Técnica

Observou-se nos demonstrativos contábeis que a contabilidade do município de Porto Grande foi consolidada pelo Sr. Weldson Araújo da Silva, Contador, CRC/AP nº 002.366/O-4.

8.2. **Balanço Orçamentário** (Anexo 12 da lei n° 4.320/64)

8.2.1. Resultado da Arrecadação Orçamentária - Quociente de Arrecadação da Receita (QAR)

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Receita Prevista}} = \textbf{QAR}$$

$$\frac{\text{R\$ 40.920.463,18}}{\text{R\$ 35.410.112,00}} = \textbf{1,15}$$

O resultado do Quociente de Arrecadação da Receita (QAR) foi de **1,15**; indicando assim um excesso de arrecadação, pois a receita arrecadada foi maior que a receita prevista.

8.2.2. Quociente de Realização da Despesa (QRD)

$$\frac{\text{Despesa Orçamentária Realizada}}{\text{Despesa Orçamentária Autorizada}} = \textbf{QRD}$$

COMUNICAÇÃO INTERNA - 449/2021 - 15/02/2021 15:21:14 - Este processo possui apensamentos

006934/2021
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 16
Não julgado - Pag 1695

R$ 43.314.203,78 = **0,93**
R$ 46.248.096,46

O resultado do Quociente de Realização da Despesa (QRD) foi de **0,93**; indicando que houve economia orçamentária já que a despesa realizada foi menor do que a autorizada.

8.2.3. Resultado da Execução Orçamentária - Quociente do Resultado da Execução Orçamentária (QREO)

Receita Arrecadada = **QREO**
Despesa Realizada

R$ 40.920.463,18 = **0,94**
R$ 43.314.203,78

Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um Quociente do Resultado da Execução Orçamentária no valor de **0,94**; demonstrando **Déficit na Execução Orçamentária**, pois que a receita arrecadada foi menor do que a despesa realizada no exercício.

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS12 (ORÇAMENTO) - Ocorrência de déficit na execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas para correção.

Critério: Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, arts. 1º, § 1º, 4º, I, "b" e 9º e Lei n° 4.320/64, art. 48, "b".

Efeitos: Descumprimento de preceitos constitucionais/Gestão Fiscal.

Evidências: Balanço Orçamentário.

8.3. Balanço Financeiro (Anexo 13 da lei n° 4.320/64)

8.3.1. O saldo disponível em caixa e bancos apresentou um superávit financeiro, indicando que os recebimentos do exercício foram maiores que os pagamentos, conforme quadro abaixo:

Saldo no Balanço Financeiro (2019)	Valor (R$)
Saldo do Exercício Anterior (I)	9.590.144,36
Saldo para o Exercício Seguinte (II)	7.326.530,52
Saldo (III = I-II)	**2.263.613,84**

8.3.2. Quociente de Disponibilidade Financeira para Pagamento de Restos a Pagar

Disponibilidade Financeira - Depósitos de Terceiros - Saldo Previdenciário
Restos a Pagar Processados e não Processados - Previdenciários

R$ 7.326.530,52 = **3,47**

COMUNICAÇÃO INTERNA - 469/2021 - 16/02/2021 15:30 - Este processo possui apensamentos

006934/2021 - Não julgado - Pag 17
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1696

R$ 2.109.785,79

Esse resultado indica que havia disponibilidade financeira para pagamento dos restos a pagar, pois para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos havia R$ 3,47 de disponibilidade financeira.

8.3.3. Quociente de Inscrição de Restos a Pagar

Restos a Pagar Processados e Não Processados
Total da Despesa Empenhada

R$ 2.109.785,79= **0,04**
R$ 43.314.203,78

O resultado do Quociente de Inscrição de Restos a Pagar de **0,04**; indica que o endividamento corresponde a **4,87%** do total de despesas empenhadas.

8.4. **Balanço Patrimonial** (Anexo 14 da lei n° 4.320/64)

8.4.1. **Situação Financeira** - Quociente da Situação Financeira (QSF)

Ativo Financeiro = **QSF**
Passivo Financeiro

R$ 7.412.560,44 = **0,87**
R$ 8.496.646,47

O Quociente da Situação Financeira é de **0,87**; demonstrando uma situação financeira deficitária. Nesse caso, o Ativo Financeiro é menor que o Passivo Financeiro.

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS14 (ORÇAMENTO) - Ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que ativo financeiro), evidenciando desequilíbrio das contas públicas.

Critério: Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, art. 1º, § 1º.

Efeitos: Desequilíbrio das contas públicas.

Evidências: Balanço Patrimonial.

8.4.1.2. Dívida Pública

8.4.1.2.1. Quociente do Limite de Endividamento - QLE

Dívida Consolidada Líquida = **QLE**

COMUNICAÇÃO INTERNA - 449/2021 - 14/12/2021 16:30 Este processo possui apensamentos

006934/2021 - Não julgado - Pag 18
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1697

Receita Corrente Líquida

$$\frac{00{,}00}{\text{R\$ } 37.550.456{,}16} = \mathbf{0{,}00}$$

O Quociente do Limite de Endividamento é de **0,00**; indicando a inexistência de obrigações de longo prazo.

8.4.1.2.2. Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

$$\frac{\text{Amortização + Juros + Demais Encargos}}{\text{Receita Corrente Líquida}} = \mathbf{QDDP}$$

$$\frac{00{,}00}{\text{R\$ } 37.550.456{,}16} = \mathbf{0{,}00}$$

O Quociente do Limite de Endividamento é de **0,00**; indicando a inexistência de obrigações de longo prazo.

8.5. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da lei n° 4.320/64)

O Resultado Patrimonial ou Econômico corresponde à diferença entre as Variações Ativas e Passivas, abrangendo todos os eventos que produziram efeito sobre a situação patrimonial, no exercício de 2019, foi de **R$ 154.220,73**.

I - VARIAÇÕES ATIVAS	R$ 18.129.434,10
II - VARIAÇÕES PASSIVAS	R$ 18.283.654,83
RESULTADO ECONÔMICO (I – II)	**R$ 154.220,73**

8.6. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da lei n° 4.320/64)

Segundo o Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram baixados no exercício o valor de **R$ 2.655.434,22**, referente a restos a pagar processados. Segundo o Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar processados no exercício totalizaram **R$ 2.619,847,39**.

A diferença entre a baixa ocorrida no Demonstrativo da Dívida Flutuante e o pagamento registrado no Balanço Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa, (**R$ 35.586,83**), e deveria ser evidenciada na Demonstração das Variações Patrimoniais como ganhos com desincorporação de passivos.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 4497202 - 18/02/2021 15:17:30 - Processo possui apensamentos

Ocorre que o supracitado valor encontrasse registrado como cancelados no Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados no Balanço Orçamentário

Ocorre que o cancelamento de restos a pagar processados é indevido por se tratar de despesas já realizadas (material entregue/serviço realizado), vedado pela legislação em vigor, configurando-se em gravíssima infração a norma constitucional.

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato motivador.

Critério: CF/88, art. 37, *caput* e Arts. 62 e 63 da lei nº 4.320/64.

Efeitos: Locupletação do Município.

Evidências: Demonstração da Dívida Flutuante, Balanços Orçamentários e Financeiro.

9. Cumprimento de Normas Constitucionais

9.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

A CF/88, em seu Título VIII - Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

9.1.1. Receita de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, no exercício de 2019, a receita líquida resultante de impostos e transferências teve a seguinte composição:

RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE PORTO GRANDE 2019	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**VALOR (R$)**
1. RECEITA DE IMPOSTOS	**2.046.282,88**
1.1. Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	123.432,79
1.2. Receita resultante do Imposto s/ Transf. "Inter Vivos" de Bens imóveis - ITBI	11.661,18
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.061.808,18
1.4. Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	849.380,73
2.RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	**0,00**
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	**0,00**
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**13.872.114,02**

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006934/2021 - 19/02/2021 18:30 Este processo possui apensamentos

006934/2021 - Não-julgado - Pag 20
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1699

4.1. COTA-PARTE DO FPM	9.633.389,34
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.931.187,14
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	271.844,51
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	30.040,94
4.5. COTA-PARTE ITR	5.652,09
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	0,00
4.7. IOF s/ OURO	0,00
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4)	**15.918.396,90**
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (25% de 5)	**3.979.599,22**

9.1.2. Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB

Com base nos dados obtidos na prestação de contas, (Anexos 10), calculou-se o resultado líquido das transferências do FUNDEB, resultante do cotejo entre a receita destinada e a recebida do Fundo, chegando ao valor de **R$ 12.714.238,21**; significando que o município de Porto Grande teve ganho na transferência do FUNDEB, como a seguir demonstrado:

Receitas do FUNDEB	Receitas Realizadas (R$)
7. Receitas destinadas ao FUNDEB	2.620.813,14
8. Receitas recebidas do FUNDEB	15.335.051,35
9. Acréscimo resultante das transf. do FUNDEB (8-7)	**12.714.238,21**

9.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE

De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), a despesa empenhada em toda a Função Educação foi igual a **R$ 18.550.554,55**.

De acordo com os dados do SIOPE, publicados no site do FNDE, na internet, as despesas com ações típicas de MDE totalizaram **R$ 17.253.950,70**, como demonstramos:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
10. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS	**3.979.599,22**
11. DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	2.092.979,29
12. DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	15.160.971,41
13. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF. DO FUNDEB	12.714.238,21
14. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC. DOS RECURSOS DO FUNDEB	15.062,23

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006934/2021 - 20/12/2021 10:30 - Este processo possui apensamentos

15. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	675.741,80
16. TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (13+14+15)	13.405.042,24
17.TOTAL DE DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DO MDE (11+12-16)	3.848.908,46
18. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO [(17/5) x 100] %	**24,18**

Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município de Porto Grande aplicou em MDE um montante inferior ao limite mínimo constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a **24,18%** da receita líquida resultante de impostos, conforme demonstra o quadro acima.

12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS1 (DESPESA / ENSINO) - Não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Critério: CF/88, art. 212.

Efeitos: Descumprimento de dispositivo constitucional.

Evidência: Anexo 10 e SIOPE

9.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB

9.2.1. Contribuição para o FUNDEB

Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2019, era de **R$ 2.620.813,14**; conforme demonstramos a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.620.813,14
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**15.350.113,58**
2.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	15.335.051,35
2.2. Receita de aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.062,23

9.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério

O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 e o art. 22 da lei n º 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB seja

COMUNICAÇÃO INTERNA - 449/2021 - 24/02/2021 - Este processo possui apensamentos

006934/2021 - Não julgado - Pag 22
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1701

destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

De acordo com os dados levantados no SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram **R$ 15.168.413,67**.

Desse total, foram aplicados **R$ 10.005.001,31** para pagamento dos profissionais do magistério. Este valor corresponde a **65,18%** da receita total do fundo, indicando que o município de Porto Grande cumpriu o referido dispositivo constitucional, como demonstramos a seguir:

DESPESAS DO FUNDEB	DESP. LIQUIDADAS
4. PAGAMENTO DOS PROFISSINAIS DO MAGISTÉRIO	**10.005.001,31**
4.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	8.773.906,69
4.2. COM ENSINO INFANTIL	1.231.094,62
5. OUTRAS DESPESAS	**5.163.412,36**
5.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	4.554.131,70
5.2. COM ENSINO INFANTIL	609.280,66
6. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (4 + 5)	**15.168.413,67**
7. PERCENT. APLICADO NA REMUNER. DO MAGISTÉRIO [(4/2) x 100] %	**65,18**

9.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde

O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.

9.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 2019, a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou **R$ 15.918.396,90**; conforme se demonstra:

RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE PORTO GRANDE 2019	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**VALOR (R$)**
1. RECEITA DE IMPOSTOS	**2.046.282,88**
1.1. Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	123.432,79
1.2. Receita resultante do Imposto s/ Transf. "Inter Vivos" de Bens imóveis - ITBI	11.661,18

COMUNICAÇÃO INTERNA - 449/2021 - 29/12/2021 - 21:30 - Este processo possui apensamentos

006934/2021 - Não julgado - Pag 23
TC/000736/2020 - Não julgado - Pag 1702

1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.061,808,18
1.4. Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	849.380,73
2.RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	**0,00**
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	**0,00**
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**13.872.114,02**
4.1. COTA-PARTE DO FPM	9.633.389,34
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.931.187,14
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	271.844,51
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	30.040,94
4.5. COTA-PARTE ITR	5.652,09
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	0,00
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4)	**15.918.396,90**
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (15% de 5)	**2.387.759,53**

O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF /88, no mínimo 15% da receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, **R$ 2.387.759,53**.

9.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde

Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do exercício anterior cancelados no exercício considerado, conforme demonstrado:

RESUMO	VALOR (R$)
7. RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**15.918.396,90**
8. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS (15% x 5)	**2.387.759,53**
9. DESPESA TOTAL COM SAÚDE	12.757.848,98
10. DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
11. DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS DO SUS	9.946.370,41
12. OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00

COMUNICAÇÃO INTERNA - 449/2021 - 28/12/2021 - 22:30 - Este processo possui apensamentos

006934/2021 - Não-julgado - Pag 24
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1703

RESUMO	VALOR (R$)
13. RPNP INSCRITOS INDEVID SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
14. DESP. PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (9-10-11-12-13)	**2.811.478,57**
15. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM SAÚDE [(14/7) x 100] %	**17,66**

Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de saúde o valor de **R$ 2.811.478,57**, (dois milhões, oitocentos e onze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), correspondente a **17,66%** da receita líquida resultante de impostos e transferências, cumprindo o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88.

9.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal

9.4.1. O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7% para municípios com população de até 100.000 habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.

9.4.2. O §2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite definido no referido artigo.

9.4.3. De acordo com a prestação de contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2018, (TC 004048/2019), a receita líquida de impostos e transferências foi na ordem de **R$ 12.908.020,05** (doze milhões, novecentos e oito mil, vinte reais e cinco centavos).

9.4.4. A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Anual da Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2019, (TC 003462/2020), e na presente prestação de contas de governo, foi de **R$ 979.803,64** (novecentos e setenta e nove mil, oitocentos e três reais e sessenta e quatro centavos), representando **7,59%** da receita líquida de impostos e transferências, **DESCUMPRINDO** o dispositivo constitucional, conforme se observa:

RECEITA BASE DE 2018 P/ REPASSES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	
RECEITAS	**VALOR (R$)**

COMUNICAÇÃO INTERNA - 24/02/2021 - 24/02/2021 - Este processo possui apensamentos

1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**1.431.667,97**
1.1. IPTU	31.906,08
1.2. IMPOSTO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	331.268,09
1.3. IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS	6.933,25
1.4. ISS	1.061.560,55
2. TAXAS	**162.533,07**
3. MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS TRIBUTOS	**6.599,45**
4. DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	**0,00**
5. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.307.219,56**
5.1. COTA-PARTE DO FPM	7.844.405,91
5.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.016.243,81
5.3. COTA-PARTE DO IPVA	296.326,19
5.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	24.967,15
5.5. COTA-PARTE ITR	5.368,71
5.6. TRANSF. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO	27.344,40
5.7. COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ OPER. CRED, CAMB, TIT E SEG	0,00
5.8. CIDE	92.563,39
6. TOTAL DAS REC. DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**12.908.020,05**
7. (7% DA RECEITA - VALOR MAXIMO A SER REPASSADO)	**903.561,40**

Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que ultrapassaram 7% da receita base do exercício anterior de **R$ 12.908.020,05**; o Prefeito do Município de Porto Grande, **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, agiu em desconformidade com o art. 29-A, Inciso I da CF/88.

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88.

Critério: Art. 29-A, Inciso I e § 2º, Inciso I da CF/88.

Efeitos: Crime de responsabilidade do Prefeito Municipal.

Evidência: Despesa do Legislativo.

9.5. Pessoal (Limites Legais - LRF)

9.5.1. De acordo com a Análise Técnica realizada no RGF do 1° quadrimestre de 2019, (TC 005241/2019), os gastos com pessoal do Poder Executivo de Porto Grande, totalizaram **R$ 23.519.657,80**; correspondente a **65,88%** da RCL de **R$ 35.701.133,12**; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 449/2021 - 26/02/2021 - Este processo possui apensamentos

006934/2021 - Não julgado - Pag 26
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1705

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Insuficiência de recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatório de Gestão Fiscal do 1° quadrimestre de 2019 da PMPG.

9.5.2. A Análise Técnica da RGF do 2° quadrimestre de 2019 da Prefeitura de Porto Grande, (TC 009199/2019), constatou que o demonstrativo da despesa com pessoal apresentou um gasto na ordem de **R$ 23.755.934,83**; representando **67,23%** da RCL de **R$ 35.335.692,02**; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Insuficiência de recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatório de Gestão Fiscal do 2° quadrimestre de 2019 da PMPG.

9.5.3. Já no RGF do 3° quadrimestre da Prefeitura Municipal de Porto Grande, (TC 001030/2020), o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de **R$ 24.704.192,10**, representando **65,79%** da RCL de **R$ 37.550.456,16**; descumprindo o limite máximo de **54%** estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

A.16 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Insuficiência de recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatório de Gestão Fiscal do 3° quadrimestre de 2019 da PMPG.

9.5.4. Segundo o RGF do 3° quadrimestre de 2019 da Câmara Municipal de Porto Grande, (TC 001117/2021), os gastos com pessoal do Poder Legislativo totalizaram **R$ 692.035,80**; correspondente a **1,51%** da RCL de **R$ 45.907.312,60**; assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, "a", da LRF.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006934/2021 - 26/02/2021 15:25:30 - Este processo possui apensamentos

006934/2021 - Não julgado - Pag 27
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1706

9.5.5. Com base nos **itens 9.5.3** e **9.5.4**, constatou-se que a despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2019, totalizou **R$ 25.396.227,90**; correspondente a **67,63%** da RCL, (**R$ 37.550.456,16**), descumprindo o limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.

A.17 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal acima do limite estabelecido pela LRF.

Critério: art. 19, inc. III da LRF.

Efeitos: Insuficiência de recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal do 3° quadrimestre de 2019 da PMPG e CMPG.

9.5.6. Urge demonstrar a divergência dos valores da Receita Corrente Líquida registrados no RGF do 3° quadrimestre de 2019 da Prefeitura Municipal de Porto Grande (**R$ 37.550.456,16**), com o registrado no Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 2019 (**R$ 45.907.312,60**).

A.18 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG46 (CONTABILIDADE) - Existência de registros contábeis incorreto sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis.

Critério: Arts. 83 a 106 da lei nº 4.320/64.

Efeitos: Inconsistência de registro contábil.

Evidências: Receita Corrente Líquida registradas nos demonstrativos das despesas com pessoal do RGF do 3° quadrimestre da Prefeitura e Câmara de Porto Grande de 2019.

10. Sistema de Controle Interno

Conforme o **item 2.2**, **VII** deste relatório, a Prefeitura Municipal de Porto Grande não encaminhou o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento do exercício 2019, conforme determina o art. 74 da CF/88.

A.19 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG2 (CONTROLE INTERNO) - Deficiência do Controle Interno.

Critério: Artigo 74 da CF/88

Efeitos: Ausência de controle e de instrumentalização para o controle social.

Evidências: Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2019.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006934/2021 - 24/02/2021 - Este processo possui apensamentos

006934/2021 - Não julgado - Pag 28
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1707

11. Conclusão

11.1. Dos Achados

Da analise realizada nas contas de governo do município de Porto Grande, exercício de 2019, de responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, e, conforme disposto no artigo 87 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP- RI/TCE/AP, que define o conteúdo que deverá ser abordado no Relatório Técnico, verificaram-se os seguintes achados:

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 1.7**.

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 2.1**.

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à prestação de contas, conforme descrito no **item 2.2**.

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 3.2.1**.

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.2**.

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.3**.

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006934/2021 - 28/12/2021 15:27:30 Processo possui apensamentos

006934/2021 - Não julgado - Pag 29
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1708

CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais sem autorização legislativa, conforme descrito no **item 3.4.4**.

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE

LG69 (RECEITA) - Insuficiência de arrecadação tributária quando não comprovadas providências de combate à evasão e a sonegação e demais medidas para o incremento das receitas tributárias, conforme descrito no **item 4.1**.

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS12 (ORÇAMENTO) - Ocorrência de déficit na execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas para correção, conforme descrito no **item 8.2.3**.

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS14 (ORÇAMENTO) - Ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que o ativo financeiro), evidenciando desequilíbrio das contas públicas, conforme descrito no **item 8.4.1**.

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato gerador, conforme descrito no **item 8.6**.

A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS1 (DESPESA/ENSINO) - Não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme descrito no **item 9.1.3**.

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme descrito no **item 9.4**.

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTO COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5.1**.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006934/2021 - 29/12/2021 Este processo possui apensamentos

006934/2021 - Não julgado - Pag 30
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1709

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTO COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5.2**.

A.16 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTO COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5.3**.

A.17 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5.5**.

A.18 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG46 (CONTABILIDADE) - Existência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis, conforme descrito no **item 9.5.6**.

A.19 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG2 (CONTROLE INTERNO) - Deficiência do Controle Interno, conforme descrito no **item 10**.

11.2. Conclusão

Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer Prévio, referente às Contas de Governo do Município de Porto Grande, **conclua pela rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2019**, de responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, em especial pela abertura de créditos adicionais sem autorização legislativa (**item 3.4.4**), não aplicação do percentual mínimo em educação (**item 9.1.3**), repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88 (**item 9.4**), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (**item 9.5.3**), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (**item 9.5.5**) e deficiência do Controle Interno (**item 10**).

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006934/2021 - 30/12/2021 - Este processo possui apensamentos

Macapá-AP, 13 de outubro de 2021.

Werley de Almeida
Auditor de Controle Externo

Tainá Viera Melo
Técnico de Controle Externo

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **TAINA VIEIRA MELO - 13/10/2021 09:55:43**
Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 13/10/2021 09:38:47**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 2FFC71AD62CA8CBA0C61D2247329D320

COMUNICAÇÃO INTERNA - 13/10/2021 14:02 - Este processo possui apensamentos

006935/2021 - Não-julgado - Pag 1
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1711

TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ

Secretaria Geral

COMUNICAÇÃO INTERNA

C I. Nº 450/2021-SEGER/TCE/AP **DATA: 18/10/2021**
DA : SECRETARIA GERAL
PARA : Gabinete 04
ASSUNTO : Relatório Técnico das Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Conselheiro PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS
Gabinete 04 do TCE-AP

Senhor Conselheiro,

Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, relatora do Processo/TC/004736/2020-TCE/AP – que trata das Contas de Governo do Chefe do Poder do Executivo Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, encaminhamos, nos termos do inc. I do § 4º do art. 73 da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá), em anexo, Relatório Técnico para conhecimento de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 18/10/2021 11:07:50**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 6F9322A718EC7594F8D1F09A75329904

006935/2021 - Não-julgado - Pag 2
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1712

INTERESSADO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ASSUNTO: **RELATÓRIO TÉCNICO REALIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019**

RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA

COMUNICAÇÃO INTERNA - 15/07/2021 - 25/02/2021 - Este processo possui apensamentos

ABREVIATURAS

CF – Constituição Federal de 1988

EC – Emenda Constitucional

FMS – Fundo Municipal de Saúde

FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias

LOA – Lei Orçamentária Anual

LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal

PPA – Plano Plurianual

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica

RCL - Receita Corrente Líquida

RGF – Relatório de Gestão Fiscal

RI – Regimento Interno do TCE

RN – Resolução Normativa do TCE

RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária

SIOPS – Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde

SUS – Sistema Único de Saúde

TCE – Tribunal de Contas do Estado do Amapá

COMUNICAÇÃO INTERNA - 15/07/2021 - 35 - Este processo possui apensamentos

006935/2021 - Não-julgado - Pag 4
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1714

SUMÁRIO

CAPA....1

ABREVIATURAS....2

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 5

2. DA REMESSA DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS....6

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE.... 6

2. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS....7

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE....7

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMNETAR – GRAVÍSSMA....8

3. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO....8

3.1. PLANO PLURIANUAL....8

3.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS....8

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE....8

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSMA....8

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE....9

3.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL....9

3.4. CRÉDITOS ADICIONAIS....9

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA....11

4. RECEITA ORÇAMENTÁRIA....11

4.1 DA NÃO COBRANÇA DE TRIBUTOS....11

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE....12

4.2 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA....12

4.3. CUMPRIMENTO DE METAS E PROGRAMAS....12

5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA....13

6. RESULTADO PRIMÁRIO....13

7. RESULTADO NOMINAL....13

8. ANÁLISE DO BALANÇO GERAL....14

8.1. RESPONSABILIDADE TÉCNICA....14

COMUNICAÇÃO INTERNA - 450/2021 - 3502-2318/20 Este processo possui apensamentos

006935/2021 - Não-julgado - Pag 5
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1715

8.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO....14

8.2.3. RESULTADO DO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA....15

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA....15

8.3. BALANÇO FINANCEIRO....15

8.4. BALANÇO PATRIMONIAL....16

8.4.1. SITUAÇÃO FINANCEIRA....16

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA....16

8.5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS....17

8.6. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE....17

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE....18

9. CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS....18

9.1. APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO....18

9.1.3. DESPESA COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE....19

A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVISSÍMA....20

9.2. APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB....20

9.3. APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE....21

9.4. TRANSFERÊNCIAS PARA O PODER LEGISLATIVO....23

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVISSÍMA....24

9.5. DESPESA COM PESSOAL....24

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSMA....25

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSMA....25

A.16 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSMA....25

A.17 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSMA....26

A.18 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE....26

10. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO....26

A.19 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE....26

11. CONCLUSÃO....27

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45/2021 - 3502-2021 - Este processo possui apensamentos

Processo: 004736/2020-TCE/AP

Município: Porto Grande

Origem: Câmara Municipal de Porto Grande

Assunto: Prestação de Contas

Exercício: 2019

Relatora: Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

1. Considerações Iniciais

1.1. A Constituição do Estado do Amapá, em seu artigo 112, inciso II, atribui ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos Municipais, visando subsidiar tecnicamente as Câmaras Municipais no julgamento político da ação governamental.

1.2. Investido em sua missão constitucional, este Tribunal recepcionou mediante ofício nº 160/2020-GAB-PRES/CMPG, de 10/08/2020, que deu origem ao processo n° 004736/2020-TCE/AP (prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande), referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, de responsabilidade do gestor a seguir qualificado:

Nome	José Maria Bessa de Oliveira
Endereço	Não informado
CPF	260.632.802-78
RG	Não informado

1.3. O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Conselheiro Michel Houat Harb, designou comissão através da portaria n° 450/2021-TCE/AP, de 24/09/2021, composta pelos servidores Werley de Almeida, Auditor de Controle Externo, matrícula n° 959 e Tainá Viera Melo, Técnico de Controle Externo, matrícula n° 974, para realizarem o trabalho.

1.4. O presente relatório abordará aspectos referentes às contas de governo, visando subsidiar a emissão de parecer prévio por este Tribunal, conforme determina o art. 112, inc. II da Constituição Estadual e art. 26, Inciso II da Lei Complementar n° 010/95 - LO/TCE-AP e IN nº 001/2014-TCE/AP.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 450/2021 - 852-2021-5-30 Este processo possui apensamentos

1.5. Os trabalhos foram desenvolvidos com base nas informações constantes nos seguintes documentos:

Processo	Documentos
004736/2020-TCE/AP	Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2019
004048/2019-TCE/AP	Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018
003462/2020-TCE/AP	Relatório de Gestão da Câmara de Porto Grande 2019
002294/2018-TCE/AP	PPA 2018 - 2021
002953/2019-TCE/AP	LDO 2019
000338/2019-TCE/AP	LOA 2019
002835/2019-TCE/AP	RREO do 1° bimestre de 2019
005240/2019-TCE/AP	RREO do 2° bimestre de 2019
010616/2019-TCE/AP	RREO do 3° bimestre de 2019
009200/2019-TCE/AP	RREO do 4° bimestre de 2019
010644/2019-TCE/AP	RREO do 5° bimestre de 2019
001029/2020-TCE/AP	RREO do 6° bimestre de 2019
005241/2019-TCE/AP	RGF do 1° quadrimestre de 2019
009199/2019-TCE/AP	RGF do 2° quadrimestre de 2019
001030/2020-TCE/AP	RGF do 3° quadrimestre de 2019
001117/2021-TCE/AP	RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 2019

1.6. Também foram acessados os sítios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Ministério da Saúde (MS).

1.7. Da Remessa ao TCE de Demonstrativos Fiscais

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do 3° bimestre de 2019, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, arts. 52 e 53 da LRF e art. 2° da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, foi enviado ao TCE/AP fora do prazo legal.

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 4507/2021 - 752-2021-16:30 Este processo possui apensamentos

2. Da apresentação da prestação de contas

2.1. O presente processo foi remetido ao TCE/AP fora do prazo, estabelecido na Decisão Normativa n° 014/2020-TCE/AP.

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN n° 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidência: Protocolo do TCE/AP.

2.2. A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto ausentes os seguintes documentos:

I - Relatório de gestão com a qualificação do responsável: número da identidade e endereço residencial;

VI - Relação e cópias de contratos de operações de créditos no exercício e respectivas leis autorizativas;

VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução dos orçamentos;

XI - Demonstrativo das despesas totais com pessoal ativo, inativo e pensionista da administração Direta, Indireta e Estatais, de acordo com o modelo nº 05, anexo da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP;

XII - Demonstrativo do ativo e do passivo dos órgãos da administração Direta, das entidades da administração Indireta e dos Fundos informados para fins de consolidação, observando o disposto no artigo 2°, na forma dos modelos nº 06 e 07, anexo da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP;

XV - Relação de obras e serviços de engenharia realizados no exercício com os respectivos custos;

XVII - Declaração da Dívida Ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária, evidenciando-se os procedimentos adotados para cobrança;

XXI - Relação dos ordenadores de despesas das Unidades Gestoras; e

XXII - Portarias da constituição das Comissões Permanentes e Especiais de Licitação e suas alterações ao longo do exercício.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45072021 - 852021 - 17/30 Este processo possui apensamentos

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à prestação de contas.

Critério: Artigo 5º da Resolução Normativa 133/2005 - TCE/AP.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2019.

3. Instrumentos de Planejamento

3.1. Plano Plurianual - PPA

O Plano Plurianual do município de Porto Grande, para o período de 2018 a 2021, foi enviado ao TCE/AP, cumprindo o estabelecido no art. 10, inciso I, "b" da Resolução Normativa n° 133/2005 - TCE/AP.

3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

3.2.1. A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício 2019, foi enviada ao TCE/AP fora do prazo, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na Fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Sistema e-TCE.

3.2.2. A Prefeitura Municipal de Porto Grande encaminhou a LDO de 2019 sem o Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF.

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais.

Critério: art. 4°, § 3° da LRF.

Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: LDO da PMPG 2019

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006935/2021 - 952-2021-18/30 Este processo possui apensamentos

006935/2021 - Não julgado - Pag 10
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1720

3.2.3. A Prefeitura de Porto Grande encaminhou a LDO de 2019 sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 1° da LRF.

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE
LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais.
Critério: art. 4°, § 1° da LRF.
Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: LDO da PMPG 2019

3.3. Lei Orçamentária Anual - LOA

3.3.1. A LOA referente ao exercício de 2019, foi enviada dentro do prazo ao Tribunal de Contas, cumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa n° 133/2005-TCE/AP.

3.3.2. A lei n° 474/2018, de 21.12.2018, estimou a receita do município de Porto Grande para o exercício 2019 em **R$ 35.410.212,00** (trinta e cinco milhões, quatrocentos e dez mil, duzentos e doze reais) e fixou a despesa total no mesmo valor.

3.3.3. Segundo o art. 4°, Inciso I, da supracitada lei, fica autorizado o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de **20%** da despesa fixada no orçamento, o que corresponde a **R$ 7.082.022,40** (sete milhões, oitenta e dois mil, vinte e dois reais e quarenta centavos).

3.3.4. Segundo o art. 4°, parágrafo único e alíneas, o limite de que trata o item anterior não será onerado quando os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados, suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas de Fundos dependentes, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal ativo, dívida ativa, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais, abrir créditos suplementares até o limite consignado da reserva de contingência , abrir créditos suplementares por anulação parcial ou total de dotações, transpor, remanejar ou transferir recursos.

3.4. Créditos Adicionais

3.4.1. A Prefeitura Municipal de Porto Grande apresentou 18 (dezoito) cópias de decretos que alteraram o orçamento, face da abertura de créditos adicionais, conforme tabela abaixo:

COMUNICAÇÃO INTERNA - 450/2021 - 05/02/2021 às 09:30 Este processo possui apensamentos

006935/2021 - Não-julgado - Pag.11
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1721

Decreto	Data	Suplementação (R$)	Excesso de Arrecadação (R$)	Superávit Financeiro (R$)	Anulação (R$)
03	02/01/2019	2.123.355,10	--	974.684,47	1.148.670,63
43	04/02/2019	667.300,00	--	--	667.300,00
106	01/03/2019	1.100.103,67	109.800,00	262.696,00	727.607,67
156	02/04/2019	1.271.677,67	29.535,00	53.478,33	1.188.664,34
191	02/05/2019	3.462.612,37	569.055,74	2.602.806,63	290.750,00
107	01/03/2019	10.000,00	--	--	10.000,00
233	03/06/2019	1.552.295,21	968.095,21	--	584.200,00
256	01/07/2019	3.383.200,00	1.000.000,00	100.000,00	2.283.200,00
297	01/08/2019	3.026.296,30	163.496,30	--	2.862.800,00
192	01/05/2019	2.000,00	--	--	2.000,00
234	03/06/2019	12.700,00	--	--	12.700,00
350	02/09/2019	1.260.741,00	526.141,00	--	734.600,00
298	02/08/2019	9.451,30	951,30	--	8.500,00
352	02/09/2019	2.134.990,06	--	--	2.134.990,06
372	02/10/2019	3.052.360,82	525.661,83	--	2.526.698,99
373	30/10/2019	630.295,70	--	242.965,00	387.330,70
408	01/11/2019	1.528.036,75	1.497.120,00	--	30.916,75
437	02/12/2019	2.211.521,01	1.097.392,85	114.104,80	1.000.023,36
TOTAL		**27.438.936,96**	**6.487.249,23**	**4.350.735,23**	**16.600.952,50**

3.4.2. De acordo com os mencionados decretos, a dotação orçamentária prevista foi modificada, conforme demonstrativo a seguir:

Dotação Inicial (1)	**R$ 35.410.212,00**
Dotação Suplementar **(2)**	R$ 27.438.936,96
Dotação Especial **(3)**	0,00
Dotação Extraordinária **(4)**	0,00
Dotação Anulada **(5)**	R$ 16.600.952,50
Dotação Final (1+2+3+4-5)	**R$ 46.248.196,46**
Percentual de Suplementação (2/1x100)	**77,49%**

3.4.3. As fontes de recursos utilizadas para abertura de créditos adicionais suplementares foram:

Anulação de Dotações .....R$ 16.600.952,50

Excesso de Arrecadação .....R$ 6.487.249,23

Superávit Financeiro.....R$ 4.350.735,23

TOTAL .....R$ 27.438.936,96

COMUNICAÇÃO INTERNA - 15/07/2021 15:02:21 - Este processo possui apensamentos

006935/2021 - Não julgado - Pag 12
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1722

3.4.4. Considerações sobre os Créditos Adicionais

3.4.4.1. Os decretos de alteração orçamentária apresentados pela Prefeitura de Porto Grande não especificaram se as fontes de recursos para a abertura dos créditos suplementares eram provenientes de recursos vinculados ou transferências voluntárias. Tampouco existem informações nas notas explicativas e no relatório do Balanço Geral a respeito, o que impossibilitou a apuração do disposto no **item 3.3.4**.

3.4.4.2. Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares abertos no exercício, constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima do limite de 20% da despesa inicial fixada no orçamento, conforme demonstramos:

1. Dotação Inicial	R$ 35.410.212,00	100%
2. Limite Legal (art. 4°, Inc. I da lei n° 474/2018-PMPG)	**R$ 7.082.022,40**	**20%**
3.Total de Créditos Suplementares Abertos	R$ 27.438.936,96	77,49%
4. Exclusões Previstas (art. 4°, Parágrafo Único da lei n° 474/2018-PMPG)	R$ 0,00	0%
5. Total Líquido dos Créditos Suplementares (3-4)	R$ 27.438.936,96	77,49%
6. Total de créditos suplementares excedidos (5-2)	**R$ 20.356.914,56**	**57,49%**

Isto quer dizer que a Prefeitura de Porto Grande realizou despesas sem autorização da Lei Orçamentária de 2019, no montante de **R$ 20.356.914,56** (vinte milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, novecentos e quatorze reis e cinquenta e seis centavos).

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa.

Critério: CF/88, art. 167, V e lei n° 4.320/64, art.42.

Efeitos: Realização de despesas sem autorização legislativa.

Evidências: Decretos Orçamentários e LOA da PMPG 2019.

4. Receita Orçamentária

O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de **R$ 40.920.463,18**; conforme o Anexo 10.

4.1. Da não cobrança da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora

4.1.1. Em 2019, a Prefeitura de Porto Grande não realizou a arrecadação de receitas provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de

COMUNICAÇÃO INTERNA - 15/07/2021 13:02:23 - Este processo possui apensamentos

006935/2021 - Não julgado - Pag 13
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1723

Qualquer Natureza - ISSQN, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU, conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas.

4.1.2. Importante esclarecer que constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal não só a instituição e previsão, mas a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional de cada ente da Federação, ou seja, não basta somente efetuar o lançamento dos tributos, mas envidar todos os esforços para que o crédito tributário ingresse, sob a forma de numerário, nos cofres municipais.

4.1.4. O município que não cumprir esta norma, desobedece ao mandamento constitucional expresso no inc. III, do art. 30 da CF/88 c/c arts. 11, 13 e 58 da LRF e a lei n° 6.830/80 - LEF, ficando impedido de receber transferências voluntárias do Estado ou da União.

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG69 (RECEITA) - Insuficiência de arrecadação tributária quando não comprovadas providências de combate à evasão e a sonegação e demais medidas para o incremento das receitas tributárias.

Critério: 11, 13 e 58 da LC 101/2000 (LRF).

Efeitos: Insuficiência de arrecadação.

Evidências: Anexo 10 da prestação de contas e LOA da PMPG 2019.

4.2. Receita Corrente Líquida

Em 2019, a RCL do município de Porto Grande, segundo o RREO do 6º bimestre de 2019 (TC 001029/2020), totalizou **R$ 37.550.456,16** (trinta e sete milhões, quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos).

4.3. Cumprimento de Metas e Programas

Em virtude do Plano Plurianual (PPA) da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao período 2018 - 2021, (TC 002294/2018), não conter quaisquer anexos, esta comissão ficou impossibilitada de analisar os resultados da execução do orçamento sob a ótica do cumprimento das metas previstas no PPA e da realização de programas de governo e dos orçamentos.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 15/07/2021 15:02:21 - Este processo possui apensamentos

006935/2021 - Não julgado - Pag 14
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1724

5. Despesa Orçamentária

O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi de **R$ 43.314.203,78**; conforme o Anexo 11.

6. Resultado Primário

6.1. O superávit primário, que é direcionado para o pagamento de serviços da dívida, contribui para a redução do estoque total da dívida líquida. Em contrapartida, déficits primários indicam a parcela do aumento da dívida, resultante do financiamento de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras.

6.2. Segundo o RREO do 6º bimestre de 2018, o Resultado Primário apurado foi o seguinte:

Receitas Primarias Correntes (I)	37.332.588,78
Receitas Primárias de Capital (II)	2.898.990,00
Receita Primária Total III - (I+II)	**40.231.578,78**
Despesas Primárias Correntes (IV)	38.373.379,88
Despesas Primárias de Capital (V)	5.606.326,71
Despesa Primária Total (VI)	**43.979.706,59**
Resultado Primário (VII) - (III-VI)	**(-3.748.127,81)**
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO)	--

Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, conforme o **item 3.2.3**, não foi possível analisar o Resultado Primário do exercício.

7. Resultado Nominal

7.1. O Resultado Nominal abaixo da linha, corresponde à diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida acumulada até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de dezembro do exercício anterior ao de referência. A dívida fiscal líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, somado às receitas de privatizações e deduzidos os passivos reconhecidos. O resultado nominal indica o quanto da dívida de um ente público aumentou ou diminuiu.

7.2. No exercício em tela, de acordo como RREO referente ao 6º bimestre de 2019, o resultado nominal apurado foi o seguinte:

Dívida Fiscal Líquida	**Saldo (R$)**	
	Em 31/12/2018 (a)	**Em 31/12/2019 (b)**
Dívida Consolidada (I)	**0,00**	**0,00**
Deduções (II)	0,00	0,00

COMUNICAÇÃO INTERNA - 15/07/2021 16:02:23 - Este processo possui apensamentos

Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados	0,00 0,00 0,00 4.864.464,19	0,00 0,00 0,00 2.209.029,97
Dívida Consolidada Líquida (III) (I-II)	00,00	00,00
Receita de Privatizações (IV)	00,00	00,00
Passivos Reconhecidos (V)	00,00	00,00
Dívida Fiscal Líquida (III+IV-V)	00,00	00,00
Resultado Nominal (b-a)	**(-2.655.434,22)**	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO)	**--**	

7.3. Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, conforme o **item 3.2.3** não foi possível analisar o Resultado Nominal do exercício.

8. Análise do Balanço Geral

8.1. Responsabilidade Técnica

Observou-se nos demonstrativos contábeis que a contabilidade do município de Porto Grande foi consolidada pelo Sr. Weldson Araújo da Silva, Contador, CRC/AP nº 002.366/O-4.

8.2. **Balanço Orçamentário** (Anexo 12 da lei n° 4.320/64)

8.2.1. Resultado da Arrecadação Orçamentária - Quociente de Arrecadação da Receita (QAR)

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Receita Prevista}} = \textbf{QAR}$$

$$\frac{\text{R\$ 40.920.463,18}}{\text{R\$ 35.410.112,00}} = \textbf{1,15}$$

O resultado do Quociente de Arrecadação da Receita (QAR) foi de **1,15**; indicando assim um excesso de arrecadação, pois a receita arrecadada foi maior que a receita prevista.

8.2.2. Quociente de Realização da Despesa (QRD)

$$\frac{\text{Despesa Orçamentária Realizada}}{\text{Despesa Orçamentária Autorizada}} = \textbf{QRD}$$

COMUNICAÇÃO INTERNA - 450/2021 - 15/02/2021 15:32:23 - Este processo possui apensamentos

006935/2021 - Não-julgado - Pag.16
TC/000736/2020 - Não-julgado - Pag 1726

R$ 43.314.203,78 = **0,93**
R$ 46.248.096,46

O resultado do Quociente de Realização da Despesa (QRD) foi de **0,93**; indicando que houve economia orçamentária já que a despesa realizada foi menor do que a autorizada.

8.2.3. Resultado da Execução Orçamentária - Quociente do Resultado da Execução Orçamentária (QREO)

Receita Arrecadada = **QREO**
Despesa Realizada

R$ 40.920.463,18 = **0,94**
R$ 43.314.203,78

Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um Quociente do Resultado da Execução Orçamentária no valor de **0,94**; demonstrando **Déficit na Execução Orçamentária**, pois que a receita arrecadada foi menor do que a despesa realizada no exercício.

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA
LGS12 (ORÇAMENTO) - Ocorrência de déficit na execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas para correção.
Critério: Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, arts. 1º, § 1º, 4º, I, "b" e 9º e Lei n° 4.320/64, art. 48, "b".
Efeitos: Descumprimento de preceitos constitucionais/Gestão Fiscal.
Evidências: Balanço Orçamentário.

8.3. Balanço Financeiro (Anexo 13 da lei n° 4.320/64)

8.3.1. O saldo disponível em caixa e bancos apresentou um superávit financeiro, indicando que os recebimentos do exercício foram maiores que os pagamentos, conforme quadro abaixo:

Saldo no Balanço Financeiro (2019)	**Valor (R$)**
Saldo do Exercício Anterior (I)	9.590.144,36
Saldo para o Exercício Seguinte (II)	7.326.530,52
Saldo (III = I-II)	**2.263.613,84**

8.3.2. Quociente de Disponibilidade Financeira para Pagamento de Restos a Pagar

Disponibilidade Financeira - Depósitos de Terceiros - Saldo Previdenciário
Restos a Pagar Processados e não Processados - Previdenciários

R$ 7.326.530,52 = **3,47**

COMUNICAÇÃO INTERNA - 15/07/2021 16:02:23 - Este processo possui apensamentos

006935/2021 - Não-julgado - Pag.17
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1727

R$ 2.109.785,79

Esse resultado indica que havia disponibilidade financeira para pagamento dos restos a pagar, pois para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos havia R$ 3,47 de disponibilidade financeira.

8.3.3. Quociente de Inscrição de Restos a Pagar

Restos a Pagar Processados e Não Processados
Total da Despesa Empenhada

R$ 2.109.785,79= **0,04**
R$ 43.314.203,78

O resultado do Quociente de Inscrição de Restos a Pagar de **0,04**; indica que o endividamento corresponde a **4,87%** do total de despesas empenhadas.

8.4. **Balanço Patrimonial** (Anexo 14 da lei n° 4.320/64)

8.4.1. **Situação Financeira** - Quociente da Situação Financeira (QSF)

Ativo Financeiro = **QSF**
Passivo Financeiro

R$ 7.412.560,44 = **0,87**
R$ 8.496.646,47

O Quociente da Situação Financeira é de **0,87**; demonstrando uma situação financeira deficitária. Nesse caso, o Ativo Financeiro é menor que o Passivo Financeiro.

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS14 (ORÇAMENTO) - Ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que ativo financeiro), evidenciando desequilíbrio das contas públicas.

Critério: Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, art. 1º, § 1º.

Efeitos: Desequilíbrio das contas públicas.

Evidências: Balanço Patrimonial.

8.4.1.2. Dívida Pública

8.4.1.2.1. Quociente do Limite de Endividamento - QLE

Dívida Consolidada Líquida = **QLE**

COMUNICAÇÃO INTERNA - 15/07/2021 15:32:21 - Este processo possui apensamentos

006935/2021 - Não julgado - Pag 18
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1728

Receita Corrente Líquida

$$\frac{00{,}00}{\text{R\$ } 37.550.456{,}16} = \mathbf{0{,}00}$$

O Quociente do Limite de Endividamento é de **0,00**; indicando a inexistência de obrigações de longo prazo.

8.4.1.2.2. Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

$$\frac{\text{Amortização + Juros + Demais Encargos}}{\text{Receita Corrente Líquida}} = \mathbf{QDDP}$$

$$\frac{00{,}00}{\text{R\$ } 37.550.456{,}16} = \mathbf{0{,}00}$$

O Quociente do Limite de Endividamento é de **0,00**; indicando a inexistência de obrigações de longo prazo.

8.5. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da lei n° 4.320/64)

O Resultado Patrimonial ou Econômico corresponde à diferença entre as Variações Ativas e Passivas, abrangendo todos os eventos que produziram efeito sobre a situação patrimonial, no exercício de 2019, foi de **R$ 154.220,73**.

I - VARIAÇÕES ATIVAS	R$ 18.129.434,10
II - VARIAÇÕES PASSIVAS	R$ 18.283.654,83
RESULTADO ECONÔMICO (I – II)	**R$ 154.220,73**

8.6. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da lei n° 4.320/64)

Segundo o Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram baixados no exercício o valor de **R$ 2.655.434,22**, referente a restos a pagar processados. Segundo o Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar processados no exercício totalizaram **R$ 2.619,847,39**.

A diferença entre a baixa ocorrida no Demonstrativo da Dívida Flutuante e o pagamento registrado no Balanço Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa, (**R$ 35.586,83**), e deveria ser evidenciada na Demonstração das Variações Patrimoniais como ganhos com desincorporação de passivos.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 450/2021 - 18/02/2021 15:17:30 - Processo possui apensamentos

006935/2021 - Não julgado - Pag 19
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1729

Ocorre que o supracitado valor encontrasse registrado como cancelados no Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados no Balanço Orçamentário

Ocorre que o cancelamento de restos a pagar processados é indevido por se tratar de despesas já realizadas (material entregue/serviço realizado), vedado pela legislação em vigor, configurando-se em gravíssima infração a norma constitucional.

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato motivador.

Critério: CF/88, art. 37, *caput* e Arts. 62 e 63 da lei nº 4.320/64.

Efeitos: Locupletação do Município.

Evidências: Demonstração da Dívida Flutuante, Balanços Orçamentários e Financeiro.

9. Cumprimento de Normas Constitucionais

9.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

A CF/88, em seu Título VIII - Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

9.1.1. Receita de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, no exercício de 2019, a receita líquida resultante de impostos e transferências teve a seguinte composição:

RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE PORTO GRANDE 2019	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**VALOR (R$)**
1. RECEITA DE IMPOSTOS	**2.046.282,88**
1.1. Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	123.432,79
1.2. Receita resultante do Imposto s/ Transf. "Inter Vivos" de Bens imóveis - ITBI	11.661,18
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.061.808,18
1.4. Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	849.380,73
2.RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	**0,00**
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	**0,00**
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**13.872.114,02**

COMUNICAÇÃO INTERNA - 450/2021 - 19/02/2021 - 18:30 - Este processo possui apensamentos

006935/2021 - Não-julgado - Pag 20
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1730

4.1. COTA-PARTE DO FPM	9.633.389,34
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.931.187,14
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	271.844,51
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	30.040,94
4.5. COTA-PARTE ITR	5.652,09
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	0,00
4.7. IOF s/ OURO	0,00
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4)	**15.918.396,90**
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (25% de 5)	**3.979.599,22**

9.1.2. Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB

Com base nos dados obtidos na prestação de contas, (Anexos 10), calculou-se o resultado líquido das transferências do FUNDEB, resultante do cotejo entre a receita destinada e a recebida do Fundo, chegando ao valor de **R$ 12.714.238,21**; significando que o município de Porto Grande teve ganho na transferência do FUNDEB, como a seguir demonstrado:

Receitas do FUNDEB	Receitas Realizadas (R$)
7. Receitas destinadas ao FUNDEB	2.620.813,14
8. Receitas recebidas do FUNDEB	15.335.051,35
9. Acréscimo resultante das transf. do FUNDEB (8-7)	**12.714.238,21**

9.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE

De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), a despesa empenhada em toda a Função Educação foi igual a **R$ 18.550.554,55**.

De acordo com os dados do SIOPE, publicados no site do FNDE, na internet, as despesas com ações típicas de MDE totalizaram **R$ 17.253.950,70**, como demonstramos:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
10. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS	**3.979.599,22**
11. DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	2.092.979,29
12. DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	15.160.971,41
13. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF. DO FUNDEB	12.714.238,21
14. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC. DOS RECURSOS DO FUNDEB	15.062,23

COMUNICAÇÃO INTERNA - 450/2021 - 26/02/2021 - Este processo possui apensamentos

15. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	675.741,80
16. TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (13+14+15)	13.405.042,24
17.TOTAL DE DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DO MDE (11+12-16)	3.848.908,46
18. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO [(17/5) x 100] %	**24,18**

Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município de Porto Grande aplicou em MDE um montante inferior ao limite mínimo constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a **24,18%** da receita líquida resultante de impostos, conforme demonstra o quadro acima.

12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS1 (DESPESA / ENSINO) - Não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Critério: CF/88, art. 212.

Efeitos: Descumprimento de dispositivo constitucional.

Evidência: Anexo 10 e SIOPE

9.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB

9.2.1. Contribuição para o FUNDEB

Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2019, era de **R$ 2.620.813,14**; conforme demonstramos a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.620.813,14
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**15.350.113,58**
2.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	15.335.051,35
2.2. Receita de aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.062,23

9.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério

O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 e o art. 22 da lei n º 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB seja

COMUNICAÇÃO INTERNA - 15/02/2021 15:32:23 - Este processo possui apensamentos

006935/2021 - Não-julgado - Pag 22
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1732

destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

De acordo com os dados levantados no SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram **R$ 15.168.413,67**.

Desse total, foram aplicados **R$ 10.005.001,31** para pagamento dos profissionais do magistério. Este valor corresponde a **65,18%** da receita total do fundo, indicando que o município de Porto Grande cumpriu o referido dispositivo constitucional, como demonstramos a seguir:

DESPESAS DO FUNDEB	DESP. LIQUIDADAS
4. PAGAMENTO DOS PROFISSINAIS DO MAGISTÉRIO	**10.005.001,31**
4.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	8.773.906,69
4.2. COM ENSINO INFANTIL	1.231.094,62
5. OUTRAS DESPESAS	**5.163.412,36**
5.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	4.554.131,70
5.2. COM ENSINO INFANTIL	609.280,66
6. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (4 + 5)	**15.168.413,67**
7. PERCENT. APLICADO NA REMUNER. DO MAGISTÉRIO [(4/2) x 100] %	**65,18**

9.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde

O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.

9.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 2019, a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou **R$ 15.918.396,90**; conforme se demonstra:

RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE PORTO GRANDE 2019	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**VALOR (R$)**
1. RECEITA DE IMPOSTOS	**2.046.282,88**
1.1. Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	123.432,79
1.2. Receita resultante do Imposto s/ Transf. "Inter Vivos" de Bens imóveis - ITBI	11.661,18

COMUNICAÇÃO INTERNA - 450/2021 - 28/02/2023 - 21:30 - Este processo possui apensamentos

006935/2021 - Não-julgado - Pag 23
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1733

1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.061,808,18
1.4. Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	849.380,73
2.RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	**0,00**
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	**0,00**
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**13.872.114,02**
4.1. COTA-PARTE DO FPM	9.633.389,34
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.931.187,14
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	271.844,51
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	30.040,94
4.5. COTA-PARTE ITR	5.652,09
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	0,00
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4)	**15.918.396,90**
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (15% de 5)	**2.387.759,53**

O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF /88, no mínimo 15% da receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, **R$ 2.387.759,53**.

9.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde

Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do exercício anterior cancelados no exercício considerado, conforme demonstrado:

RESUMO	VALOR (R$)
7. RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**15.918.396,90**
8. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS (15% x 5)	**2.387.759,53**
9. DESPESA TOTAL COM SAÚDE	12.757.848,98
10. DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
11. DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS DO SUS	9.946.370,41
12. OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00

COMUNICAÇÃO INTERNA - 450/2021 - 25/02/2021 - 22/30 - Este processo possui apensamentos

006935/2021 - Não-julgado - Pag 24
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1734

RESUMO	VALOR (R$)
13. RPNP INSCRITOS INDEVID SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
14. DESP. PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (9-10-11-12-13)	**2.811.478,57**
15. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM SAÚDE [(14/7) x 100] %	**17,66**

Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de saúde o valor de **R$ 2.811.478,57**, (dois milhões, oitocentos e onze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), correspondente a **17,66%** da receita líquida resultante de impostos e transferências, cumprindo o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88.

9.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal

9.4.1. O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7% para municípios com população de até 100.000 habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.

9.4.2. O §2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite definido no referido artigo.

9.4.3. De acordo com a prestação de contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2018, (TC 004048/2019), a receita líquida de impostos e transferências foi na ordem de **R$ 12.908.020,05** (doze milhões, novecentos e oito mil, vinte reais e cinco centavos).

9.4.4. A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Anual da Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2019, (TC 003462/2020), e na presente prestação de contas de governo, foi de **R$ 979.803,64** (novecentos e setenta e nove mil, oitocentos e três reais e sessenta e quatro centavos), representando **7,59%** da receita líquida de impostos e transferências, **DESCUMPRINDO** o dispositivo constitucional, conforme se observa:

RECEITA BASE DE 2018 P/ REPASSES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	
RECEITAS	**VALOR (R$)**

COMUNICAÇÃO INTERNA - 15/07/2021 16:32:23 - Este processo possui apensamentos

1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**1.431.667,97**
1.1. IPTU	31.906,08
1.2. IMPOSTO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	331.268,09
1.3. IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS	6.933,25
1.4. ISS	1.061.560,55
2. TAXAS	**162.533,07**
3. MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS TRIBUTOS	**6.599,45**
4. DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	**0,00**
5. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.307.219,56**
5.1. COTA-PARTE DO FPM	7.844.405,91
5.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.016.243,81
5.3. COTA-PARTE DO IPVA	296.326,19
5.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	24.967,15
5.5. COTA-PARTE ITR	5.368,71
5.6. TRANSF. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO	27.344,40
5.7. COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ OPER. CRED, CAMB, TIT E SEG	0,00
5.8. CIDE	92.563,39
6. TOTAL DAS REC. DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**12.908.020,05**
7. (7% DA RECEITA - VALOR MAXIMO A SER REPASSADO)	**903.561,40**

Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que ultrapassaram 7% da receita base do exercício anterior de **R$ 12.908.020,05**; o Prefeito do Município de Porto Grande, **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, agiu em desconformidade com o art. 29-A, Inciso I da CF/88.

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88.

Critério: Art. 29-A, Inciso I e § 2º, Inciso I da CF/88.

Efeitos: Crime de responsabilidade do Prefeito Municipal.

Evidência: Despesa do Legislativo.

9.5. Pessoal (Limites Legais - LRF)

9.5.1. De acordo com a Análise Técnica realizada no RGF do 1° quadrimestre de 2019, (TC 005241/2019), os gastos com pessoal do Poder Executivo de Porto Grande, totalizaram **R$ 23.519.657,80**; correspondente a **65,88%** da RCL de **R$ 35.701.133,12**; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 15/07/2021 - 25/02/2021 - Este processo possui apensamentos

006935/2021 - Não julgado - Pag 26
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1736

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Insuficiência de recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatório de Gestão Fiscal do 1° quadrimestre de 2019 da PMPG.

9.5.2. A Análise Técnica da RGF do 2° quadrimestre de 2019 da Prefeitura de Porto Grande, (TC 009199/2019), constatou que o demonstrativo da despesa com pessoal apresentou um gasto na ordem de **R$ 23.755.934,83**; representando **67,23%** da RCL de **R$ 35.335.692,02**; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Insuficiência de recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatório de Gestão Fiscal do 2° quadrimestre de 2019 da PMPG.

9.5.3. Já no RGF do 3° quadrimestre da Prefeitura Municipal de Porto Grande, (TC 001030/2020), o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de **R$ 24.704.192,10**, representando **65,79%** da RCL de **R$ 37.550.456,16**; descumprindo o limite máximo de **54%** estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

A.16 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Insuficiência de recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatório de Gestão Fiscal do 3° quadrimestre de 2019 da PMPG.

9.5.4. Segundo o RGF do 3° quadrimestre de 2019 da Câmara Municipal de Porto Grande, (TC 001117/2021), os gastos com pessoal do Poder Legislativo totalizaram **R$ 692.035,80**; correspondente a **1,51%** da RCL de **R$ 45.907.312,60**; assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, "a", da LRF.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45072021 - 26/03/2021 - 15:30 - Este processo possui apensamentos

006935/2021 - Não-julgado - Pag 27
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1737

9.5.5. Com base nos **itens 9.5.3** e **9.5.4**, constatou-se que a despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2019, totalizou **R$ 25.396.227,90**; correspondente a **67,63%** da RCL, (**R$ 37.550.456,16**), descumprindo o limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.

A.17 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal acima do limite estabelecido pela LRF.

Critério: art. 19, inc. III da LRF.

Efeitos: Insuficiência de recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal do 3° quadrimestre de 2019 da PMPG e CMPG.

9.5.6. Urge demonstrar a divergência dos valores da Receita Corrente Líquida registrados no RGF do 3° quadrimestre de 2019 da Prefeitura Municipal de Porto Grande (**R$ 37.550.456,16**), com o registrado no Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 2019 (**R$ 45.907.312,60**).

A.18 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG46 (CONTABILIDADE) - Existência de registros contábeis incorreto sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis.

Critério: Arts. 83 a 106 da lei nº 4.320/64.

Efeitos: Inconsistência de registro contábil.

Evidências: Receita Corrente Líquida registradas nos demonstrativos das despesas com pessoal do RGF do 3° quadrimestre da Prefeitura e Câmara de Porto Grande de 2019.

10. Sistema de Controle Interno

Conforme o **item 2.2**, **VII** deste relatório, a Prefeitura Municipal de Porto Grande não encaminhou o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento do exercício 2019, conforme determina o art. 74 da CF/88.

A.19 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG2 (CONTROLE INTERNO) - Deficiência do Controle Interno.

Critério: Artigo 74 da CF/88

Efeitos: Ausência de controle e de instrumentalização para o controle social.

Evidências: Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2019.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 450/2021 - 25/02/2021 - Este processo possui apensamentos

006935/2021 - Não julgado - Pag 28
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1738

11. Conclusão

11.1. Dos Achados

Da analise realizada nas contas de governo do município de Porto Grande, exercício de 2019, de responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, e, conforme disposto no artigo 87 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP- RI/TCE/AP, que define o conteúdo que deverá ser abordado no Relatório Técnico, verificaram-se os seguintes achados:

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 1.7**.

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 2.1**.

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à prestação de contas, conforme descrito no **item 2.2**.

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 3.2.1**.

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.2**.

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.3**.

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45072021 - 26/03/2021 - 27/30 - Este processo possui apensamentos

006935/2021 - Não julgado - Pag 29
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1739

CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais sem autorização legislativa, conforme descrito no **item 3.4.4**.

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE

LG69 (RECEITA) - Insuficiência de arrecadação tributária quando não comprovadas providências de combate à evasão e a sonegação e demais medidas para o incremento das receitas tributárias, conforme descrito no **item 4.1**.

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS12 (ORÇAMENTO) - Ocorrência de déficit na execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas para correção, conforme descrito no **item 8.2.3**.

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS14 (ORÇAMENTO) - Ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que o ativo financeiro), evidenciando desequilíbrio das contas públicas, conforme descrito no **item 8.4.1**.

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato gerador, conforme descrito no **item 8.6**.

A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS1 (DESPESA/ENSINO) - Não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme descrito no **item 9.1.3**.

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme descrito no **item 9.4**.

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTO COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5.1**.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45072021 - 29/03/2021 - 28/30 - Este processo possui apensamentos

006935/2021 - Não julgado - Pag 30
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1740

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTO COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5.2**.

A.16 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTO COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5.3**.

A.17 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5.5**.

A.18 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG46 (CONTABILIDADE) - Existência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis, conforme descrito no **item 9.5.6**.

A.19 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG2 (CONTROLE INTERNO) - Deficiência do Controle Interno, conforme descrito no **item 10**.

11.2. Conclusão

Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer Prévio, referente às Contas de Governo do Município de Porto Grande, **conclua pela rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2019**, de responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, em especial pela abertura de créditos adicionais sem autorização legislativa (**item 3.4.4**), não aplicação do percentual mínimo em educação (**item 9.1.3**), repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88 (**item 9.4**), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (**item 9.5.3**), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (**item 9.5.5**) e deficiência do Controle Interno (**item 10**).

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45072021 - 30/12/2021 - 29/30 - Este processo possui apensamentos

Macapá-AP, 13 de outubro de 2021.

Werley de Almeida
Auditor de Controle Externo

Tainá Viera Melo
Técnico de Controle Externo

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **TAINA VIEIRA MELO - 13/10/2021 09:55:43**
Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 13/10/2021 09:38:47**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 2FFC71AD62CA8CBA0C61D2247329D320

COMUNICAÇÃO INTERNA - 15/07/2021 15:02:23 - Este processo possui apensamentos

TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ

GABINETE CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

Documento: 006935/2021– TCE/AP

DESPACHO

AO GAB 004,

Ciente.

Arquive-se.

Macapá, 19 de outubro de 2021.

(*assinado eletronicamente*)

Conselheiro PAULO ROBERTO MARTINS

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS - 19/10/2021 08:09:41**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - E265F8EF385F23FAACCE54721A649558

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45[illegible]2021 - Este processo possui apensamentos

006936/2021 - Não-julgado - Pag 1
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1743

TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ

Secretaria Geral

COMUNICAÇÃO INTERNA

C I. Nº 451/2021-SEGER/TCE/AP **DATA: 18/10/2021**
DA : SECRETARIA GERAL
PARA : Gabinete 05
ASSUNTO : Relatório Técnico das Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Conselheiro Substituto JOSÉ MARCELO DE SANTANA NETO
GAB 05 do TCE-AP

Senhor Conselheiro,

Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, relatora do Processo/TC/004736/2020-TCE/AP – que trata das Contas de Governo do Chefe do Poder do Executivo Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, encaminhamos, nos termos do inc. I do § 4º do art. 73 da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá), em anexo, Relatório Técnico para conhecimento de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 18/10/2021 11:07:49**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 8E6265866971E96B6DDDC57E7D63B136

006936/2021 - Não-julgado - Pag 2
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1744

INTERESSADO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ASSUNTO: **RELATÓRIO TÉCNICO REALIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019**

RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45/2021 - 25/11/2021 às 10:30 - Este processo possui apensamentos

ABREVIATURAS

CF – Constituição Federal de 1988

EC – Emenda Constitucional

FMS – Fundo Municipal de Saúde

FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias

LOA – Lei Orçamentária Anual

LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal

PPA – Plano Plurianual

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica

RCL - Receita Corrente Líquida

RGF – Relatório de Gestão Fiscal

RI – Regimento Interno do TCE

RN – Resolução Normativa do TCE

RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária

SIOPS – Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde

SUS – Sistema Único de Saúde

TCE – Tribunal de Contas do Estado do Amapá

COMUNICAÇÃO INTERNA - Este processo possui apensamentos

006936/2021 - Não-julgado - Pag 4
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1746

SUMÁRIO

CAPA....1

ABREVIATURAS....2

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 5

2. DA REMESSA DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS....6

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE.... 6

2. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS....7

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE....7

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMNETAR – GRAVÍSSMA....8

3. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO....8

3.1. PLANO PLURIANUAL....8

3.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS....8

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE....8

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSMA....8

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE....9

3.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL....9

3.4. CRÉDITOS ADICIONAIS....9

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA....11

4. RECEITA ORÇAMENTÁRIA....11

4.1 DA NÃO COBRANÇA DE TRIBUTOS....11

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE....12

4.2 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA....12

4.3. CUMPRIMENTO DE METAS E PROGRAMAS....12

5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA....13

6. RESULTADO PRIMÁRIO....13

7. RESULTADO NOMINAL....13

8. ANÁLISE DO BALANÇO GERAL....14

8.1. RESPONSABILIDADE TÉCNICA....14

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45/2021 - 3ª DT/SEI/TCE-AP - Este processo possui apensamentos

006936/2021 - Não-julgado - Pag 5
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1747

8.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO....14

8.2.3. RESULTADO DO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA....15

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA....15

8.3. BALANÇO FINANCEIRO....15

8.4. BALANÇO PATRIMONIAL....16

8.4.1. SITUAÇÃO FINANCEIRA....16

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA....16

8.5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS....17

8.6. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE....17

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE....18

9. CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS....18

9.1. APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO....18

9.1.3. DESPESA COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE....19

A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVISSÍMA....20

9.2. APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB....20

9.3. APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE....21

9.4. TRANSFERÊNCIAS PARA O PODER LEGISLATIVO....23

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVISSÍMA....24

9.5. DESPESA COM PESSOAL....24

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSMA....25

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSMA....25

A.16 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSMA....25

A.17 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSMA....26

A.18 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE....26

10. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO....26

A.19 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE....26

11. CONCLUSÃO....27

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45/2021 - 5317/2021 - 4/30 Este processo possui apensamentos

Processo: 004736/2020-TCE/AP

Município: Porto Grande

Origem: Câmara Municipal de Porto Grande

Assunto: Prestação de Contas

Exercício: 2019

Relatora: Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

1. Considerações Iniciais

1.1. A Constituição do Estado do Amapá, em seu artigo 112, inciso II, atribui ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos Municipais, visando subsidiar tecnicamente as Câmaras Municipais no julgamento político da ação governamental.

1.2. Investido em sua missão constitucional, este Tribunal recepcionou mediante ofício nº 160/2020-GAB-PRES/CMPG, de 10/08/2020, que deu origem ao processo n° 004736/2020-TCE/AP (prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande), referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, de responsabilidade do gestor a seguir qualificado:

Nome	José Maria Bessa de Oliveira
Endereço	Não informado
CPF	260.632.802-78
RG	Não informado

1.3. O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Conselheiro Michel Houat Harb, designou comissão através da portaria n° 450/2021-TCE/AP, de 24/09/2021, composta pelos servidores Werley de Almeida, Auditor de Controle Externo, matrícula n° 959 e Tainá Viera Melo, Técnico de Controle Externo, matrícula n° 974, para realizarem o trabalho.

1.4. O presente relatório abordará aspectos referentes às contas de governo, visando subsidiar a emissão de parecer prévio por este Tribunal, conforme determina o art. 112, inc. II da Constituição Estadual e art. 26, Inciso II da Lei Complementar n° 010/95 - LO/TCE-AP e IN nº 001/2014-TCE/AP.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 451/2021 - 851/2021 - Este processo possui apensamentos

1.5. Os trabalhos foram desenvolvidos com base nas informações constantes nos seguintes documentos:

Processo	Documentos
004736/2020-TCE/AP	Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2019
004048/2019-TCE/AP	Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018
003462/2020-TCE/AP	Relatório de Gestão da Câmara de Porto Grande 2019
002294/2018-TCE/AP	PPA 2018 - 2021
002953/2019-TCE/AP	LDO 2019
000338/2019-TCE/AP	LOA 2019
002835/2019-TCE/AP	RREO do 1° bimestre de 2019
005240/2019-TCE/AP	RREO do 2° bimestre de 2019
010616/2019-TCE/AP	RREO do 3° bimestre de 2019
009200/2019-TCE/AP	RREO do 4° bimestre de 2019
010644/2019-TCE/AP	RREO do 5° bimestre de 2019
001029/2020-TCE/AP	RREO do 6° bimestre de 2019
005241/2019-TCE/AP	RGF do 1° quadrimestre de 2019
009199/2019-TCE/AP	RGF do 2° quadrimestre de 2019
001030/2020-TCE/AP	RGF do 3° quadrimestre de 2019
001117/2021-TCE/AP	RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 2019

1.6. Também foram acessados os sítios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Ministério da Saúde (MS).

1.7. Da Remessa ao TCE de Demonstrativos Fiscais

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do 3° bimestre de 2019, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, arts. 52 e 53 da LRF e art. 2° da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, foi enviado ao TCE/AP fora do prazo legal.

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

COMUNICAÇÃO INTERNA - PET 2021 - 751/2021 - Este processo possui apensamentos

2. Da apresentação da prestação de contas

2.1. O presente processo foi remetido ao TCE/AP fora do prazo, estabelecido na Decisão Normativa n° 014/2020-TCE/AP.

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN n° 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidência: Protocolo do TCE/AP.

2.2. A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto ausentes os seguintes documentos:

I - Relatório de gestão com a qualificação do responsável: número da identidade e endereço residencial;

VI - Relação e cópias de contratos de operações de créditos no exercício e respectivas leis autorizativas;

VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução dos orçamentos;

XI - Demonstrativo das despesas totais com pessoal ativo, inativo e pensionista da administração Direta, Indireta e Estatais, de acordo com o modelo nº 05, anexo da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP;

XII - Demonstrativo do ativo e do passivo dos órgãos da administração Direta, das entidades da administração Indireta e dos Fundos informados para fins de consolidação, observando o disposto no artigo 2°, na forma dos modelos nº 06 e 07, anexo da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP;

XV - Relação de obras e serviços de engenharia realizados no exercício com os respectivos custos;

XVII - Declaração da Dívida Ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária, evidenciando-se os procedimentos adotados para cobrança;

XXI - Relação dos ordenadores de despesas das Unidades Gestoras; e

XXII - Portarias da constituição das Comissões Permanentes e Especiais de Licitação e suas alterações ao longo do exercício.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45/2021 - 8317/2021 - 17/10 Processo possui apensamentos

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à prestação de contas.

Critério: Artigo 5º da Resolução Normativa 133/2005 - TCE/AP.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2019.

3. Instrumentos de Planejamento

3.1. Plano Plurianual - PPA

O Plano Plurianual do município de Porto Grande, para o período de 2018 a 2021, foi enviado ao TCE/AP, cumprindo o estabelecido no art. 10, inciso I, "b" da Resolução Normativa n° 133/2005 - TCE/AP.

3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

3.2.1. A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício 2019, foi enviada ao TCE/AP fora do prazo, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na Fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Sistema e-TCE.

3.2.2. A Prefeitura Municipal de Porto Grande encaminhou a LDO de 2019 sem o Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF.

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais.

Critério: art. 4°, § 3° da LRF.

Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: LDO da PMPG 2019

COMUNICAÇÃO INTERNA - PEL/TCE/2021 - 951/2021 - Este processo possui apensamentos

006936/2021 - Não julgado - Pag 10
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1752

3.2.3. A Prefeitura de Porto Grande encaminhou a LDO de 2019 sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 1° da LRF.

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE
LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais.
Critério: art. 4°, § 1° da LRF.
Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: LDO da PMPG 2019

3.3. Lei Orçamentária Anual - LOA

3.3.1. A LOA referente ao exercício de 2019, foi enviada dentro do prazo ao Tribunal de Contas, cumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa n° 133/2005-TCE/AP.

3.3.2. A lei n° 474/2018, de 21.12.2018, estimou a receita do município de Porto Grande para o exercício 2019 em **R$ 35.410.212,00** (trinta e cinco milhões, quatrocentos e dez mil, duzentos e doze reais) e fixou a despesa total no mesmo valor.

3.3.3. Segundo o art. 4°, Inciso I, da supracitada lei, fica autorizado o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de **20%** da despesa fixada no orçamento, o que corresponde a **R$ 7.082.022,40** (sete milhões, oitenta e dois mil, vinte e dois reais e quarenta centavos).

3.3.4. Segundo o art. 4°, parágrafo único e alíneas, o limite de que trata o item anterior não será onerado quando os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados, suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas de Fundos dependentes, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal ativo, dívida ativa, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais, abrir créditos suplementares até o limite consignado da reserva de contingência , abrir créditos suplementares por anulação parcial ou total de dotações, transpor, remanejar ou transferir recursos.

3.4. Créditos Adicionais

3.4.1. A Prefeitura Municipal de Porto Grande apresentou 18 (dezoito) cópias de decretos que alteraram o orçamento, face da abertura de créditos adicionais, conforme tabela abaixo:

COMUNICAÇÃO INTERNA - PEL/PEL1 - 353/2021 - Este processo possui apensamentos

006936/2021 - Não-julgado - Pag.11
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1753

Decreto	Data	Suplementação (R$)	Excesso de Arrecadação (R$)	Superávit Financeiro (R$)	Anulação (R$)
03	02/01/2019	2.123.355,10	--	974.684,47	1.148.670,63
43	04/02/2019	667.300,00	--	--	667.300,00
106	01/03/2019	1.100.103,67	109.800,00	262.696,00	727.607,67
156	02/04/2019	1.271.677,67	29.535,00	53.478,33	1.188.664,34
191	02/05/2019	3.462.612,37	569.055,74	2.602.806,63	290.750,00
107	01/03/2019	10.000,00	--	--	10.000,00
233	03/06/2019	1.552.295,21	968.095,21	--	584.200,00
256	01/07/2019	3.383.200,00	1.000.000,00	100.000,00	2.283.200,00
297	01/08/2019	3.026.296,30	163.496,30	--	2.862.800,00
192	01/05/2019	2.000,00	--	--	2.000,00
234	03/06/2019	12.700,00	--	--	12.700,00
350	02/09/2019	1.260.741,00	526.141,00	--	734.600,00
298	02/08/2019	9.451,30	951,30	--	8.500,00
352	02/09/2019	2.134.990,06	--	--	2.134.990,06
372	02/10/2019	3.052.360,82	525.661,83	--	2.526.698,99
373	30/10/2019	630.295,70	--	242.965,00	387.330,70
408	01/11/2019	1.528.036,75	1.497.120,00	--	30.916,75
437	02/12/2019	2.211.521,01	1.097.392,85	114.104,80	1.000.023,36
TOTAL		**27.438.936,96**	**6.487.249,23**	**4.350.735,23**	**16.600.952,50**

3.4.2. De acordo com os mencionados decretos, a dotação orçamentária prevista foi modificada, conforme demonstrativo a seguir:

Dotação Inicial (1)	**R$ 35.410.212,00**
Dotação Suplementar **(2)**	R$ 27.438.936,96
Dotação Especial **(3)**	0,00
Dotação Extraordinária **(4)**	0,00
Dotação Anulada **(5)**	R$ 16.600.952,50
Dotação Final (1+2+3+4-5)	**R$ 46.248.196,46**
Percentual de Suplementação (2/1x100)	**77,49%**

3.4.3. As fontes de recursos utilizadas para abertura de créditos adicionais suplementares foram:

Anulação de Dotações .....R$ 16.600.952,50

Excesso de Arrecadação .....R$ 6.487.249,23

Superávit Financeiro.....R$ 4.350.735,23

TOTAL .....R$ 27.438.936,96

COMUNICAÇÃO INTERNA - 15/12/2021 15:02:21 - Este processo possui apensamentos

006936/2021 - Não julgado - Pag 12
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1754

3.4.4. Considerações sobre os Créditos Adicionais

3.4.4.1. Os decretos de alteração orçamentária apresentados pela Prefeitura de Porto Grande não especificaram se as fontes de recursos para a abertura dos créditos suplementares eram provenientes de recursos vinculados ou transferências voluntárias. Tampouco existem informações nas notas explicativas e no relatório do Balanço Geral a respeito, o que impossibilitou a apuração do disposto no **item 3.3.4**.

3.4.4.2. Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares abertos no exercício, constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima do limite de 20% da despesa inicial fixada no orçamento, conforme demonstramos:

1. Dotação Inicial	R$ 35.410.212,00	100%
2. Limite Legal (art. 4°, Inc. I da lei n° 474/2018-PMPG)	**R$ 7.082.022,40**	**20%**
3.Total de Créditos Suplementares Abertos	R$ 27.438.936,96	77,49%
4. Exclusões Previstas (art. 4°, Parágrafo Único da lei n° 474/2018-PMPG)	R$ 0,00	0%
5. Total Líquido dos Créditos Suplementares (3-4)	R$ 27.438.936,96	77,49%
6. Total de créditos suplementares excedidos (5-2)	**R$ 20.356.914,56**	**57,49%**

Isto quer dizer que a Prefeitura de Porto Grande realizou despesas sem autorização da Lei Orçamentária de 2019, no montante de **R$ 20.356.914,56** (vinte milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, novecentos e quatorze reis e cinquenta e seis centavos).

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa.

Critério: CF/88, art. 167, V e lei n° 4.320/64, art.42.

Efeitos: Realização de despesas sem autorização legislativa.

Evidências: Decretos Orçamentários e LOA da PMPG 2019.

4. Receita Orçamentária

O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de **R$ 40.920.463,18**; conforme o Anexo 10.

4.1. Da não cobrança da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora

4.1.1. Em 2019, a Prefeitura de Porto Grande não realizou a arrecadação de receitas provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45172021 - 18/02/2021 - Este processo possui apensamentos

006936/2021 - Não julgado - Pag 13
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1755

Qualquer Natureza - ISSQN, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU, conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas.

4.1.2. Importante esclarecer que constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal não só a instituição e previsão, mas a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional de cada ente da Federação, ou seja, não basta somente efetuar o lançamento dos tributos, mas envidar todos os esforços para que o crédito tributário ingresse, sob a forma de numerário, nos cofres municipais.

4.1.4. O município que não cumprir esta norma, desobedece ao mandamento constitucional expresso no inc. III, do art. 30 da CF/88 c/c arts. 11, 13 e 58 da LRF e a lei n° 6.830/80 - LEF, ficando impedido de receber transferências voluntárias do Estado ou da União.

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG69 (RECEITA) - Insuficiência de arrecadação tributária quando não comprovadas providências de combate à evasão e a sonegação e demais medidas para o incremento das receitas tributárias.

Critério: 11, 13 e 58 da LC 101/2000 (LRF).

Efeitos: Insuficiência de arrecadação.

Evidências: Anexo 10 da prestação de contas e LOA da PMPG 2019.

4.2. Receita Corrente Líquida

Em 2019, a RCL do município de Porto Grande, segundo o RREO do 6º bimestre de 2019 (TC 001029/2020), totalizou **R$ 37.550.456,16** (trinta e sete milhões, quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos).

4.3. Cumprimento de Metas e Programas

Em virtude do Plano Plurianual (PPA) da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao período 2018 - 2021, (TC 002294/2018), não conter quaisquer anexos, esta comissão ficou impossibilitada de analisar os resultados da execução do orçamento sob a ótica do cumprimento das metas previstas no PPA e da realização de programas de governo e dos orçamentos.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 15/12/2021 15:02:12 - Este processo possui apensamentos

006936/2021
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 14
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1756

5. Despesa Orçamentária

O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi de **R$ 43.314.203,78**; conforme o Anexo 11.

6. Resultado Primário

6.1. O superávit primário, que é direcionado para o pagamento de serviços da dívida, contribui para a redução do estoque total da dívida líquida. Em contrapartida, déficits primários indicam a parcela do aumento da dívida, resultante do financiamento de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras.

6.2. Segundo o RREO do 6º bimestre de 2018, o Resultado Primário apurado foi o seguinte:

Receitas Primarias Correntes (I)	37.332.588,78
Receitas Primárias de Capital (II)	2.898.990,00
Receita Primária Total III - (I+II)	**40.231.578,78**
Despesas Primárias Correntes (IV)	38.373.379,88
Despesas Primárias de Capital (V)	5.606.326,71
Despesa Primária Total (VI)	**43.979.706,59**
Resultado Primário (VII) - (III-VI)	**(-3.748.127,81)**
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO)	--

Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, conforme o **item 3.2.3**, não foi possível analisar o Resultado Primário do exercício.

7. Resultado Nominal

7.1. O Resultado Nominal abaixo da linha, corresponde à diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida acumulada até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de dezembro do exercício anterior ao de referência. A dívida fiscal líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, somado às receitas de privatizações e deduzidos os passivos reconhecidos. O resultado nominal indica o quanto da dívida de um ente público aumentou ou diminuiu.

7.2. No exercício em tela, de acordo como RREO referente ao 6º bimestre de 2019, o resultado nominal apurado foi o seguinte:

Dívida Fiscal Líquida	**Saldo (R$)**	
	Em 31/12/2018 (a)	**Em 31/12/2019 (b)**
Dívida Consolidada (I)	**0,00**	**0,00**
Deduções (II)	0,00	0,00

COMUNICAÇÃO INTERNA - 15/12/2021 16:02:13 - Este processo possui apensamentos

006936/2021 - Não julgado - Pag 15
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1757

Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados	0,00 0,00 0,00 4.864.464,19	0,00 0,00 0,00 2.209.029,97
Dívida Consolidada Líquida (III) (I-II)	00,00	00,00
Receita de Privatizações (IV)	00,00	00,00
Passivos Reconhecidos (V)	00,00	00,00
Dívida Fiscal Líquida (III+IV-V)	00,00	00,00
Resultado Nominal (b-a)	**(-2.655.434,22)**	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO)	**--**	

7.3. Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, conforme o **item 3.2.3** não foi possível analisar o Resultado Nominal do exercício.

8. Análise do Balanço Geral

8.1. Responsabilidade Técnica

Observou-se nos demonstrativos contábeis que a contabilidade do município de Porto Grande foi consolidada pelo Sr. Weldson Araújo da Silva, Contador, CRC/AP nº 002.366/O-4.

8.2. **Balanço Orçamentário** (Anexo 12 da lei n° 4.320/64)

8.2.1. Resultado da Arrecadação Orçamentária - Quociente de Arrecadação da Receita (QAR)

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Receita Prevista}} = \textbf{QAR}$$

$$\frac{\text{R\$ 40.920.463,18}}{\text{R\$ 35.410.112,00}} = \textbf{1,15}$$

O resultado do Quociente de Arrecadação da Receita (QAR) foi de **1,15**; indicando assim um excesso de arrecadação, pois a receita arrecadada foi maior que a receita prevista.

8.2.2. Quociente de Realização da Despesa (QRD)

$$\frac{\text{Despesa Orçamentária Realizada}}{\text{Despesa Orçamentária Autorizada}} = \textbf{QRD}$$

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45172021 - 15/12/2021 14:30 Este processo possui apensamentos

006936/2021 - Não-julgado - Pag 16
TC/000736/2020 - Não-julgado - Pag 1758

R$ 43.314.203,78 = **0,93**
R$ 46.248.096,46

O resultado do Quociente de Realização da Despesa (QRD) foi de **0,93**; indicando que houve economia orçamentária já que a despesa realizada foi menor do que a autorizada.

8.2.3. Resultado da Execução Orçamentária - Quociente do Resultado da Execução Orçamentária (QREO)

Receita Arrecadada = **QREO**
Despesa Realizada

R$ 40.920.463,18 = **0,94**
R$ 43.314.203,78

Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um Quociente do Resultado da Execução Orçamentária no valor de **0,94**; demonstrando **Déficit na Execução Orçamentária**, pois que a receita arrecadada foi menor do que a despesa realizada no exercício.

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA
LGS12 (ORÇAMENTO) - Ocorrência de déficit na execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas para correção.
Critério: Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, arts. 1º, § 1º, 4º, I, "b" e 9º e Lei n° 4.320/64, art. 48, "b".
Efeitos: Descumprimento de preceitos constitucionais/Gestão Fiscal.
Evidências: Balanço Orçamentário.

8.3. Balanço Financeiro (Anexo 13 da lei n° 4.320/64)

8.3.1. O saldo disponível em caixa e bancos apresentou um superávit financeiro, indicando que os recebimentos do exercício foram maiores que os pagamentos, conforme quadro abaixo:

Saldo no Balanço Financeiro (2019)	**Valor (R$)**
Saldo do Exercício Anterior (I)	9.590.144,36
Saldo para o Exercício Seguinte (II)	7.326.530,52
Saldo (III = I-II)	**2.263.613,84**

8.3.2. Quociente de Disponibilidade Financeira para Pagamento de Restos a Pagar

Disponibilidade Financeira - Depósitos de Terceiros - Saldo Previdenciário
Restos a Pagar Processados e não Processados - Previdenciários

R$ 7.326.530,52 = **3,47**

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45172021 - 16/12/2021 15:30 Este processo possui apensamentos

006936/2021 - Não julgado - Pag 17
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1759

R$ 2.109.785,79

Esse resultado indica que havia disponibilidade financeira para pagamento dos restos a pagar, pois para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos havia R$ 3,47 de disponibilidade financeira.

8.3.3. Quociente de Inscrição de Restos a Pagar

$$\frac{\text{Restos a Pagar Processados e Não Processados}}{\text{Total da Despesa Empenhada}}$$

$$\frac{\text{R\$ 2.109.785,79}}{\text{R\$ 43.314.203,78}} = \mathbf{0,04}$$

O resultado do Quociente de Inscrição de Restos a Pagar de **0,04**; indica que o endividamento corresponde a **4,87%** do total de despesas empenhadas.

8.4. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da lei n° 4.320/64)

8.4.1. Situação Financeira - Quociente da Situação Financeira (QSF)

$$\frac{\text{Ativo Financeiro}}{\text{Passivo Financeiro}} = \mathbf{QSF}$$

$$\frac{\text{R\$ 7.412.560,44}}{\text{R\$ 8.496.646,47}} = \mathbf{0,87}$$

O Quociente da Situação Financeira é de **0,87**; demonstrando uma situação financeira deficitária. Nesse caso, o Ativo Financeiro é menor que o Passivo Financeiro.

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS14 (ORÇAMENTO) - Ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que ativo financeiro), evidenciando desequilíbrio das contas públicas.

Critério: Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, art. 1º, § 1º.

Efeitos: Desequilíbrio das contas públicas.

Evidências: Balanço Patrimonial.

8.4.1.2. Dívida Pública

8.4.1.2.1. Quociente do Limite de Endividamento - QLE

$$\frac{\text{Dívida Consolidada Líquida}}{} = \mathbf{QLE}$$

COMUNICAÇÃO INTERNA - 15/12/2021 15:02:21 - Este processo possui apensamentos

006936/2021 - Não julgado - Pag 18
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1760

Receita Corrente Líquida

$$\frac{00{,}00}{\text{R\$ } 37.550.456{,}16} = \mathbf{0{,}00}$$

O Quociente do Limite de Endividamento é de **0,00**; indicando a inexistência de obrigações de longo prazo.

8.4.1.2.2. Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

$$\frac{\text{Amortização + Juros + Demais Encargos}}{\text{Receita Corrente Líquida}} = \mathbf{QDDP}$$

$$\frac{00{,}00}{\text{R\$ } 37.550.456{,}16} = \mathbf{0{,}00}$$

O Quociente do Limite de Endividamento é de **0,00**; indicando a inexistência de obrigações de longo prazo.

8.5. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da lei n° 4.320/64)

O Resultado Patrimonial ou Econômico corresponde à diferença entre as Variações Ativas e Passivas, abrangendo todos os eventos que produziram efeito sobre a situação patrimonial, no exercício de 2019, foi de **R$ 154.220,73**.

I - VARIAÇÕES ATIVAS	R$ 18.129.434,10
II - VARIAÇÕES PASSIVAS	R$ 18.283.654,83
RESULTADO ECONÔMICO (I – II)	**R$ 154.220,73**

8.6. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da lei n° 4.320/64)

Segundo o Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram baixados no exercício o valor de **R$ 2.655.434,22**, referente a restos a pagar processados. Segundo o Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar processados no exercício totalizaram **R$ 2.619,847,39**.

A diferença entre a baixa ocorrida no Demonstrativo da Dívida Flutuante e o pagamento registrado no Balanço Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa, (**R$ 35.586,83**), e deveria ser evidenciada na Demonstração das Variações Patrimoniais como ganhos com desincorporação de passivos.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45172021 18/02/2021 17:30 Processo possui apensamentos

Ocorre que o supracitado valor encontrasse registrado como cancelados no Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados no Balanço Orçamentário

Ocorre que o cancelamento de restos a pagar processados é indevido por se tratar de despesas já realizadas (material entregue/serviço realizado), vedado pela legislação em vigor, configurando-se em gravíssima infração a norma constitucional.

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato motivador.

Critério: CF/88, art. 37, *caput* e Arts. 62 e 63 da lei nº 4.320/64.

Efeitos: Locupletação do Município.

Evidências: Demonstração da Dívida Flutuante, Balanços Orçamentários e Financeiro.

9. Cumprimento de Normas Constitucionais

9.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

A CF/88, em seu Título VIII - Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

9.1.1. Receita de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, no exercício de 2019, a receita líquida resultante de impostos e transferências teve a seguinte composição:

RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE PORTO GRANDE 2019	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**VALOR (R$)**
1. RECEITA DE IMPOSTOS	**2.046.282,88**
1.1. Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	123.432,79
1.2. Receita resultante do Imposto s/ Transf. "Inter Vivos" de Bens imóveis - ITBI	11.661,18
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.061.808,18
1.4. Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	849.380,73
2.RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	**0,00**
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	**0,00**
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**13.872.114,02**

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45172021 - 19/12/2021 - 18:30 - Este processo possui apensamentos

006936/2021 - Não-julgado - Pag 20
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1762

4.1. COTA-PARTE DO FPM	9.633.389,34
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.931.187,14
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	271.844,51
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	30.040,94
4.5. COTA-PARTE ITR	5.652,09
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	0,00
4.7. IOF s/ OURO	0,00
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4)	**15.918.396,90**
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (25% de 5)	**3.979.599,22**

9.1.2. Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB

Com base nos dados obtidos na prestação de contas, (Anexos 10), calculou-se o resultado líquido das transferências do FUNDEB, resultante do cotejo entre a receita destinada e a recebida do Fundo, chegando ao valor de **R$ 12.714.238,21**; significando que o município de Porto Grande teve ganho na transferência do FUNDEB, como a seguir demonstrado:

Receitas do FUNDEB	Receitas Realizadas (R$)
7. Receitas destinadas ao FUNDEB	2.620.813,14
8. Receitas recebidas do FUNDEB	15.335.051,35
9. Acréscimo resultante das transf. do FUNDEB (8-7)	**12.714.238,21**

9.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE

De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), a despesa empenhada em toda a Função Educação foi igual a **R$ 18.550.554,55**.

De acordo com os dados do SIOPE, publicados no site do FNDE, na internet, as despesas com ações típicas de MDE totalizaram **R$ 17.253.950,70**, como demonstramos:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
10. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS	**3.979.599,22**
11. DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	2.092.979,29
12. DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	15.160.971,41
13. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF. DO FUNDEB	12.714.238,21
14. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC. DOS RECURSOS DO FUNDEB	15.062,23

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45172021 - 26/12/2021 - Este processo possui apensamentos

006936/2021 - Não-julgado - Pag 21
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1763

15. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	675.741,80
16. TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (13+14+15)	13.405.042,24
17.TOTAL DE DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DO MDE (11+12-16)	3.848.908,46
18. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO [(17/5) x 100] %	**24,18**

Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município de Porto Grande aplicou em MDE um montante inferior ao limite mínimo constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a **24,18%** da receita líquida resultante de impostos, conforme demonstra o quadro acima.

12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS1 (DESPESA / ENSINO) - Não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Critério: CF/88, art. 212.

Efeitos: Descumprimento de dispositivo constitucional.

Evidência: Anexo 10 e SIOPE

9.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB

9.2.1. Contribuição para o FUNDEB

Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2019, era de **R$ 2.620.813,14**; conforme demonstramos a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.620.813,14
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**15.350.113,58**
2.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	15.335.051,35
2.2. Receita de aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.062,23

9.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério

O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 e o art. 22 da lei n º 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB seja

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45172021 - 25/03/2021 - 20:30 - Este processo possui apensamentos

destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

De acordo com os dados levantados no SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram **R$ 15.168.413,67**.

Desse total, foram aplicados **R$ 10.005.001,31** para pagamento dos profissionais do magistério. Este valor corresponde a **65,18%** da receita total do fundo, indicando que o município de Porto Grande cumpriu o referido dispositivo constitucional, como demonstramos a seguir:

DESPESAS DO FUNDEB	DESP. LIQUIDADAS
4. PAGAMENTO DOS PROFISSINAIS DO MAGISTÉRIO	**10.005.001,31**
4.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	8.773.906,69
4.2. COM ENSINO INFANTIL	1.231.094,62
5. OUTRAS DESPESAS	**5.163.412,36**
5.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	4.554.131,70
5.2. COM ENSINO INFANTIL	609.280,66
6. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (4 + 5)	**15.168.413,67**
7. PERCENT. APLICADO NA REMUNER. DO MAGISTÉRIO [(4/2) x 100] %	**65,18**

9.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde

O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.

9.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 2019, a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou **R$ 15.918.396,90**; conforme se demonstra:

RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE PORTO GRANDE 2019	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**VALOR (R$)**
1. RECEITA DE IMPOSTOS	**2.046.282,88**
1.1. Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	123.432,79
1.2. Receita resultante do Imposto s/ Transf. "Inter Vivos" de Bens imóveis - ITBI	11.661,18

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45172021 - 28/12/2021 - 21:30 - Este processo possui apensamentos

006936/2021 - Não julgado - Pag 23
TC/000736/2020 - Não julgado - Pag 1765

1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.061,808,18
1.4. Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	849.380,73
2.RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	**0,00**
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	**0,00**
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**13.872.114,02**
4.1. COTA-PARTE DO FPM	9.633.389,34
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.931.187,14
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	271.844,51
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	30.040,94
4.5. COTA-PARTE ITR	5.652,09
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	0,00
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4)	**15.918.396,90**
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (15% de 5)	**2.387.759,53**

O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF /88, no mínimo 15% da receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, **R$ 2.387.759,53**.

9.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde

Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do exercício anterior cancelados no exercício considerado, conforme demonstrado:

RESUMO	VALOR (R$)
7. RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**15.918.396,90**
8. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS (15% x 5)	**2.387.759,53**
9. DESPESA TOTAL COM SAÚDE	12.757.848,98
10. DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
11. DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS DO SUS	9.946.370,41
12. OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00

COMUNICAÇÃO INTERNA - Este processo possui apensamentos

006936/2021 - Não-julgado - Pag 24
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1766

RESUMO	VALOR (R$)
13. RPNP INSCRITOS INDEVID SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
14. DESP. PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (9-10-11-12-13)	**2.811.478,57**
15. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM SAÚDE [(14/7) x 100] %	**17,66**

Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de saúde o valor de **R$ 2.811.478,57**, (dois milhões, oitocentos e onze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), correspondente a **17,66%** da receita líquida resultante de impostos e transferências, cumprindo o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88.

9.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal

9.4.1. O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7% para municípios com população de até 100.000 habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.

9.4.2. O §2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite definido no referido artigo.

9.4.3. De acordo com a prestação de contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2018, (TC 004048/2019), a receita líquida de impostos e transferências foi na ordem de **R$ 12.908.020,05** (doze milhões, novecentos e oito mil, vinte reais e cinco centavos).

9.4.4. A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Anual da Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2019, (TC 003462/2020), e na presente prestação de contas de governo, foi de **R$ 979.803,64** (novecentos e setenta e nove mil, oitocentos e três reais e sessenta e quatro centavos), representando **7,59%** da receita líquida de impostos e transferências, **DESCUMPRINDO** o dispositivo constitucional, conforme se observa:

RECEITA BASE DE 2018 P/ REPASSES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	
RECEITAS	**VALOR (R$)**

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45172021 - 26/12/2021 - 23:30 - Processo possui apensamentos

1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**1.431.667,97**
1.1. IPTU	31.906,08
1.2. IMPOSTO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	331.268,09
1.3. IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS	6.933,25
1.4. ISS	1.061.560,55
2. TAXAS	**162.533,07**
3. MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS TRIBUTOS	**6.599,45**
4. DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	**0,00**
5. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.307.219,56**
5.1. COTA-PARTE DO FPM	7.844.405,91
5.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.016.243,81
5.3. COTA-PARTE DO IPVA	296.326,19
5.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	24.967,15
5.5. COTA-PARTE ITR	5.368,71
5.6. TRANSF. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO	27.344,40
5.7. COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ OPER. CRED, CAMB, TIT E SEG	0,00
5.8. CIDE	92.563,39
6. TOTAL DAS REC. DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**12.908.020,05**
7. (7% DA RECEITA - VALOR MAXIMO A SER REPASSADO)	**903.561,40**

Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que ultrapassaram 7% da receita base do exercício anterior de **R$ 12.908.020,05**; o Prefeito do Município de Porto Grande, **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, agiu em desconformidade com o art. 29-A, Inciso I da CF/88.

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88.

Critério: Art. 29-A, Inciso I e § 2º, Inciso I da CF/88.

Efeitos: Crime de responsabilidade do Prefeito Municipal.

Evidência: Despesa do Legislativo.

9.5. Pessoal (Limites Legais - LRF)

9.5.1. De acordo com a Análise Técnica realizada no RGF do 1° quadrimestre de 2019, (TC 005241/2019), os gastos com pessoal do Poder Executivo de Porto Grande, totalizaram **R$ 23.519.657,80**; correspondente a **65,88%** da RCL de **R$ 35.701.133,12**; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF.

COMUNICAÇÃO INTERNA - Este processo possui apensamentos

006936/2021 - Não julgado - Pag 26
TC/000736/2020 - Não julgado - Pag 1768

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Insuficiência de recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatório de Gestão Fiscal do 1° quadrimestre de 2019 da PMPG.

9.5.2. A Análise Técnica da RGF do 2° quadrimestre de 2019 da Prefeitura de Porto Grande, (TC 009199/2019), constatou que o demonstrativo da despesa com pessoal apresentou um gasto na ordem de **R$ 23.755.934,83**; representando **67,23%** da RCL de **R$ 35.335.692,02**; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Insuficiência de recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatório de Gestão Fiscal do 2° quadrimestre de 2019 da PMPG.

9.5.3. Já no RGF do 3° quadrimestre da Prefeitura Municipal de Porto Grande, (TC 001030/2020), o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de **R$ 24.704.192,10**, representando **65,79%** da RCL de **R$ 37.550.456,16**; descumprindo o limite máximo de **54%** estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

A.16 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Insuficiência de recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatório de Gestão Fiscal do 3° quadrimestre de 2019 da PMPG.

9.5.4. Segundo o RGF do 3° quadrimestre de 2019 da Câmara Municipal de Porto Grande, (TC 001117/2021), os gastos com pessoal do Poder Legislativo totalizaram **R$ 692.035,80**; correspondente a **1,51%** da RCL de **R$ 45.907.312,60**; assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, "a", da LRF.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45172021 - 26/03/2021 - 15:30 - Este processo possui apensamentos

006936/2021 - Não julgado - Pag 27
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1769

9.5.5. Com base nos **itens 9.5.3** e **9.5.4**, constatou-se que a despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2019, totalizou **R$ 25.396.227,90**; correspondente a **67,63%** da RCL, (**R$ 37.550.456,16**), descumprindo o limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.

A.17 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal acima do limite estabelecido pela LRF.

Critério: art. 19, inc. III da LRF.

Efeitos: Insuficiência de recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal do 3° quadrimestre de 2019 da PMPG e CMPG.

9.5.6. Urge demonstrar a divergência dos valores da Receita Corrente Líquida registrados no RGF do 3° quadrimestre de 2019 da Prefeitura Municipal de Porto Grande (**R$ 37.550.456,16**), com o registrado no Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 2019 (**R$ 45.907.312,60**).

A.18 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG46 (CONTABILIDADE) - Existência de registros contábeis incorreto sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis.

Critério: Arts. 83 a 106 da lei nº 4.320/64.

Efeitos: Inconsistência de registro contábil.

Evidências: Receita Corrente Líquida registradas nos demonstrativos das despesas com pessoal do RGF do 3° quadrimestre da Prefeitura e Câmara de Porto Grande de 2019.

10. Sistema de Controle Interno

Conforme o **item 2.2**, **VII** deste relatório, a Prefeitura Municipal de Porto Grande não encaminhou o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento do exercício 2019, conforme determina o art. 74 da CF/88.

A.19 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG2 (CONTROLE INTERNO) - Deficiência do Controle Interno.

Critério: Artigo 74 da CF/88

Efeitos: Ausência de controle e de instrumentalização para o controle social.

Evidências: Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2019.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45/2021 - 25/03/2021 - Este processo possui apensamentos

11. Conclusão

11.1. Dos Achados

Da analise realizada nas contas de governo do município de Porto Grande, exercício de 2019, de responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, e, conforme disposto no artigo 87 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP- RI/TCE/AP, que define o conteúdo que deverá ser abordado no Relatório Técnico, verificaram-se os seguintes achados:

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 1.7**.

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 2.1**.

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à prestação de contas, conforme descrito no **item 2.2**.

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 3.2.1**.

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.2**.

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.3**.

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45172021 - 26/02/2021 - 27/30 - Processo possui apensamentos

006936/2021 - Não julgado - Pag 29
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1771

CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais sem autorização legislativa, conforme descrito no **item 3.4.4**.

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE

LG69 (RECEITA) - Insuficiência de arrecadação tributária quando não comprovadas providências de combate à evasão e a sonegação e demais medidas para o incremento das receitas tributárias, conforme descrito no **item 4.1**.

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS12 (ORÇAMENTO) - Ocorrência de déficit na execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas para correção, conforme descrito no **item 8.2.3**.

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS14 (ORÇAMENTO) - Ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que o ativo financeiro), evidenciando desequilíbrio das contas públicas, conforme descrito no **item 8.4.1**.

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato gerador, conforme descrito no **item 8.6**.

A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS1 (DESPESA/ENSINO) - Não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme descrito no **item 9.1.3**.

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme descrito no **item 9.4**.

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTO COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5.1**.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45172021 - 29/12/2021 - 28/30 - Processo possui apensamentos

006936/2021 - Não julgado - Pag 30
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1772

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTO COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5.2**.

A.16 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTO COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5.3**.

A.17 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5.5**.

A.18 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG46 (CONTABILIDADE) - Existência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis, conforme descrito no **item 9.5.6**.

A.19 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG2 (CONTROLE INTERNO) - Deficiência do Controle Interno, conforme descrito no **item 10**.

11.2. Conclusão

Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer Prévio, referente às Contas de Governo do Município de Porto Grande, **conclua pela rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2019**, de responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, em especial pela abertura de créditos adicionais sem autorização legislativa (**item 3.4.4**), não aplicação do percentual mínimo em educação (**item 9.1.3**), repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88 (**item 9.4**), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (**item 9.5.3**), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (**item 9.5.5**) e deficiência do Controle Interno (**item 10**).

COMUNICAÇÃO INTERNA - Relatório - 30/12/2021 - 29/30 - Este processo possui apensamentos

Macapá-AP, 13 de outubro de 2021.

Werley de Almeida
Auditor de Controle Externo

Tainá Viera Melo
Técnico de Controle Externo

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **TAINA VIEIRA MELO - 13/10/2021 09:55:43**
Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 13/10/2021 09:38:47**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 2FFC71AD62CA8CBA0C61D2247329D320

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45172021 - 13/10/2021 - Este processo possui apensamentos

006937/2021 - Não-julgado - Pag 1
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1774

TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ

Secretaria Geral

COMUNICAÇÃO INTERNA

C I. Nº 452/2021-SEGER/TCE/AP **DATA: 18/10/2021**
DA : SECRETARIA GERAL
PARA : Ministério Público de Contas
ASSUNTO : Relatório Técnico das Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019.

A Sua Excelência à Senhora
RACHEL BARBALHO RIBEIRO DA SILVA
Procuradora-Geral de Contas

Senhora Procuradora-Geral,

Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, relatora do Processo/TC/004736/2020-TCE/AP – que trata das Contas de Governo do Chefe do Poder do Executivo Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, encaminhamos, nos termos do inc. I do § 4º do art. 73 da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá), em anexo, Relatório Técnico para conhecimento de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 18/10/2021 11:07:44**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 541C923E0C1BBFACFA8BD49C127D0F89

006937/2021 - Não-julgado - Pag 2
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1775

INTERESSADO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ASSUNTO: **RELATÓRIO TÉCNICO REALIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019**

RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA

COMUNICAÇÃO INTERNA - 15/12/2021 - 15:21 - Este processo possui apensamentos

ABREVIATURAS

CF – Constituição Federal de 1988

EC – Emenda Constitucional

FMS – Fundo Municipal de Saúde

FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias

LOA – Lei Orçamentária Anual

LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal

PPA – Plano Plurianual

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica

RCL - Receita Corrente Líquida

RGF – Relatório de Gestão Fiscal

RI – Regimento Interno do TCE

RN – Resolução Normativa do TCE

RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária

SIOPS – Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde

SUS – Sistema Único de Saúde

TCE – Tribunal de Contas do Estado do Amapá

COMUNICAÇÃO INTERNA - 452/2021 - 352/2021 - Este processo possui apensamentos

006937/2021 - Não-julgado - Pag 4
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1777

SUMÁRIO

CAPA....1

ABREVIATURAS....2

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 5

2. DA REMESSA DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS....6

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE.... 6

2. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS....7

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE....7

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMNETAR – GRAVÍSSMA....8

3. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO....8

3.1. PLANO PLURIANUAL....8

3.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS....8

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE....8

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSMA....8

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE....9

3.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL....9

3.4. CRÉDITOS ADICIONAIS....9

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA....11

4. RECEITA ORÇAMENTÁRIA....11

4.1 DA NÃO COBRANÇA DE TRIBUTOS....11

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE....12

4.2 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA....12

4.3. CUMPRIMENTO DE METAS E PROGRAMAS....12

5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA....13

6. RESULTADO PRIMÁRIO....13

7. RESULTADO NOMINAL....13

8. ANÁLISE DO BALANÇO GERAL....14

8.1. RESPONSABILIDADE TÉCNICA....14

COMUNICAÇÃO INTERNA - 452/2021 - 352/2021 - Este processo possui apensamentos

8.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO....14

8.2.3. RESULTADO DO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA....15

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA....15

8.3. BALANÇO FINANCEIRO....15

8.4. BALANÇO PATRIMONIAL....16

8.4.1. SITUAÇÃO FINANCEIRA....16

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA....16

8.5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS....17

8.6. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE....17

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE....18

9. CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS....18

9.1. APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO....18

9.1.3. DESPESA COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE....19

A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVISSÍMA....20

9.2. APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB....20

9.3. APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE....21

9.4. TRANSFERÊNCIAS PARA O PODER LEGISLATIVO....23

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVISSÍMA....24

9.5. DESPESA COM PESSOAL....24

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSMA....25

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSMA....25

A.16 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSMA....25

A.17 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSMA....26

A.18 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE....26

10. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO....26

A.19 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE....26

11. CONCLUSÃO....27

COMUNICAÇÃO INTERNA - 452/2021 - 552/2021 - Este processo possui apensamentos

006937/2021 - Não-julgado - Pag 6
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1779

Processo: 004736/2020-TCE/AP

Município: Porto Grande

Origem: Câmara Municipal de Porto Grande

Assunto: Prestação de Contas

Exercício: 2019

Relatora: Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

1. Considerações Iniciais

1.1. A Constituição do Estado do Amapá, em seu artigo 112, inciso II, atribui ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos Municipais, visando subsidiar tecnicamente as Câmaras Municipais no julgamento político da ação governamental.

1.2. Investido em sua missão constitucional, este Tribunal recepcionou mediante ofício nº 160/2020-GAB-PRES/CMPG, de 10/08/2020, que deu origem ao processo n° 004736/2020-TCE/AP (prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande), referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, de responsabilidade do gestor a seguir qualificado:

Nome	José Maria Bessa de Oliveira
Endereço	Não informado
CPF	260.632.802-78
RG	Não informado

1.3. O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Conselheiro Michel Houat Harb, designou comissão através da portaria n° 450/2021-TCE/AP, de 24/09/2021, composta pelos servidores Werley de Almeida, Auditor de Controle Externo, matrícula n° 959 e Tainá Viera Melo, Técnico de Controle Externo, matrícula n° 974, para realizarem o trabalho.

1.4. O presente relatório abordará aspectos referentes às contas de governo, visando subsidiar a emissão de parecer prévio por este Tribunal, conforme determina o art. 112, inc. II da Constituição Estadual e art. 26, Inciso II da Lei Complementar n° 010/95 - LO/TCE-AP e IN nº 001/2014-TCE/AP.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 852/2021 - Este processo possui apensamentos

1.5. Os trabalhos foram desenvolvidos com base nas informações constantes nos seguintes documentos:

Processo	Documentos
004736/2020-TCE/AP	Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2019
004048/2019-TCE/AP	Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018
003462/2020-TCE/AP	Relatório de Gestão da Câmara de Porto Grande 2019
002294/2018-TCE/AP	PPA 2018 - 2021
002953/2019-TCE/AP	LDO 2019
000338/2019-TCE/AP	LOA 2019
002835/2019-TCE/AP	RREO do 1° bimestre de 2019
005240/2019-TCE/AP	RREO do 2° bimestre de 2019
010616/2019-TCE/AP	RREO do 3° bimestre de 2019
009200/2019-TCE/AP	RREO do 4° bimestre de 2019
010644/2019-TCE/AP	RREO do 5° bimestre de 2019
001029/2020-TCE/AP	RREO do 6° bimestre de 2019
005241/2019-TCE/AP	RGF do 1° quadrimestre de 2019
009199/2019-TCE/AP	RGF do 2° quadrimestre de 2019
001030/2020-TCE/AP	RGF do 3° quadrimestre de 2019
001117/2021-TCE/AP	RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 2019

1.6. Também foram acessados os sítios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Ministério da Saúde (MS).

1.7. Da Remessa ao TCE de Demonstrativos Fiscais

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do 3° bimestre de 2019, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, arts. 52 e 53 da LRF e art. 2° da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, foi enviado ao TCE/AP fora do prazo legal.

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45/2021 - 352/2021 - Este processo possui apensamentos

2. Da apresentação da prestação de contas

2.1. O presente processo foi remetido ao TCE/AP fora do prazo, estabelecido na Decisão Normativa n° 014/2020-TCE/AP.

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN n° 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidência: Protocolo do TCE/AP.

2.2. A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto ausentes os seguintes documentos:

I - Relatório de gestão com a qualificação do responsável: número da identidade e endereço residencial;

VI - Relação e cópias de contratos de operações de créditos no exercício e respectivas leis autorizativas;

VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução dos orçamentos;

XI - Demonstrativo das despesas totais com pessoal ativo, inativo e pensionista da administração Direta, Indireta e Estatais, de acordo com o modelo nº 05, anexo da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP;

XII - Demonstrativo do ativo e do passivo dos órgãos da administração Direta, das entidades da administração Indireta e dos Fundos informados para fins de consolidação, observando o disposto no artigo 2°, na forma dos modelos nº 06 e 07, anexo da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP;

XV - Relação de obras e serviços de engenharia realizados no exercício com os respectivos custos;

XVII - Declaração da Dívida Ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária, evidenciando-se os procedimentos adotados para cobrança;

XXI - Relação dos ordenadores de despesas das Unidades Gestoras; e

XXII - Portarias da constituição das Comissões Permanentes e Especiais de Licitação e suas alterações ao longo do exercício.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 452/2021 - 852/2021 - Este processo possui apensamentos

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à prestação de contas.

Critério: Artigo 5º da Resolução Normativa 133/2005 - TCE/AP.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2019.

3. Instrumentos de Planejamento

3.1. Plano Plurianual - PPA

O Plano Plurianual do município de Porto Grande, para o período de 2018 a 2021, foi enviado ao TCE/AP, cumprindo o estabelecido no art. 10, inciso I, "b" da Resolução Normativa n° 133/2005 - TCE/AP.

3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

3.2.1. A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício 2019, foi enviada ao TCE/AP fora do prazo, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na Fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Sistema e-TCE.

3.2.2. A Prefeitura Municipal de Porto Grande encaminhou a LDO de 2019 sem o Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF.

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais.

Critério: art. 4°, § 3° da LRF.

Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: LDO da PMPG 2019

COMUNICAÇÃO INTERNA - 952/2021 - Este processo possui apensamentos

006937/2021 - Não julgado - Pag 10
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1783

3.2.3. A Prefeitura de Porto Grande encaminhou a LDO de 2019 sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 1° da LRF.

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE
LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais.
Critério: art. 4°, § 1° da LRF.
Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: LDO da PMPG 2019

3.3. Lei Orçamentária Anual - LOA

3.3.1. A LOA referente ao exercício de 2019, foi enviada dentro do prazo ao Tribunal de Contas, cumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa n° 133/2005-TCE/AP.

3.3.2. A lei n° 474/2018, de 21.12.2018, estimou a receita do município de Porto Grande para o exercício 2019 em **R$ 35.410.212,00** (trinta e cinco milhões, quatrocentos e dez mil, duzentos e doze reais) e fixou a despesa total no mesmo valor.

3.3.3. Segundo o art. 4°, Inciso I, da supracitada lei, fica autorizado o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de **20%** da despesa fixada no orçamento, o que corresponde a **R$ 7.082.022,40** (sete milhões, oitenta e dois mil, vinte e dois reais e quarenta centavos).

3.3.4. Segundo o art. 4°, parágrafo único e alíneas, o limite de que trata o item anterior não será onerado quando os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados, suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas de Fundos dependentes, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal ativo, dívida ativa, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais, abrir créditos suplementares até o limite consignado da reserva de contingência , abrir créditos suplementares por anulação parcial ou total de dotações, transpor, remanejar ou transferir recursos.

3.4. Créditos Adicionais

3.4.1. A Prefeitura Municipal de Porto Grande apresentou 18 (dezoito) cópias de decretos que alteraram o orçamento, face da abertura de créditos adicionais, conforme tabela abaixo:

COMUNICAÇÃO INTERNA - 452/2021 - 352/2021 - Este processo possui apensamentos

006937/2021 - Não-julgado - Pag.11
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1784

Decreto	Data	Suplementação (R$)	Excesso de Arrecadação (R$)	Superávit Financeiro (R$)	Anulação (R$)
03	02/01/2019	2.123.355,10	--	974.684,47	1.148.670,63
43	04/02/2019	667.300,00	--	--	667.300,00
106	01/03/2019	1.100.103,67	109.800,00	262.696,00	727.607,67
156	02/04/2019	1.271.677,67	29.535,00	53.478,33	1.188.664,34
191	02/05/2019	3.462.612,37	569.055,74	2.602.806,63	290.750,00
107	01/03/2019	10.000,00	--	--	10.000,00
233	03/06/2019	1.552.295,21	968.095,21	--	584.200,00
256	01/07/2019	3.383.200,00	1.000.000,00	100.000,00	2.283.200,00
297	01/08/2019	3.026.296,30	163.496,30	--	2.862.800,00
192	01/05/2019	2.000,00	--	--	2.000,00
234	03/06/2019	12.700,00	--	--	12.700,00
350	02/09/2019	1.260.741,00	526.141,00	--	734.600,00
298	02/08/2019	9.451,30	951,30	--	8.500,00
352	02/09/2019	2.134.990,06	--	--	2.134.990,06
372	02/10/2019	3.052.360,82	525.661,83	--	2.526.698,99
373	30/10/2019	630.295,70	--	242.965,00	387.330,70
408	01/11/2019	1.528.036,75	1.497.120,00	--	30.916,75
437	02/12/2019	2.211.521,01	1.097.392,85	114.104,80	1.000.023,36
TOTAL		**27.438.936,96**	**6.487.249,23**	**4.350.735,23**	**16.600.952,50**

3.4.2. De acordo com os mencionados decretos, a dotação orçamentária prevista foi modificada, conforme demonstrativo a seguir:

Dotação Inicial (1)	**R$ 35.410.212,00**
Dotação Suplementar **(2)**	R$ 27.438.936,96
Dotação Especial **(3)**	0,00
Dotação Extraordinária **(4)**	0,00
Dotação Anulada **(5)**	R$ 16.600.952,50
Dotação Final (1+2+3+4-5)	**R$ 46.248.196,46**
Percentual de Suplementação (2/1x100)	**77,49%**

3.4.3. As fontes de recursos utilizadas para abertura de créditos adicionais suplementares foram:

Anulação de Dotações .....R$ 16.600.952,50

Excesso de Arrecadação .....R$ 6.487.249,23

Superávit Financeiro.....R$ 4.350.735,23

TOTAL .....R$ 27.438.936,96

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45/2021 - 15/12/2021 16:30 - Este processo possui apensamentos

006937/2021 - Não julgado - Pag 12
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1785

3.4.4. Considerações sobre os Créditos Adicionais

3.4.4.1. Os decretos de alteração orçamentária apresentados pela Prefeitura de Porto Grande não especificaram se as fontes de recursos para a abertura dos créditos suplementares eram provenientes de recursos vinculados ou transferências voluntárias. Tampouco existem informações nas notas explicativas e no relatório do Balanço Geral a respeito, o que impossibilitou a apuração do disposto no **item 3.3.4**.

3.4.4.2. Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares abertos no exercício, constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima do limite de 20% da despesa inicial fixada no orçamento, conforme demonstramos:

1. Dotação Inicial	R$ 35.410.212,00	100%
2. Limite Legal (art. 4°, Inc. I da lei n° 474/2018-PMPG)	**R$ 7.082.022,40**	**20%**
3.Total de Créditos Suplementares Abertos	R$ 27.438.936,96	77,49%
4. Exclusões Previstas (art. 4°, Parágrafo Único da lei n° 474/2018-PMPG)	R$ 0,00	0%
5. Total Líquido dos Créditos Suplementares (3-4)	R$ 27.438.936,96	77,49%
6. Total de créditos suplementares excedidos (5-2)	**R$ 20.356.914,56**	**57,49%**

Isto quer dizer que a Prefeitura de Porto Grande realizou despesas sem autorização da Lei Orçamentária de 2019, no montante de **R$ 20.356.914,56** (vinte milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, novecentos e quatorze reis e cinquenta e seis centavos).

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa.

Critério: CF/88, art. 167, V e lei n° 4.320/64, art.42.

Efeitos: Realização de despesas sem autorização legislativa.

Evidências: Decretos Orçamentários e LOA da PMPG 2019.

4. Receita Orçamentária

O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de **R$ 40.920.463,18**; conforme o Anexo 10.

4.1. Da não cobrança da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora

4.1.1. Em 2019, a Prefeitura de Porto Grande não realizou a arrecadação de receitas provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45/2021 - 18/02/2021 15:30 - Este processo possui apensamentos

006937/2021 - Não julgado - Pag 13
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1786

Qualquer Natureza - ISSQN, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU, conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas.

4.1.2. Importante esclarecer que constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal não só a instituição e previsão, mas a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional de cada ente da Federação, ou seja, não basta somente efetuar o lançamento dos tributos, mas envidar todos os esforços para que o crédito tributário ingresse, sob a forma de numerário, nos cofres municipais.

4.1.4. O município que não cumprir esta norma, desobedece ao mandamento constitucional expresso no inc. III, do art. 30 da CF/88 c/c arts. 11, 13 e 58 da LRF e a lei n° 6.830/80 - LEF, ficando impedido de receber transferências voluntárias do Estado ou da União.

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE
LG69 (RECEITA) - Insuficiência de arrecadação tributária quando não comprovadas providências de combate à evasão e a sonegação e demais medidas para o incremento das receitas tributárias.
Critério: 11, 13 e 58 da LC 101/2000 (LRF).
Efeitos: Insuficiência de arrecadação.
Evidências: Anexo 10 da prestação de contas e LOA da PMPG 2019.

4.2. Receita Corrente Líquida

Em 2019, a RCL do município de Porto Grande, segundo o RREO do 6º bimestre de 2019 (TC 001029/2020), totalizou **R$ 37.550.456,16** (trinta e sete milhões, quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos).

4.3. Cumprimento de Metas e Programas

Em virtude do Plano Plurianual (PPA) da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao período 2018 - 2021, (TC 002294/2018), não conter quaisquer anexos, esta comissão ficou impossibilitada de analisar os resultados da execução do orçamento sob a ótica do cumprimento das metas previstas no PPA e da realização de programas de governo e dos orçamentos.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45/2021 - 15/12/2021 - 12:30 Este processo possui apensamentos

006937/2021 - Não julgado - Pag 14
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1787

5. Despesa Orçamentária

O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi de **R$ 43.314.203,78**; conforme o Anexo 11.

6. Resultado Primário

6.1. O superávit primário, que é direcionado para o pagamento de serviços da dívida, contribui para a redução do estoque total da dívida líquida. Em contrapartida, déficits primários indicam a parcela do aumento da dívida, resultante do financiamento de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras.

6.2. Segundo o RREO do 6º bimestre de 2018, o Resultado Primário apurado foi o seguinte:

Receitas Primarias Correntes (I)	37.332.588,78
Receitas Primárias de Capital (II)	2.898.990,00
Receita Primária Total III - (I+II)	**40.231.578,78**
Despesas Primárias Correntes (IV)	38.373.379,88
Despesas Primárias de Capital (V)	5.606.326,71
Despesa Primária Total (VI)	**43.979.706,59**
Resultado Primário (VII) - (III-VI)	**(-3.748.127,81)**
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO)	--

Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, conforme o **item 3.2.3**, não foi possível analisar o Resultado Primário do exercício.

7. Resultado Nominal

7.1. O Resultado Nominal abaixo da linha, corresponde à diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida acumulada até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de dezembro do exercício anterior ao de referência. A dívida fiscal líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, somado às receitas de privatizações e deduzidos os passivos reconhecidos. O resultado nominal indica o quanto da dívida de um ente público aumentou ou diminuiu.

7.2. No exercício em tela, de acordo como RREO referente ao 6º bimestre de 2019, o resultado nominal apurado foi o seguinte:

Dívida Fiscal Líquida	**Saldo (R$)**	
	Em 31/12/2018 (a)	**Em 31/12/2019 (b)**
Dívida Consolidada (I)	**0,00**	**0,00**
Deduções (II)	0,00	0,00

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45/2021 - 16/12/2021 13:30 - Este processo possui apensamentos

006937/2021 - Não julgado - Pag 15
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1788

Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados	0,00 0,00 0,00 4.864.464,19	0,00 0,00 0,00 2.209.029,97
Dívida Consolidada Líquida (III) (I-II)	00,00	00,00
Receita de Privatizações (IV)	00,00	00,00
Passivos Reconhecidos (V)	00,00	00,00
Dívida Fiscal Líquida (III+IV-V)	00,00	00,00
Resultado Nominal (b-a)	**(-2.655.434,22)**	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO)	**--**	

7.3. Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, conforme o **item 3.2.3** não foi possível analisar o Resultado Nominal do exercício.

8. Análise do Balanço Geral

8.1. Responsabilidade Técnica

Observou-se nos demonstrativos contábeis que a contabilidade do município de Porto Grande foi consolidada pelo Sr. Weldson Araújo da Silva, Contador, CRC/AP nº 002.366/O-4.

8.2. **Balanço Orçamentário** (Anexo 12 da lei n° 4.320/64)

8.2.1. Resultado da Arrecadação Orçamentária - Quociente de Arrecadação da Receita (QAR)

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Receita Prevista}} = \textbf{QAR}$$

$$\frac{\text{R\$ 40.920.463,18}}{\text{R\$ 35.410.112,00}} = \textbf{1,15}$$

O resultado do Quociente de Arrecadação da Receita (QAR) foi de **1,15**; indicando assim um excesso de arrecadação, pois a receita arrecadada foi maior que a receita prevista.

8.2.2. Quociente de Realização da Despesa (QRD)

$$\frac{\text{Despesa Orçamentária Realizada}}{\text{Despesa Orçamentária Autorizada}} = \textbf{QRD}$$

COMUNICAÇÃO INTERNA - 452/2021 - 15/12/2021 14:30 Este processo possui apensamentos

006937/2021
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 16
Não julgado - Pag 1789

R$ 43.314.203,78 = **0,93**
R$ 46.248.096,46

O resultado do Quociente de Realização da Despesa (QRD) foi de **0,93**; indicando que houve economia orçamentária já que a despesa realizada foi menor do que a autorizada.

8.2.3. Resultado da Execução Orçamentária - Quociente do Resultado da Execução Orçamentária (QREO)

Receita Arrecadada = **QREO**
Despesa Realizada

R$ 40.920.463,18 = **0,94**
R$ 43.314.203,78

Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um Quociente do Resultado da Execução Orçamentária no valor de **0,94**; demonstrando **Déficit na Execução Orçamentária**, pois que a receita arrecadada foi menor do que a despesa realizada no exercício.

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS12 (ORÇAMENTO) - Ocorrência de déficit na execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas para correção.

Critério: Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, arts. 1º, § 1º, 4º, I, "b" e 9º e Lei n° 4.320/64, art. 48, "b".

Efeitos: Descumprimento de preceitos constitucionais/Gestão Fiscal.

Evidências: Balanço Orçamentário.

8.3. Balanço Financeiro (Anexo 13 da lei n° 4.320/64)

8.3.1. O saldo disponível em caixa e bancos apresentou um superávit financeiro, indicando que os recebimentos do exercício foram maiores que os pagamentos, conforme quadro abaixo:

Saldo no Balanço Financeiro (2019)	Valor (R$)
Saldo do Exercício Anterior (I)	9.590.144,36
Saldo para o Exercício Seguinte (II)	7.326.530,52
Saldo (III = I-II)	**2.263.613,84**

8.3.2. Quociente de Disponibilidade Financeira para Pagamento de Restos a Pagar

Disponibilidade Financeira - Depósitos de Terceiros - Saldo Previdenciário
Restos a Pagar Processados e não Processados - Previdenciários

R$ 7.326.530,52 = **3,47**

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45/2021 - 16/12/2021 15:30 - Este processo possui apensamentos

006937/2021 - Não julgado - Pag 17
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1790

R$ 2.109.785,79

Esse resultado indica que havia disponibilidade financeira para pagamento dos restos a pagar, pois para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos havia R$ 3,47 de disponibilidade financeira.

8.3.3. Quociente de Inscrição de Restos a Pagar

Restos a Pagar Processados e Não Processados
Total da Despesa Empenhada

R$ 2.109.785,79= **0,04**
R$ 43.314.203,78

O resultado do Quociente de Inscrição de Restos a Pagar de **0,04**; indica que o endividamento corresponde a **4,87%** do total de despesas empenhadas.

8.4. **Balanço Patrimonial** (Anexo 14 da lei n° 4.320/64)

8.4.1. **Situação Financeira** - Quociente da Situação Financeira (QSF)

Ativo Financeiro = **QSF**
Passivo Financeiro

R$ 7.412.560,44 = **0,87**
R$ 8.496.646,47

O Quociente da Situação Financeira é de **0,87**; demonstrando uma situação financeira deficitária. Nesse caso, o Ativo Financeiro é menor que o Passivo Financeiro.

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS14 (ORÇAMENTO) - Ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que ativo financeiro), evidenciando desequilíbrio das contas públicas.

Critério: Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, art. 1º, § 1º.

Efeitos: Desequilíbrio das contas públicas.

Evidências: Balanço Patrimonial.

8.4.1.2. Dívida Pública

8.4.1.2.1. Quociente do Limite de Endividamento - QLE

Dívida Consolidada Líquida = **QLE**

COMUNICAÇÃO INTERNA - 15/2021 - 15/12/2021 - Este processo possui apensamentos

006937/2021 - Não julgado - Pag 18
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1791

Receita Corrente Líquida

$$\frac{00{,}00}{\text{R\$ } 37.550.456{,}16} = \mathbf{0{,}00}$$

O Quociente do Limite de Endividamento é de **0,00**; indicando a inexistência de obrigações de longo prazo.

8.4.1.2.2. Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

$$\frac{\text{Amortização + Juros + Demais Encargos}}{\text{Receita Corrente Líquida}} = \mathbf{QDDP}$$

$$\frac{00{,}00}{\text{R\$ } 37.550.456{,}16} = \mathbf{0{,}00}$$

O Quociente do Limite de Endividamento é de **0,00**; indicando a inexistência de obrigações de longo prazo.

8.5. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da lei n° 4.320/64)

O Resultado Patrimonial ou Econômico corresponde à diferença entre as Variações Ativas e Passivas, abrangendo todos os eventos que produziram efeito sobre a situação patrimonial, no exercício de 2019, foi de **R$ 154.220,73**.

I - VARIAÇÕES ATIVAS	R$ 18.129.434,10
II - VARIAÇÕES PASSIVAS	R$ 18.283.654,83
RESULTADO ECONÔMICO (I – II)	**R$ 154.220,73**

8.6. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da lei n° 4.320/64)

Segundo o Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram baixados no exercício o valor de **R$ 2.655.434,22**, referente a restos a pagar processados. Segundo o Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar processados no exercício totalizaram **R$ 2.619,847,39**.

A diferença entre a baixa ocorrida no Demonstrativo da Dívida Flutuante e o pagamento registrado no Balanço Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa, (**R$ 35.586,83**), e deveria ser evidenciada na Demonstração das Variações Patrimoniais como ganhos com desincorporação de passivos.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45/2021 - 18/02/2021 15:17:30 - Processo possui apensamentos

Ocorre que o supracitado valor encontrasse registrado como cancelados no Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados no Balanço Orçamentário

Ocorre que o cancelamento de restos a pagar processados é indevido por se tratar de despesas já realizadas (material entregue/serviço realizado), vedado pela legislação em vigor, configurando-se em gravíssima infração a norma constitucional.

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato motivador.

Critério: CF/88, art. 37, *caput* e Arts. 62 e 63 da lei nº 4.320/64.

Efeitos: Locupletação do Município.

Evidências: Demonstração da Dívida Flutuante, Balanços Orçamentários e Financeiro.

9. Cumprimento de Normas Constitucionais

9.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

A CF/88, em seu Título VIII - Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

9.1.1. Receita de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, no exercício de 2019, a receita líquida resultante de impostos e transferências teve a seguinte composição:

RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE PORTO GRANDE 2019	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**VALOR (R$)**
1. RECEITA DE IMPOSTOS	**2.046.282,88**
1.1. Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	123.432,79
1.2. Receita resultante do Imposto s/ Transf. "Inter Vivos" de Bens imóveis - ITBI	11.661,18
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.061.808,18
1.4. Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	849.380,73
2.RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	**0,00**
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	**0,00**
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**13.872.114,02**

COMUNICAÇÃO INTERNA - 452/2021 - 19/02/2021 - 18:30 - Este processo possui apensamentos

006937/2021 - Não-julgado - Pag 20
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1793

4.1. COTA-PARTE DO FPM	9.633.389,34
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.931.187,14
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	271.844,51
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	30.040,94
4.5. COTA-PARTE ITR	5.652,09
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	0,00
4.7. IOF s/ OURO	0,00
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4)	**15.918.396,90**
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (25% de 5)	**3.979.599,22**

9.1.2. Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB

Com base nos dados obtidos na prestação de contas, (Anexos 10), calculou-se o resultado líquido das transferências do FUNDEB, resultante do cotejo entre a receita destinada e a recebida do Fundo, chegando ao valor de **R$ 12.714.238,21**; significando que o município de Porto Grande teve ganho na transferência do FUNDEB, como a seguir demonstrado:

Receitas do FUNDEB	Receitas Realizadas (R$)
7. Receitas destinadas ao FUNDEB	2.620.813,14
8. Receitas recebidas do FUNDEB	15.335.051,35
9. Acréscimo resultante das transf. do FUNDEB (8-7)	**12.714.238,21**

9.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE

De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), a despesa empenhada em toda a Função Educação foi igual a **R$ 18.550.554,55**.

De acordo com os dados do SIOPE, publicados no site do FNDE, na internet, as despesas com ações típicas de MDE totalizaram **R$ 17.253.950,70**, como demonstramos:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
10. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS	**3.979.599,22**
11. DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	2.092.979,29
12. DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	15.160.971,41
13. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF. DO FUNDEB	12.714.238,21
14. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC. DOS RECURSOS DO FUNDEB	15.062,23

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45/2021 - 26/02/2021 Este processo possui apensamentos

006937/2021 - Não julgado - Pag 21
TC/000736/2020 - Não julgado - Pag 1794

15. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	675.741,80
16. TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (13+14+15)	13.405.042,24
17.TOTAL DE DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DO MDE (11+12-16)	3.848.908,46
18. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO [(17/5) x 100] %	**24,18**

Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município de Porto Grande aplicou em MDE um montante inferior ao limite mínimo constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a **24,18%** da receita líquida resultante de impostos, conforme demonstra o quadro acima.

12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS1 (DESPESA / ENSINO) - Não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Critério: CF/88, art. 212.

Efeitos: Descumprimento de dispositivo constitucional.

Evidência: Anexo 10 e SIOPE

9.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB

9.2.1. Contribuição para o FUNDEB

Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2019, era de **R$ 2.620.813,14**; conforme demonstramos a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.620.813,14
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**15.350.113,58**
2.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	15.335.051,35
2.2. Receita de aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.062,23

9.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério

O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 e o art. 22 da lei n º 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB seja

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45/2021 - 25/02/2021 - Este processo possui apensamentos

006937/2021 - Não julgado - Pag 22
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1795

destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

De acordo com os dados levantados no SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram **R$ 15.168.413,67**.

Desse total, foram aplicados **R$ 10.005.001,31** para pagamento dos profissionais do magistério. Este valor corresponde a **65,18%** da receita total do fundo, indicando que o município de Porto Grande cumpriu o referido dispositivo constitucional, como demonstramos a seguir:

DESPESAS DO FUNDEB	DESP. LIQUIDADAS
4. PAGAMENTO DOS PROFISSINAIS DO MAGISTÉRIO	**10.005.001,31**
4.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	8.773.906,69
4.2. COM ENSINO INFANTIL	1.231.094,62
5. OUTRAS DESPESAS	**5.163.412,36**
5.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	4.554.131,70
5.2. COM ENSINO INFANTIL	609.280,66
6. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (4 + 5)	**15.168.413,67**
7. PERCENT. APLICADO NA REMUNER. DO MAGISTÉRIO [(4/2) x 100] %	**65,18**

9.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde

O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.

9.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 2019, a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou **R$ 15.918.396,90**; conforme se demonstra:

RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE PORTO GRANDE 2019	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**VALOR (R$)**
1. RECEITA DE IMPOSTOS	**2.046.282,88**
1.1. Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	123.432,79
1.2. Receita resultante do Imposto s/ Transf. "Inter Vivos" de Bens imóveis - ITBI	11.661,18

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45/2021 - 28/01/2021 - Este processo possui apensamentos

006937/2021 - Não julgado - Pag 23
TC/000736/2020 - Não julgado - Pag 1796

1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.061,808,18
1.4. Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	849.380,73
2.RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	**0,00**
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	**0,00**
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**13.872.114,02**
4.1. COTA-PARTE DO FPM	9.633.389,34
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.931.187,14
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	271.844,51
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	30.040,94
4.5. COTA-PARTE ITR	5.652,09
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	0,00
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4)	**15.918.396,90**
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (15% de 5)	**2.387.759,53**

O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF /88, no mínimo 15% da receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, **R$ 2.387.759,53**.

9.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde

Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do exercício anterior cancelados no exercício considerado, conforme demonstrado:

RESUMO	VALOR (R$)
7. RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**15.918.396,90**
8. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS (15% x 5)	**2.387.759,53**
9. DESPESA TOTAL COM SAÚDE	12.757.848,98
10. DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
11. DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS DO SUS	9.946.370,41
12. OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45/2021 - 25/02/2021 - 22/30 - Este processo possui apensamentos

RESUMO	VALOR (R$)
13. RPNP INSCRITOS INDEVID SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
14. DESP. PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (9-10-11-12-13)	**2.811.478,57**
15. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM SAÚDE [(14/7) x 100] %	**17,66**

Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de saúde o valor de **R$ 2.811.478,57**, (dois milhões, oitocentos e onze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), correspondente a **17,66%** da receita líquida resultante de impostos e transferências, cumprindo o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88.

9.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal

9.4.1. O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7% para municípios com população de até 100.000 habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.

9.4.2. O §2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite definido no referido artigo.

9.4.3. De acordo com a prestação de contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2018, (TC 004048/2019), a receita líquida de impostos e transferências foi na ordem de **R$ 12.908.020,05** (doze milhões, novecentos e oito mil, vinte reais e cinco centavos).

9.4.4. A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Anual da Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2019, (TC 003462/2020), e na presente prestação de contas de governo, foi de **R$ 979.803,64** (novecentos e setenta e nove mil, oitocentos e três reais e sessenta e quatro centavos), representando **7,59%** da receita líquida de impostos e transferências, **DESCUMPRINDO** o dispositivo constitucional, conforme se observa:

RECEITA BASE DE 2018 P/ REPASSES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	
RECEITAS	**VALOR (R$)**

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45/2021 - 26/03/2021 - 23:30 - Processo possui apensamentos

1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**1.431.667,97**
1.1. IPTU	31.906,08
1.2. IMPOSTO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	331.268,09
1.3. IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS	6.933,25
1.4. ISS	1.061.560,55
2. TAXAS	**162.533,07**
3. MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS TRIBUTOS	**6.599,45**
4. DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	**0,00**
5. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.307.219,56**
5.1. COTA-PARTE DO FPM	7.844.405,91
5.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.016.243,81
5.3. COTA-PARTE DO IPVA	296.326,19
5.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	24.967,15
5.5. COTA-PARTE ITR	5.368,71
5.6. TRANSF. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO	27.344,40
5.7. COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ OPER. CRED, CAMB, TIT E SEG	0,00
5.8. CIDE	92.563,39
6. TOTAL DAS REC. DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**12.908.020,05**
7. (7% DA RECEITA - VALOR MAXIMO A SER REPASSADO)	**903.561,40**

Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que ultrapassaram 7% da receita base do exercício anterior de **R$ 12.908.020,05**; o Prefeito do Município de Porto Grande, **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, agiu em desconformidade com o art. 29-A, Inciso I da CF/88.

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88.

Critério: Art. 29-A, Inciso I e § 2º, Inciso I da CF/88.

Efeitos: Crime de responsabilidade do Prefeito Municipal.

Evidência: Despesa do Legislativo.

9.5. Pessoal (Limites Legais - LRF)

9.5.1. De acordo com a Análise Técnica realizada no RGF do 1° quadrimestre de 2019, (TC 005241/2019), os gastos com pessoal do Poder Executivo de Porto Grande, totalizaram **R$ 23.519.657,80**; correspondente a **65,88%** da RCL de **R$ 35.701.133,12**; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45/2021 - 25/02/2021 - 24/30 - Este processo possui apensamentos

006937/2021 - Não julgado - Pag 26
TC/000736/2020 - Não julgado - Pag 1799

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Insuficiência de recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatório de Gestão Fiscal do 1° quadrimestre de 2019 da PMPG.

9.5.2. A Análise Técnica da RGF do 2° quadrimestre de 2019 da Prefeitura de Porto Grande, (TC 009199/2019), constatou que o demonstrativo da despesa com pessoal apresentou um gasto na ordem de **R$ 23.755.934,83**; representando **67,23%** da RCL de **R$ 35.335.692,02**; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Insuficiência de recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatório de Gestão Fiscal do 2° quadrimestre de 2019 da PMPG.

9.5.3. Já no RGF do 3° quadrimestre da Prefeitura Municipal de Porto Grande, (TC 001030/2020), o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de **R$ 24.704.192,10**, representando **65,79%** da RCL de **R$ 37.550.456,16**; descumprindo o limite máximo de **54%** estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

A.16 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Insuficiência de recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatório de Gestão Fiscal do 3° quadrimestre de 2019 da PMPG.

9.5.4. Segundo o RGF do 3° quadrimestre de 2019 da Câmara Municipal de Porto Grande, (TC 001117/2021), os gastos com pessoal do Poder Legislativo totalizaram **R$ 692.035,80**; correspondente a **1,51%** da RCL de **R$ 45.907.312,60**; assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, "a", da LRF.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45/2021 - 26/01/2021 - 15:30 - Este processo possui apensamentos

006937/2021 - Não julgado - Pag 27
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1800

9.5.5. Com base nos **itens 9.5.3** e **9.5.4**, constatou-se que a despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2019, totalizou **R$ 25.396.227,90**; correspondente a **67,63%** da RCL, (**R$ 37.550.456,16**), descumprindo o limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.

A.17 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal acima do limite estabelecido pela LRF.

Critério: art. 19, inc. III da LRF.

Efeitos: Insuficiência de recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal do 3° quadrimestre de 2019 da PMPG e CMPG.

9.5.6. Urge demonstrar a divergência dos valores da Receita Corrente Líquida registrados no RGF do 3° quadrimestre de 2019 da Prefeitura Municipal de Porto Grande (**R$ 37.550.456,16**), com o registrado no Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 2019 (**R$ 45.907.312,60**).

A.18 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG46 (CONTABILIDADE) - Existência de registros contábeis incorreto sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis.

Critério: Arts. 83 a 106 da lei nº 4.320/64.

Efeitos: Inconsistência de registro contábil.

Evidências: Receita Corrente Líquida registradas nos demonstrativos das despesas com pessoal do RGF do 3° quadrimestre da Prefeitura e Câmara de Porto Grande de 2019.

10. Sistema de Controle Interno

Conforme o **item 2.2**, **VII** deste relatório, a Prefeitura Municipal de Porto Grande não encaminhou o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento do exercício 2019, conforme determina o art. 74 da CF/88.

A.19 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG2 (CONTROLE INTERNO) - Deficiência do Controle Interno.

Critério: Artigo 74 da CF/88

Efeitos: Ausência de controle e de instrumentalização para o controle social.

Evidências: Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2019.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45/2021 - 25/02/2021 - Este processo possui apensamentos

006937/2021 - Não julgado - Pag 28
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1801

11. Conclusão

11.1. Dos Achados

Da analise realizada nas contas de governo do município de Porto Grande, exercício de 2019, de responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, e, conforme disposto no artigo 87 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP- RI/TCE/AP, que define o conteúdo que deverá ser abordado no Relatório Técnico, verificaram-se os seguintes achados:

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 1.7**.

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 2.1**.

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à prestação de contas, conforme descrito no **item 2.2**.

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 3.2.1**.

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.2**.

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.3**.

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA

COMUNICAÇÃO INTERNA - 006937/2021 - 28/12/2021 15:27:30 - Este processo possui apensamentos

006937/2021 - Não julgado - Pag 29
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1802

CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais sem autorização legislativa, conforme descrito no **item 3.4.4**.

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE

LG69 (RECEITA) - Insuficiência de arrecadação tributária quando não comprovadas providências de combate à evasão e a sonegação e demais medidas para o incremento das receitas tributárias, conforme descrito no **item 4.1**.

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS12 (ORÇAMENTO) - Ocorrência de déficit na execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas para correção, conforme descrito no **item 8.2.3**.

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS14 (ORÇAMENTO) - Ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que o ativo financeiro), evidenciando desequilíbrio das contas públicas, conforme descrito no **item 8.4.1**.

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato gerador, conforme descrito no **item 8.6**.

A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS1 (DESPESA/ENSINO) - Não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme descrito no **item 9.1.3**.

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme descrito no **item 9.4**.

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTO COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5.1**.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45/2021 - 29/12/2021 - 28/30 - Este processo possui apensamentos

006937/2021 - Não julgado - Pag 30
TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1803

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTO COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5.2**.

A.16 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTO COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5.3**.

A.17 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5.5**.

A.18 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG46 (CONTABILIDADE) - Existência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis, conforme descrito no **item 9.5.6**.

A.19 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG2 (CONTROLE INTERNO) - Deficiência do Controle Interno, conforme descrito no **item 10**.

11.2. Conclusão

Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer Prévio, referente às Contas de Governo do Município de Porto Grande, **conclua pela rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2019**, de responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, em especial pela abertura de créditos adicionais sem autorização legislativa (**item 3.4.4**), não aplicação do percentual mínimo em educação (**item 9.1.3**), repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88 (**item 9.4**), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (**item 9.5.3**), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (**item 9.5.5**) e deficiência do Controle Interno (**item 10**).

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45/2021 - 30/12/2021 - 29/30 - Processo possui apensamentos

Macapá-AP, 13 de outubro de 2021.

Werley de Almeida
Auditor de Controle Externo

Tainá Viera Melo
Técnico de Controle Externo

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **TAINA VIEIRA MELO - 13/10/2021 09:55:43**
Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 13/10/2021 09:38:47**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 2FFC71AD62CA8CBA0C61D2247329D320

COMUNICAÇÃO INTERNA - 45/2021 - 13/10/2021 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1805

30 Anos

TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ

Secretaria Geral

Ofício nº 151/2021-SEGER/TCE-AP

Macapá, 19 de outubro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Porto Grande
Prefeitura Municipal de Porto Grande
Rodovia Perimetral Norte, s/nº, Centro
68977-000 Porto Grande - AP

Assunto: Relatório Técnico das Contas de Governo do Chefe do Poder do Executivo Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019.
Referência: Processo nº TC/004736/2020-TCE/AP.

Senhor Prefeito,

Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, relatora do Processo/TC/004736/2020-TCE/AP – que trata das Contas de Governo do Chefe do Poder do Executivo Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, encaminho-lhe, por analogia, nos termos do inc. II do § 4º do art. 73 da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá), em mídia (CD), Relatório Técnico para conhecimento de Vossa Excelência.

Atenciosamente,

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral do TCE/AP

PROTOCOLO GERAL
do Serviço nº DM 19689260 5 BR
Em 26/10/2021

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1806

Rastreamento

DM 196 892 605 BR

Digite seu CPF/CNPJ ou até 20 códigos de objetos.

AA123456785BR

Digite o texto contido na imagem

SEDEX

Objeto entregue ao destinatário
Pela Agência dos Correios, Porto Grande - AP
27/10/2021 16:25

Objeto saiu para entrega ao destinatário
Porto Grande - AP
27/10/2021 08:51

Objeto postado
MACAPA - AP
26/10/2021 11:43



Fale Conosco

- Registro de Manifestações
- Central de Atendimento
- Soluções para o seu negócio

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1807

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Secretaria Geral

Despacho

Processo nº 004736/2020-TCE/AP

AO GAB.002 – Conselheira MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO.

Cumprida a determinação de Vossa Excelência, através das Comunicações Internas nºs: CI nº 446/2021-Pres-Doc nº 6927/2021, CI nº 447/2021-Gab 07-Doc nº 6929/2021, CI nº 448/2021-Gab 06-Doc nº 6931/2021, CI nº 449/2021-Gab 01-Doc nº 6934/2021, CI nº 450/2021-Gab 04-Doc nº 6935/2021, CI nº 451/2021-Gab 05-Doc nº 6936/2021, CI nº 452/2021-MPC-Doc nº 6937/2021 e Ofícios nº 151/2021-SEGER.

Em, 05/11/2021.

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 05/11/2021 10:48:08**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 3FE0ACB5CB55D1E4288D78BD8FD1F4B3

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1808

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 004736/2020-TCE/AP

AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Para manifestação na forma regimental.

Macapá, 4 de novembro de 2021.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 05/11/2021 13:10:29**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 7B7C86E225FED1838771A866EC874561

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

PARECER N.910/2021/MPC/AP

Processo n.	**004736/2020**
Órgão:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**
Referência:	**CONTAS DE GOVERNO – EXERCÍCIO 2019**
Procurador de Contas:	**ANTÔNIO CLÉSIO CUNHA DOS SANTOS**

Nobre Conselheiro Relator,

Trata-se de Prestação de Contas (Balanço Geral) da Prefeitura Municipal de Porto Grande, exercício de 2019, sob responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, para fins de emissão de parecer prévio nos termos de o inciso II do art. 112 da Constituição Estadual c/c o inciso II do art. 26 da Lei Orgânica do TCE/AP.

Por Despacho exarado pela Conselheira Relatora Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, em 04/11/2021, vieram os autos para manifestação deste *Parquet* de Contas.

É o que basta para relatar.

Os aspectos técnicos serão abordados no tópico seguinte quando, desde logo, se lhes ofertara resposta.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1810

DO MÉRITO

O Ministério Público de Contas, essencial a função institucional desta Colenda Corte de Contas, no exercício do controle externo, tendo recebido estes autos para manifestação, a faz nos seguintes termos:

Em se tratando de Contas do Poder Executivo, Estadual ou Municipal, imperiosa a necessidade de emissão de Parecer Prévio, nos termos de o inciso, II, do art. 112 da Constituição Estadual, c/c o inciso II, do art. 26 da Lei Orgânica do TCE/AP, senão vejamos:

> **Art. 112** - O controle externo, a cargo da Assembleia legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete (EC/2006)
>
> **[**...]
>
> **II –** apreciar as contas dos Prefeitos e julgar as contas da Mesa Diretora das Câmaras Municipais, dentro do exercício em que forem prestadas;(ECnº35/2006)

> **Art. 26 –** Ao Tribunal de Contas do Estado compete:
>
> **[**...]
>
> **II** – apreciar as contas anuais dos Prefeitos e Presidente de Câmaras Municipais, emitindo parecer prévio dentro do exercício em que forem prestadas;

Pois bem.

De início, do exame realizado pela Comissão de Auditoria, externado no Relatório Técnico realizado na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, emitido em 13/10/2020 (peça 30), observa-se no **subitem 1.7** que o RREO referente ao 3º bimestre de 2019, foi enviado a este Tribunal fora do prazo legal. Já **subitem 2.1,** aponta que o presente processo foi remetido ao TCE/AP fora do prazo, estabelecido na Decisão Normativa n° 014/2020-TCE/AP, configurando assim, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Regulamentar – Gravíssima (RGS4), qual seja, não envio ou remessa em atraso de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação ou Tomada de Contas.

Quanto ao **subitem 2.2,** atesta que a prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, configurando, assim, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Regulamentar – Gravíssima (RGS4), qual seja, não envio ou remessa em atraso de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação ou Tomada de Contas, haja vista ausentes, os seguintes documentos, vejamos:

- Relatório de Gestão com a identificação e qualificação do responsável, contendo: nome, cargo ou função, período de gestão, número da identidade, matrícula, CPF e endereço residencial;
- Relação e cópias de contratos de operações de créditos no exercício e respectivas leis autorizativas;
- Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução dos orçamentos;
- Demonstrativo das despesas totais com pessoal ativo, inativo e pensionista da administração Direta, Indireta e Estatais;

- Demonstrativo do ativo e do passivo dos órgãos da administração Direta, das entidades da administração Indireta e dos Fundos informados para fins de consolidação, observando o disposto no artigo 2°;
- Relação de obras e serviços de engenharia realizados no exercício com os respectivos custos;
- Declaração da Dívida Ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária, evidenciando-se os procedimentos adotados para cobrança;
- Relação dos ordenadores de despesas das Unidades Gestoras; e
- Portarias da constituição das Comissões Permanentes e Especiais de Licitação e suas alterações ao longo do exercício.

A seu turno, no **subitem 3.2.1**, constatou-se que a LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício 2019, foi enviada ao TCE/AP fora do prazo, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP. Ao passo que o **subitem 3.2.2**, aduz que a Prefeitura Municipal encaminhou a LDO de 2019 sem o Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF, configurando, assim, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Regulamentar – Gravíssima (RGS4), qual seja, não envio ou remessa em atraso de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação ou Tomada de Contas.

Indica o **subitem 3.2.3**, que a Prefeitura Municipal, encaminhou a LDO de 2019 sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme determina o art. 4°, 1º da LRF, configurando assim, nos termos do Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 - TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Grave (LG73), qual seja, apresentar LDO sem o

Anexo de Metas Fiscais (Lei Complementar n° 101/2000 - LRF, *art.* 4º, § 1º). Há de se observar que a não apresentação do Anexo de Metas Fiscais junto à LDO, configura infração administrativa, conforme art. 5º, II, §1° da lei nº 10.028/2000.

O **subitem 3.4.4.2** aponta que analisando as alterações orçamentárias ocorridas, verificou-se que o percentual de suplementação (77,49%), foi superior ao autorizado no art. 4°, Inciso I, da Lei do Orçamento Anual - LOA (20%), configurando assim, nos termos do Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Constitucional – Gravíssima (CGS19), qual seja, abertura de créditos adicionais – suplementares ou especiais - sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior (C.F., art. 167, V e Lei 4.320/64, art. 42).

Atesta o Relatório, conforme **subitem 4.1**, a não realizou a arrecadação de receitas provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU, conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas, configurando assim, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Grave (LG69), qual seja, insuficiência de arrecadação tributária quando não comprovadas providências de combate à evasão e a sonegação e demais medidas para incremento das receitas tributárias. Evidencia-se que, conforme dispõe o art. 11 da LRF, constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.

Quanto ao **subitem 8.2.3,** assinala a existência de déficit de execução orçamentária no valor de R$ 2.393.740,60, posto que a receita arrecadada, conforme Balanço Orçamentário (R$ 40.920.463,18) foi menor que a despesa realizada (R$ 43.314.203,78), configurando, assim, nos termos do Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Gravíssima (LGS12),

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1814

qual seja, Ocorrência de déficit na execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas para correção.

Constata o **subitem 8.4.1**, que o Ativo Financeiro do Balanço patrimonial (R$ 7.412.560,44) é inferior ao passivo financeiro (R$ 8.496.646,47), ocorrendo uma situação de déficit, configurando assim, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Gravíssima (LGS14), qual seja, ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que ativo financeiro) e/ou inscrição de restos a pagar processados sem disponibilidade financeira, evidenciando desequilíbrio das contas públicas (Lei Complementar n° 101/2000 LRF, art. 1º, § 1º).

Identifica o subitem **8.6**, quando da análise do Demonstrativo da Dívida Flutuante, o cancelamento de restos a pagar processados sem justificativa alguma, prática vedada por se tratar de despesas já realizadas (material entregue/serviço realizado) configurando assim, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Constitucional – Grave (CG41), qual seja, Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato motivador (C.F., art. 37, caput).

Relata o **subitem 9.1.3,** que **não foi cumprido**, o percentual mínimo de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, uma vez identificado que a Prefeitura aplicou somente **24,18%**, observando o limite mínimo de 25%, estabelecido no art. 212 da CF/88, o qual determina o percentual mínimo a ser aplicado na manutenção e desenvolvimento de ensino, da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, configurando, assim, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Constitucional – Gravíssima (CGS1), qual seja, não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1815

de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, evidenciando descumprimento de dispositivo Constitucional.

Assinala o Relatório, no **subitem 9.2.2, que foi respeitado** o limite mínimo estabelecido no inc. XII do art. 60 do ADCT da CF, qual seja, 60%, uma vez que foram aplicados **65,18%** da receita do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), no pagamento de remuneração do magistério da educação básica.

Nos termos do **subitem 9.3.2, foram respeitados** os limites mínimos com ações e serviços de saúde de 15%, uma vez que o município aplicou efetivamente **17,66%** da receita decorrente de impostos e transferências em tal finalidade, de acordo com o inciso III, do § 2º do art. 198, bem como com o inciso III e § 3º do art. 77 do ADCT, ambos da CF/88.

Já no **subitem 9.4**, observa-se que **não foi respeitado** o limite, de 7%, definido no inciso I do art. 29-A da CF/88, uma vez que foram realizadas transferências ao Legislativo no montante de **R$ 979.803,64** o que corresponde ao percentual de **7,59%** do somatório das receitas tributárias e das transferências constitucionais e legais, em desacordo com o estabelecido no inciso II do art. 29-A, caracterizando o disposto no § 2º do artigo 29-A da CF/88, a saber, crime de responsabilidade, e, configurando, assim, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 – TCE/AP – Restrição de Ordem Constitucional – Gravíssima (CGS18), qual seja, o repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na Constituição Federal.

Demonstra o **subitem 9.5.1**, que de acordo com a Análise Técnica realizada no RGF do 1° quadrimestre de 2019, (processo n° 005241/2019-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Executivo, totalizaram **R$ 23.519.657,80**; correspondente

a **65,88%** da RCL de **R$ 35.701.133,12**; descumprindo o limite máximo estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF.

Já o **subitem 9.5.2** aponta que no Relatório de Gestão Fiscal do 2° quadrimestre de 2019, (processo n° 009199/2019-TCE/AP), consta no Demonstrativo que a Despesa com Pessoal da Prefeitura alcançou **R$ 23.755.934,83**; representando **67,23%** da RCL de **R$ 35.335.692,02**; descumprindo o limite máximo estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF.

A seu turno, o **subitem 9.5.3**, identifica que no RGF do 3° quadrimestre da Prefeitura de Porto Grande, (processo n° 001030/2020-TCE/AP), o Demonstrativo da Despesa com Pessoal alcançou o valor de **R$ 24.704.192,10**; representando **65,79%** da RCL de **R$ 37.550.456,16**; descumprindo, novamente, o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF. Há de se observar que a despesa com pessoal já havia ultrapassado o limite estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF, no 1º quadrimestre de 2019, conforme demonstra o RGF do período, sem que a Prefeitura eliminasse o excedente nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, estando sujeito as vedações do art. 23, § 3º da LRF, configurando assim, nos termos do Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Gravíssima (LGS1), qual seja, despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal. (Lei Complementar n° 01/00, arts. 19 e 20).

Aponta o **subitem 9.5.4,** que segundo o RGF do 3° quadrimestre de 2019 da Câmara Municipal de Porto Grande, (processo n° 001117/2021-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Legislativo totalizaram **R$ 692.035,80**; correspondendo a **1,51%** da RCL de **R$ 45.907.312,60**; assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, “a”, da LRF.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1817

Já o **subitem 9.5.5,** afirma que a despesa total do Município montou em **R$ 25.396.227,90**, o que corresponde a **67,63%** da RCL (**R$ 37.550.456,16**), descumprindo o limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF, configurando assim, nos termos do Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 - TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Gravíssima (LGS17), qual seja, despesa com pessoal do Poder Executivo Municipal e Estadual acima de 60% (Lei Complementar n° 10112000 - LRF, art. 19, II e III).

Por outro lado, no **subitem 9.5.6**, constatou-se divergência nos valores da Receita Corrente Liquida **-** RCL registrados nos Relatórios de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2019 da Prefeitura (**R$ 37.550.456,16**) e da Câmara Municipal de Porto Grande (**R$ 45.907.312,60**), configurando assim, nos termos do Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Grave (LG46), qual seja, não contabilização de fatos contábeis ou existência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis.

Indica o **item 10** do Relatório Técnico, que, conforme o **item 2.2, VII** do Relatório Técnico, a Prefeitura Municipal de Porto Grande não encaminhou o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento do exercício 2019, conforme determina o art. 74 da CF/88, configurando, assim, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Constitucional – Grave (CG2), qual seja, deficiência do controle interno.

Pois bem. Do Acervo, observa-se um considerável número de infrações a respeito das quais houve o desatendimento a normas legislativas tratando do assunto. Ao bem da verdade, a grande maioria são afetas a aspectos processuais ou procedimentais, de sorte que, a nosso sentir, apesar de denotarem pouco zelo com a

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1818

contabilidade e finanças públicas, não, necessariamente, deveriam, de modo isolado, ensejar a rejeição das contas apresentadas.

A par disso, todavia, apesar de em menor número, há aspectos de natureza gravíssimas, as quais, consideradas no conjunto, recomendam a rejeição das contas apresentadas, e, em sendo assim, e, diante da configuração das irregularidades descritas no parecer e cotejadas com o constante no Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP, imperiosa é a emissão de **PARECER PRÉVIO pela REJEIÇÃO DAS CONTAS, conforme se observa no resumo a seguir**:

- **Itens 1.7**, **2.1**, **2.2**, **3.2.1** e **3.2.2** - Não envio ou remessa em atraso de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação ou Tomada de Contas – Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 – TCE/AP – Restrição de Ordem Regulamentar – Gravíssima (RGS4);
- **Item 3.2.3** – Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais (Lei Complementar n° 101/2000 - LRF, *art.* 4º, § 1º) - Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Grave (LG73);
- **Item 3.4.4.2** – Abertura de créditos adicionais – suplementares ou especiais - sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior (C.F., art. 167, V e Lei 4.320/64, art. 42) - Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 - TCE/AP - Restrição de Ordem Constitucional – Gravíssima (CGS19);
- **Item 4.1** – Insuficiência de arrecadação tributária quando não comprovadas providências de combate à evasão e a sonegação e demais medidas para incremento das receitas tributárias - Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Grave (LG69);
- **Item 8.2.3** – Ocorrência de déficit na execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas para correção - Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Gravíssima (LGS12);

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1819

- **Item 8.4.1** – Ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que ativo financeiro) e/ou inscrição de restos a pagar processados sem disponibilidade financeira, evidenciando desequilíbrio das contas públicas (Lei Complementar n° 101/2000 LRF, art. 1º, § 1º). - Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 - TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Gravíssima (LGS14);
- **Item 8.6** – Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato motivador (C.F., art. 37, caput) - Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Constitucional – Grave (CG41);
- **Item 9.1.3** – não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, evidenciando descumprimento de dispositivo Constitucional - Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Constitucional– Gravíssima (CGS1);
- **Item 9.4 –** Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na Constituição Federal (C.F., art. 29-A, *caput,* incisos 1 a IV, e § 2º, incisos I a III) - Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 - TCE/AP - Restrição de Ordem Constitucional – Gravíssima **(CGS18);**
- **Itens 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3** – Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal. (Lei Complementar n° 01/00, arts. 19 e 20) - Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Gravíssima (LGS1);
- **Item 9.5.5** – Despesa com pessoal do Poder Executivo Municipal e Estadual acima de 60% (Lei Complementar n° 10112000 - LRF, art. 19, II e III) - Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Gravíssima (LGS17).
- **Item 9.5.6** - Não contabilização de fatos contábeis ou existência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos

Av. Fab, 900 – Centro, Fone: 0XX96 2101-4700 CEP 68.960-000 Home page: **http:/www.tce.ap.gov.br**

demonstrativos contábeis (Lei 4.320/1 964, arts. 83 a 106) - Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Grave (LG46);

- **Item 10** - Deficiência do controle interno - Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Constitucional – Grave (CG2).

DA CONCLUSÃO

Ex positis, o Ministério Público de Contas, por seu representante, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo § 5º, do art. 290 do Regimento Interno dessa Egrégia Corte, instituído pela Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, opina pela emissão de **PARECER PRÉVIO DE REJEIÇÃO**, das Contas de Governo do Município de Porto Grande, sob responsabilidade do Sr. **José Maria Bessa de Oliveira**, exercício de 2019, nos termos de o inciso II, do art. 112 da Carta Estadual c/c o inciso II do art. 26 da Lei Orgânica do TCE/AP, bem como, pelo envio das referidas contas ao Poder Legislativo Municipal para o devido julgamento.

RECOMENDA, que seja comunicado ao Ministério Público do Estado do Amapá – MPE/AP, tendo em vista que alguns dos tipos administrativos de conduta podem caracterizar violação a comandos normativos constantes na Lei de Improbidade Administrativa.

Por fim, uma vez identificado nos subitens **9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3**, que a Prefeitura ultrapassou o limite de gastos com pessoal definido no art. 20, inc. III, “b” da LRF, **que seja formalizada, em autos apartados, procedimento afeto à aplicação de multa** ao Senhor **José Maria Bessa de Oliveira** – Prefeito, à época, do Município

de Porto Grande, exercício de 2019, com fulcro no art. 5º, inciso IV, bem como, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.028/2000. (Lei dos crimes fiscais), caso ainda pendente tal ato.

É o parecer.

Macapá, 02 de dezembro de 2021.

ANTÔNIO CLÉSIO CUNHA DOS SANTOS

Procurador de Contas

MPC/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **ANTONIO CLESIO CUNHA DOS SANTOS - 02/12/2021 09:18:06**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 80A1E8DEA66A66BCC1730FCED4163900

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

DESPACHO Nº1033/2021-MPC/AP (PROC.04736/2020)

AO GAB 002

Encaminhamos os presentes autos, com o **PARECER Nº 910/2021-MPC/AP.**

Macapá- AP, 02 de dezembro de 2021

Eliana Montenegro
Chefe de Gabinete
MPC/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **ELIANA MONTENEGRO - 02/12/2021 10:24:57**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - F9E1D7AC837C2CBE48BEB28433CE896E

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1823

PROCESSO:	**004736/2020-TCE/AP (ELETRÔNICO)**
ASSUNTO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE - EXERCÍCIO DE 2019
RESPONSÁVEL:	JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATORA:	CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

I - RELATÓRIO

Tratam-se das **Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto Grande**, referente ao **exercício financeiro de 2019,** sob a responsabilidade do Senhor **José Maria Bessa de Oliveira**, prestadas em cumprimento ao artigo 71, inciso I, combinado com o artigo 75, ambos da Constituição Federal; artigo 112, inciso II, da Constituição Estadual e artigo 26, inciso II, da Resolução Normativa nº 115/2003-RITCE/AP.

A Prestação de Contas foi recebida neste Egrégio Tribunal em 12/08/2020, **intempestivamente,** através do Ofício nº 160/2020-GAB/PRES/CMPG, de 10/08/2020, (Item 1). Além do Ofício, a Prestação de Contas veio instruída com vários anexos (itens 2 ao 26 dos autos).

Constam apensados a presente Prestação de Contas os seguintes processos:

- Processos n.º: 009199/2019-TCE/AP, 009756/2019-TCE/AP, 005241-TCE/AP e 001030/2020-TCE/AP – Relatórios de Gestão Fiscal – RGF's do 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2019, da Prefeitura Municipal de Porto Grande;
- Processos n.º: 006419/2019-TCE/AP, 008157/2019-TCE/AP, 008677/2019-TCE/AP, 005671/2019-TCE/AP, 006501/2019-TCE/AP, 002340/2019-TCE/AP, 009465/2019-TCE/AP, 010309/2019-TCE/AP, 001646/2019-TCE/AP, 004822/2019-TCE/AP, 003462/2019-TCE/AP, 000490/2020-TCE/AP e 000491/2020-TCE/AP – Balancetes mensais da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019;
- Processos n.º: 002835/2019-TCE/AP, 010616/2019-TCE/AP, 009200/2019-TCE/AP, 010644/2019-TCE/AP, 005240/2019-TCE/AP e 001029/2020-TCE/AP – Relatórios Resumidos de Execução Orçamentárias – RREO's da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019;
- Processos n.º: 002953/2019-TCE/AP e 000338/2019-TCE/AP – Lei Orçamentária Anual – LOA do Município de Porto Grande, exercício de 2019.

Conforme o disposto na Resolução Executiva nº 069/2018-TCE/AP, o processo foi distribuído a minha relatoria em 12/08/2020, (item 27). Na mesma data, encaminhei a 3ª ICE para instrução, (item 28).

A análise documental e as informações foram realizadas pela Comissão designada pela **Portaria nº 450/2021-TCE/AP**, de 24/09/2021, que resultou no **Relatório Técnico** (item 30.RELTEC – 92/2021), de 13/10/2021.

A Comissão informou que os trabalhos foram desenvolvidos com base nas informações constantes nos processos elencados no item **1.5**, foram também acessados os sites do FNDE e do Ministério da Saúde.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1824

A **Equipe Técnica** concluiu com base nos dados informados pelo gestor e em razão dos aspectos examinados, que seja emitido o **Parecer Prévio pela Rejeição das Contas de Governo do Município de Porto Grande**, referente ao **exercício financeiro de 2019,** de responsabilidade do Senhor **José Maria Bessa de Oliveira**. Em especial pela abertura de créditos adicionais sem autorização legislativa, não aplicação do percentual mínimo em educação, repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF, despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF e deficiência do Controle Interno.

Com vistas ao cumprimento do disposto no **§ 4º,** do **art. 73** do Regimento Interno - TCE/AP, em 13/10/2021, determinei à SEGER que encaminhasse, para conhecimento, em mídia (CD) o Relatório Técnico das Contas do Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, ao Presidente e demais Conselheiros e Procuradora-Geral de Contas deste Tribunal, e ao Sr. José Maria Bessa de Oliveira, Prefeito do Município de Porto Grande, (item 39).

O que foi cumprindo através das Comunicações Internas:

- CI nº 446/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Presidência (item 32);
- CI nº 447/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 07 (item 33);
- CI nº 448/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 06 (item 34);
- CI nº 449/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 01 (item 35);
- CI nº 450/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 04 (item 36);
- CI nº 451/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 05 (item 37);
- CI nº 452/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para o Ministério Público de Contas (item 38);

Ofício nº 151/2019-SEGER/TCE, de 19/10/2021, endereçado ao Sr. José Maria Bessa de Oliveira, Prefeito Municipal de Porto Grande, enviado pelo Correios, via Sedex nº DM 196 892 605 BR. Objeto entregue ao destinatário em 27/10/2021, (item 39).

E em atenção ao artigo 74, da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, em 04/11/2021, encaminhei os autos ao Ministério Público de Contas para manifestação, (item 41).

O *parquet* de Contas manifestou-se no **Parecer nº 910/2021-MPC/AP,** de 02/12/2021, da lavra do Procurador de Contas, Antônio Clésio Cunha dos Santos, (item 42), opinou pela emissão de PARECER PRÉVIO DE REJEIÇÃO, das Contas de Governo do Município de Porto Grande, sob responsabilidade do Sr. José Maria Bessa de Oliveira, exercício de 2019, nos termos de o inciso II, do art. 112 da Carta Estadual c/c o inciso II do art. 26 da Lei Orgânica do TCE/AP, bem como, pelo envio das referidas contas ao Poder Legislativo Municipal para o devido julgamento. RECOMENDA, que seja comunicado ao Ministério Público do Estado do Amapá – MPE/AP, tendo em vista que alguns dos tipos administrativos de conduta podem caracterizar violação a comandos normativos constantes na Lei de Improbidade Administrativa.

Por fim, uma vez identificado nos subitens 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3, que a Prefeitura ultrapassou o limite de gastos com pessoal definido no art. 20, inc. III, “b” da LRF, que seja formalizada, em autos apartados, procedimento afeto à aplicação de multa ao Senhor José Maria Bessa de

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1825

Oliveira – Prefeito, à época, do Município de Porto Grande, exercício de 2019, com fulcro no art. 5º, inciso IV, bem como, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.028/2000. (Lei dos crimes fiscais), caso ainda pendente tal ato.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1. ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

A estrutura político-administrativa do **Município de Porto Grande**, no **exercício de 2019**, era composta pela **Prefeitura Municipal** (Poder Executivo) Gabinete do Prefeito e Secretarias Municipais e pela **Câmara Municipal** (Poder Legislativo).

2. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1. Preliminarmente insta-se tratar da remessa da Prestação de Contas do Munícipio de Porto Grande, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno; o envio se deu fora do prazo legal, em 12/08/2020, (item 27), logo, **intempestivamente**, em desacordo com o disposto no artigo 3º, da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

2.2. A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto que **ausentes** alguns documentos, relacionados no item 2.2 do Relatório Técnico.

2.3. DA REMESSA AO TCE DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), do 3º bimestre de 2019, foi enviado a este TCE/AP, de forma **intempestiva,** (item 1.7 do Relatório Técnico).

3. PEÇAS DE PLANEJAMENTO

3.1. PLANO PLURIANUAL – PPA

O PPA do Município de Porto Grande para o período de 2018 a 2021, foi enviado ao TCE/AP, cumprindo estabelecido no artigo 10, inciso I, alínea “b”, da Resolução Normativa nº. 133/2005-TCE/AP, (item 3.1 do Relatório Técnico).

3.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO

A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício de 2019, foi enviada fora do prazo, descumprindo o prazo estabelecido pelo artigo 10, inciso I, “b”, da Resolução Normativa nº. 133/2005, (item 3.2.1 do Relatório Técnico).

A Comissão informou que a Prefeitura Municipal de Oiapoque encaminhou a LDO de 2019 sem o Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF, (item 3.2.2 do Relatório Técnico).

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1826

3.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

A LOA referente ao exercício de 2019, da Prefeitura Municipal de Porto Grande, foi enviada dentro do prazo ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá, cumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, “a”, da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

A Lei nº 474/2018, de 21/12/2018, trata do Orçamento Anual do Município de Porto Grande para o exercício de 2019.

4. ORÇAMENTO

O Orçamento para o Município de Porto Grande, para o exercício financeiro de 2019, aprovado através da Lei nº 474/2018-LOA, foi da ordem de **R$ 35.410.212,00.**

4.1. DAS ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO

A LOA autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 20% da despesa fixada no orçamento, que corresponde a **R$ 7.082.022,40**.

A Comissão de Auditoria, no item 3.3.4 do Relatório Técnico, comentou que segundo o art. 4°, parágrafo único e alíneas da LOA, que trata do limite de 20% na abertura de créditos adicionais, esse limite não será onerado quando os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados, suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas de Fundos dependentes, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal ativo, dívida ativa, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais, abrir créditos suplementares até o limite consignado da reserva de contingência , abrir créditos suplementares por anulação parcial ou total de dotações, transpor, remanejar ou transferir recursos.

A Comissão comentou no item 3.4.4.1 do Relatório Técnico, que os decretos de alteração orçamentária apresentados pela Prefeitura de Porto Grande não especificam se as fontes de recursos para a abertura dos créditos suplementares eram provenientes de recursos vinculados ou transferências voluntárias. Tampouco existem informações nas notas explicativas e no relatório do Balanço Geral a respeito, o que dificultou a apuração da origem da abertura dos créditos adicionais.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares abertos no exercício, a Comissão constatou que o Executivo abriu créditos suplementares acima do limite de 20% da despesa inicial fixada no orçamento, excedendo em **57,49%.** A Prefeitura de Porto Grande realizou **despesas sem autorização da LOA/2019**, no montante de **R$20.356.914,56,** (item 3.4.4.2 do Relatório Técnico).

5. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EXTRAORÇAMENTÁRIA

5.1. DA RECEITA

O total de recursos arrecadados pelo Município de Porto Grande em 2019, foi de **R$40.920.463,18**, conforme Anexo 10, da Prestação de Contas.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1827

Em 2019, a Prefeitura de Porto Grande não realizou arrecadação de receitas provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI e Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas, (item 4.1.1 do Relatório Técnico).

A Comissão de Auditoria comentou que é importante esclarecer que constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal não só a instituição e previsão, mas a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional de cada ente da Federação, ou seja, não basta somente efetuar o lançamento dos tributos, mas envidar todos os esforços para que o crédito tributário ingresse, sob a forma de numerário, nos cofres municipais. O município que não cumprir esta norma, desobedece ao mandamento constitucional expresso no inc. III, do art. 30 da CF/88 c/c arts. 11, 13 e 58 da LRF e a Lei n° 6.830/80 - LEF, ficando impedido de receber transferências voluntárias do Estado ou da União.

Em 2019, a **Receita Corrente Líquida** do Município de Porto Grande, segundo o REEO do 6º bimestre de 2019, (Processo nº 001029/2020-TCE/AP), totalizou **R$37.550.456,16**.

Quanto ao **Cumprimento de Metas e Programas** a Comissão de Auditoria comentou que em virtude do Plano Plurianual (PPA) da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao período 2018 - 2021, (Processo nº 002294/2018-TCE/AP), não conter quaisquer anexos, e que ficou impossibilitada de analisar os resultados da execução do orçamento sob a ótica do cumprimento das metas previstas no PPA e da realização de programas de governo e dos orçamentos.

5.2. DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Segundo a Comissão, o total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande em 2019, foi de **R$ 43.314.203,78**, conforme Anexo 11 – item 5 do Relatório Técnico.

5.3. RESULTADO PRIMÁRIO

O superávit primário, que é direcionado para o pagamento de serviços da dívida, contribui para a redução do estoque total da dívida líquida. Em contrapartida, déficits primários de (**R$-3.748.127,81)** indicam a parcela do aumento da dívida, resultante do financiamento de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras

Segundo informações da Comissão, em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da Prefeitura Municipal de Porto Grande em 2019, não foi possível analisar o Resultado Primário do exercício.

5.4. RESULTADO NOMINAL

O Resultado Nominal, corresponde à diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida acumulada até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de dezembro do exercício anterior ao de referência. A dívida fiscal líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, somado às receitas de privatizações e deduzidos os passivos reconhecidos. O resultado nominal indica o quanto da dívida de um ente público aumentou ou diminuiu.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1828

A Comissão informou que não foi possível comparar o resultado alcançado com a meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da Prefeitura Municipal de Porto Grande em 2019.

6. LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

6.1. EDUCAÇÃO

6.1.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

A Constituição Federal dispõe no seu artigo 212, que o município deve aplicar, anualmente, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino o percentual mínimo de 25% da receita resultante de impostos, proveniente de transferências.

Conforme cálculo realizado pela Comissão de Auditoria, extraídos da Prestação de Contas (RREO – Anexo 08), a receita resultante de imposto e transferências constitucionais e legais vinculados à Educação na forma do art. 212 da Constituição Federal foi de **R$ 15.918.396,90,** sendo desse valor **25%** destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, que corresponde a **R$ 3.979.599,22,** (item 9.1.1 do Relatório Técnico)**.**

De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), a despesa empenhada em toda a Função Educação foi igual a **R$ 18.550.554,55.** A Comissão informou que acordo com os dados do SIOPE, publicados no site do FNDE, na internet, as despesas com ações típicas de MDE totalizaram **R$ 17.253.950,70**, (item 9.1.3 do Relatório Técnico).

Assim, considerando os cálculos anteriores, a Comissão concluiu que o município de Porto Grande em 2019, **aplicou** em MDE um montante **inferior ao limite mínimo** constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a **24,18%** da Receita Líquida Resultante de Impostos (item 9.1.3 do Relatório Técnico).

6.2. FUNDEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Com base nos dados da Prestação de Contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2019, era de **R$2.620.813,14,** (item 9.2.1 do Relatório Técnico).

6.2.1. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério

O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 e o art. 22 da Lei nº 11.494/2007, estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB seja destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

Segundo a Comissão, de acordo com os dados levantados no SIOPE, publicados no site do FNDE, na internet, as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram **R$15.168.413,67,** (item 9.2.2 do Relatório Técnico).

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1829

Desse total, foram aplicados **R$10.005.001,31,** para pagamento dos profissionais do magistério. Este valor corresponde a **65,18%** da receita total do fundo, indicando que o município de Porto Grande **cumpriu** com o referido dispositivo constitucional.

6.3. APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

O artigo 77, inciso III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15% da Receita Liquida resultante de Impostos e Transferências.

Segundo dados extraídos pela Comissão da Prestação de Contas, (Anexo 10), no exercício de 2019, a receita resultante de impostos e transferências do Munícipio de Porto Grande em 2019, totalizou **R$ 15.918.396,90**, **15%,** desse valor é **R$2.387.759,53.**

O município de Porto Grande, em 2019, aplicou em ações e serviços públicos de saúde o valor de **R$ 2.811.478,57**, correspondente a **17,66%** da receita líquida resultante de impostos e transferências, portanto, **cumprindo com o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88.**

6.4. REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

O artigo 29-A, inciso I, da Constituição Federal estabelece que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de **7%** (sete por cento) para municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.

O § 2º do artigo 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite definido no referido artigo.

A Comissão informou que de acordo com a Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande, exercício de 2018 (Processo nº 004048/2019-TCE/AP), a receita líquida de impostos e transferências foi na ordem de **R$ 12.908.020,05**.

E que a despesa total do **Poder Legislativo**, segundo declarado no Balanço Anual da Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2019, (Processo nº 003462/2020-TCE/AP), e a presente Prestação de Contas de Governo, foi de **R$ 979.803,64**, representando **7,59%** da Receita Líquida de Impostos e Transferências, **descumprindo o dispositivo constitucional,** (item 9.4.4 do Relatório Técnico).

Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que **ultrapassaram 7%** da receita base do exercício anterior de **R$ 12.908.020,05**, o Prefeito do Município de Porto Grande, Sr. José Maria Bessa de Oliveira, **incorreu em crime de responsabilidade**, de acordo com o art. 29-A, § 2º, inc. I, da CF/88.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1830

6.5. GASTOS COM PESSOAL

Segundo a Comissão, de acordo com o levantamento realizados na Análise Técnica realizada no **RGF do 1° quadrimestre de 2019**, (Processo n° 005241/2019-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Executivo de Porto Grande, totalizaram **R$23.519.657,80**; correspondente a **65,88%** da RCL de R$ 35.701.133,12; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Na Análise Técnica da **RGF do 2° quadrimestre de 2019** da Prefeitura de Porto Grande, (Processo n° 009199/2019-TCE/AP), constatou que o demonstrativo da despesa com pessoal apresentou um gasto na ordem de **R$ 23.755.934,83**; representando **67,23%** da RCL de R$35.335.292,02, descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Já no **RGF do 3° quadrimestre** da Prefeitura Municipal de Porto Grande, (Processo n° 001030/2020-TCE/AP), o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de **R$ 24.704.192,10**, representando **65,79%** da RCL de R$ 37.550.456,16; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Segundo o **RGF do 3° quadrimestre de 2019 da Câmara de Porto Grande,** (Processo n° 001117/2021-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Legislativo totalizaram **R$692.035,80**; correspondente a **1,51%** da RCL de R$ 45.907.312,60; assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, "a", da LRF.

A despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2019, alcançou **R$25.396.227,90**, correspondente a **67,63%** da RCL, **descumprindo o limite máximo de 60%** estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.

A Comissão comentou no item 9.5.6 do relatório, que urge demonstrar a divergência entre os valores da Receita Corrente Líquida registrados no RGF do 3º quadrimestre de 2019 da Prefeitura Municipal de Porto Grande (**R$37.550.456,16**) com o registrado no Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF do 3º quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande de 2019 (**R$ 45.907.312,60**).

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

6.6. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

A Comissão de Auditoria no item 2.2, "VII", do Relatório Técnico, informou que a Prefeitura Municipal de Porto Grande não encaminhou junto a Prestação de Contas, o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento, conforme determina o art. 74 da CF/88.

7. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Análise do Balanço Geral – **Responsabilidade Técnica**, nesse item a Comissão comentou que conforme observou nos demonstrativos contábeis que a contabilidade do município de Porto Grande foi consolidada pelo Sr. Weldson Araújo da Silva, Contador, CRC/AP nº 002366/O-4, (item 8.1 do Relatório Técnico).

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1831

7.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei nº 4.320/64)

O resultado do **Quociente de Arrecadação da Receita** (**QAR**) foi de **R$ 1,15**, indicando um **excesso de arrecadação,** tendo em vista a Receita Arrecadada foi **maior** que a Receita Prevista.

O resultado do **Quociente de Realização da Despesa** (**QRD**) foi de **R$ 0,93,** indicando que houve **economia orçamentária**, já que a despesa realizada foi menor que a autorizada.

Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um **Quociente do Resultado da Execução Orçamentária** (**QREO**) no valor de **R$ 0,94**, resultando em **Déficit na Execução Orçamentária**, pois a receita arrecadada foi **menor** que a despesa realizada no exercício.

7.2. BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei nº 4.320/64)

A Comissão informou que o saldo disponível em caixa e bancos apresentou um superávit financeiro, indicando que os recebimentos do exercício foram maiores que os pagamentos, item 8.3.1 do Relatório.

O resultado do **Quociente de Disponibilidade Financeira para Pagamento de Restos a Pagar,** indica que **havia disponibilidade financeira para pagamento dos restos a pagar**, pois para cada **R$ 1,00** de restos a pagar inscritos havia **R$ 3,47** de disponibilidade financeira.

O resultado do **Quociente de Inscrição de Restos a Pagar** de **R$ 0,04**, indica que o endividamento corresponde a **4,87%** do total de despesas empenhadas.

7.3. BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei nº 4.320/64)

O **Quociente da Situação Financeira** - **QSF** é de **R$ 0,87**, demonstrou uma situação financeira de **deficitária.** Nesse caso, o Ativo Financeiro é menor que o Passivo Financeiro.

7.3.1. Dívida Pública

O **Quociente do Limite de Endividamento** – **QLE** é de **R$ 0,00**, indicando a inexistência de obrigações de longo prazo.

O **Quociente de Dispêndios da Dívida Pública** - **QDDP** é de **0,00**, indicando a inexistência de obrigações de longo prazo.

7.4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (Anexo 15 da Lei nº 4.320/64)

O Resultado Patrimonial ou Econômico corresponde à diferença entre as Variações Ativas e Passivas, abrangendo todos os eventos que produziram efeito sobre a situação patrimonial, no exercício de 2019 foi de **R$ 154.220,73**.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1832

7.5. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Anexo 17 da Lei n° 4.320/64)

No Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram baixados no exercício o valor de **R$2.655.434,22**, referente a restos a pagar processados. No Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar processados no exercício totalizaram **R$ 2.619.847,39**.

A diferença entre a baixa ocorrida no Demonstrativo da Dívida Flutuante e o pagamento registrado no Balanço Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa, (**R$35.586,83**), e deveria ser evidenciada na Demonstração das Variações Patrimoniais como ganhos com desincorporação de passivos.

A Comissão comentou que o supracitado valor encontrasse registrado como cancelados no Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados no Balanço Orçamentário. E que o cancelamento de restos a pagar processados é indevido por se tratar de despesas já realizadas (material entregue/serviço realizado), vedado pela legislação em vigor, configurando-se em gravíssima infração a Norma Constitucional, (item 8.6 do Relatório).

É o relatório.

Macapá, 20 de junho de 2023.

(Assinado digitalmente)
Cons. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
Relatora

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 20/06/2023 09:30:32**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - B644EBAE53588148B6143543CE3E8287

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1833

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

DESPACHO

Processo n. TC 004736/2020-TCE/AP

À SEGER

Para incluir na Pauta da 423ª Sessão Ordinária.

Macapá, 20 de junho de 2023.

(Assinado digitalmente)
TELMA DE CARVALHO CAMPOS
Chefe de Gabinete - Gab 02

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **TELMA DE CARVALHO CAMPOS - 20/06/2023 09:28:43**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 67619B029DD84ACE4909BEF04651C022

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1834

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Secretaria Geral

CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento ao despacho da Chefe de Gabinete, de ordem da Conselheira Relatora **Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço**, o presente Processo constará na Pauta da **423ª Sessão Ordinária** desta Corte de Contas.

Em, 23.6.2023.

Sheilla Cristina Almeida Sales
Assistente de Gabinete

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **SHEILLA CRISTINA ALMEIDA SALES - 23/06/2023 12:23:14**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 23C47F4B73324B78372C04B8E3E03F94

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Secretaria Geral

CERTIDÃO

Certifico que na **423ª Sessão Ordinária** desta Corte de Contas, realizada no dia 28/6/2023, o presente Processo foi retirado de Pauta a pedido da Conselheira Relatora.

Em, 28.6.2023.

Sheilla Cristina Almeida Sales
Assistente de Gabinete

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **SHEILLA CRISTINA ALMEIDA SALES - 28/06/2023 12:20:41**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - D570FD333463D1EBD45417E8EB011A62

Secretaria Geral

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1836

AO GAB 02 – CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

Considerando a solicitação de Vossa Excelência, para retirar da **Pauta 423ª Sessão Ordinária**, o presente Processo, encaminha-lhe o mesmo para deliberações.

Em, 28.6.2023.

Damilton Barbosa Salomão
Secretário-Geral

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **DAMILTON BARBOSA SALOMAO - 28/06/2023 12:41:57**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 35434D3323BC1FC5D0A2BB72B856A2DD

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1837

PROCESSO:	**004736/2020-TCE/AP (ELETRÔNICO)**
ASSUNTO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE - EXERCÍCIO DE 2019
RESPONSÁVEL:	JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATORA:	CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

RELATÓRIO

Tratam-se da **Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Porto Grande**, referente ao **exercício financeiro de 2019,** sob a responsabilidade do Senhor **José Maria Bessa de Oliveira**, prestadas em cumprimento ao artigo 71, inciso I, combinado com o artigo 75, ambos da Constituição Federal; artigo 112, inciso II, da Constituição Estadual e artigo 26, inciso II, da Resolução Normativa nº 115/2003-RITCE/AP.

A Prestação de Contas foi recebida neste Egrégio Tribunal em 12/08/2020, **intempestivamente,** através do Ofício nº 160/2020-GAB/PRES/CMPG, de 10/08/2020, (Item 1). Além do Ofício, a Prestação de Contas veio instruída com vários anexos.

Constam apensados a presente Prestação de Contas os seguintes processos:

- Processos n.º: 009199/2019-TCE/AP, 009756/2019-TCE/AP, 005241-TCE/AP e 001030/2020-TCE/AP – Relatórios de Gestão Fiscal – RGF's do 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2019, da Prefeitura Municipal de Porto Grande;
- Processos n.º: 006419/2019-TCE/AP, 008157/2019-TCE/AP, 008677/2019-TCE/AP, 005671/2019-TCE/AP, 006501/2019-TCE/AP, 002340/2019-TCE/AP, 009465/2019-TCE/AP, 010309/2019-TCE/AP, 001646/2019-TCE/AP, 004822/2019-TCE/AP, 003462/2019-TCE/AP, 000490/2020-TCE/AP e 000491/2020-TCE/AP – Balancetes mensais da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019;
- Processos n.º: 002835/2019-TCE/AP, 010616/2019-TCE/AP, 009200/2019-TCE/AP, 010644/2019-TCE/AP, 005240/2019-TCE/AP e 001029/2020-TCE/AP – Relatórios Resumidos de Execução Orçamentárias – RREO's da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019;
- Processos n.º: 002953/2019-TCE/AP e 000338/2019-TCE/AP – Lei Orçamentária Anual – LOA do Município de Porto Grande, exercício de 2019.

Conforme o disposto na Resolução Executiva nº 069/2018-TCE/AP, o processo foi distribuído a minha relatoria em 12/08/2020, (item 27). Na mesma data, encaminhei a 3ª ICE para instrução, (item 28).

A análise documental e as informações foram realizadas pela Comissão designada pela **Portaria nº 450/2021-TCE/AP**, de 24/09/2021, que resultou no **Relatório Técnico** (item 30.RELTEC – 92/2021), de 13/10/2021. O presente relatório visa subsidiar a emissão de parecer prévio, **destacando os seguintes pontos**:

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1838

1.7. Da Remessa ao TCE de Demonstrativos Fiscais

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do 3° bimestre de 2019, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, arts. 52 e 53 da LRF e art. 2° da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, foi enviado ao TCE/AP fora do prazo legal.

2. Da apresentação da prestação de contas

2.1. *O presente processo foi remetido ao TCE/AP fora do prazo, estabelecido na Decisão Normativa n° 014/2020-TCE/AP.*

2.2. *A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto ausentes alguns documentos.*

3. Instrumentos de Planejamento

3.1. Plano Plurianual - PPA

O Plano Plurianual do município de Porto Grande, para o período de 2018 a 2021, foi enviado ao TCE/AP, cumprindo o estabelecido no art. 10, inciso I, "b" da Resolução Normativa n° 133/2005 - TCE/AP.

3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

3.2.1. *A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício 2019, foi enviada ao TCE/AP fora do prazo, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.*

3.2.2. *A Prefeitura Municipal de Porto Grande encaminhou a LDO de 2019 sem o Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF.*

3.3. Lei Orçamentária Anual - LOA

3.3.1. *A LOA referente ao exercício de 2019, foi enviada dentro do prazo ao Tribunal de Contas, cumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa n° 133/2005-TCE/AP.*

3.3.2. *A Lei n° 474/2018, de 21/12/2018, estimou a receita do município de Porto Grande para o exercício 2019 em R$ 35.410.212,00 e fixou a despesa total no mesmo valor.*

3.3.3. *Segundo o art. 4°, inciso I, da LOA, fica autorizado o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de 20% da despesa fixada no orçamento.*

3.3.4. *Segundo o art. 4°, parágrafo único e alíneas, o limite de que trata o item anterior não será onerado quando os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados, suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas de Fundos dependentes, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal ativo, dívida ativa, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais, abrir créditos suplementares até o limite consignado da reserva de contingência , abrir créditos suplementares por anulação parcial ou total de dotações, transpor, remanejar ou transferir recursos.*

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1839

3.4. Créditos Adicionais

A Prefeitura Municipal de Porto Grande apresentou 18 (dezoito) cópias de decretos que alteraram o orçamento, face da abertura de créditos adicionais, conforme demonstrado na folha 10, deste relatório.

3.4.4. Considerações sobre os Créditos Adicionais

3.4.4.1. *Os decretos de alteração orçamentária apresentados pela Prefeitura de Porto Grande não especificaram se as fontes de recursos para a abertura dos créditos suplementares eram provenientes de recursos vinculados ou transferências voluntárias. Tampouco existem informações nas notas explicativas e no relatório do Balanço Geral a respeito, o que impossibilitou a apuração do disposto no item 3.3.4.*

3.4.4.2. *Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares abertos no exercício, constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima do limite autorizado, demonstrado na folha 11 deste relatório.*

4. Receita Orçamentária

O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de R$40.920.463,18, conforme o Anexo 10.

4.1. Da não cobrança da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora

4.1.1. *Em 2019, a Prefeitura de Porto Grande não realizou a arrecadação de receitas provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU, conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas*

4.2. Receita Corrente Líquida

Em 2019, a RCL do município de Porto Grande, segundo o RREO do 6º bimestre de 2019 (Processo nº 001029/2020-TCE/AP), totalizou R$ 37.550.456,16.

5. Despesa Orçamentária

O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi de R$ 43.314.203,78; conforme o Anexo 11.

6. Resultado Primário

Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, não foi possível analisar o Resultado Primário do exercício.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

7. Resultado Nominal

Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, não foi possível analisar o Resultado Nominal do exercício.

8.2. Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei n° 4.320/64

8.2.3. Resultado da Execução Orçamentária *- Quociente do Resultado da Execução Orçamentária (QREO)*

Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um Quociente do Resultado da Execução Orçamentária em R$ 0,94; demonstrando Déficit na Execução Orçamentária, pois que a receita arrecadada foi menor do que a despesa realizada no exercício.

8.4. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei n° 4.320/64)

8.4.1. Situação Financeira *- Quociente da Situação Financeira (QSF)*

O Quociente da Situação Financeira é de R$ 0,87; demonstrando uma situação financeira deficitária. Nesse caso, o Ativo Financeiro é menor que o Passivo Financeiro.

8.6. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei n° 4.320/64)

Segundo o Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram baixados no exercício o valor de R$ 2.655.434,22, referente a restos a pagar processados. Segundo o Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar processados no exercício totalizaram R$ 2.619,847,39.

A diferença entre a baixa ocorrida no Demonstrativo da Dívida Flutuante e o pagamento registrado no Balanço Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa, (R$ 35.586,83), e deveria ser evidenciada na Demonstração das Variações Patrimoniais como ganhos com desincorporação de passivos.

9. Cumprimento de Normas Constitucionais

9.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

A CF/88, em seu Título VIII - Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

9.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE

De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), a despesa empenhada em toda a Função Educação foi igual a R$ 18.550.554,55.

De acordo com os dados do SIOPE, publicados no site do FNDE, na internet, as despesas com ações típicas de MDE totalizaram R$ 17.253.950,70.

Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município de Porto Grande aplicou em MDE um montante inferior ao limite mínimo constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a 24,18% da receita líquida resultante de imposto.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

9.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB

9.2.1. Contribuição para o FUNDEB

Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2019, era de R$ 2.620.813,14.

9.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério

O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 e o art. 22 da Lei n º 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB seja destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. De acordo com os dados levantados no SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram R$ 15.168.413,67.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1841

Desse total, foram aplicados R$ 10.005.001,31 para pagamento dos profissionais do magistério. Este valor corresponde a 65,18% da receita total do fundo, indicando que o município de Porto Grande cumpriu o referido dispositivo constitucional.

9.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde

O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.

9.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 2019, a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou R$ 15.918.396,90.

O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF /88, no mínimo 15% da receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, R$ 2.387.759,53.

9.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde

Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do exercício anterior cancelados no exercício considerado. Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de saúde o valor de R$ 2.811.478,57, correspondente a 17,66% da receita líquida resultante de impostos e transferências, cumprindo o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88.

9.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal

O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7% para municípios com população de até 100.000 habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.

O §2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite definido no referido artigo.

De acordo com a prestação de contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2018, (Processo nº 004048/2019-TCE/AP), a receita líquida de impostos e transferências foi na ordem de R$ 12.908.020,05.

A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Anual da Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2019, (Processo nº 003462/2020-TCE/AP), e na presente prestação de contas de governo, foi de R$ 979.803,64, representando 7,59% da receita líquida de impostos e transferências, DESCUMPRINDO o dispositivo constitucional.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1842

Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que ultrapassaram 7% da receita base do exercício anterior de R$ 12.908.020,05; o Prefeito do Município de Porto Grande, Sr. José Maria Bessa de Oliveira, agiu em desconformidade com o art. 29-A, Inciso I da CF/88.

9.5. Pessoal (Limites Legais - LRF)

9.5.1. *De acordo com a Análise Técnica realizada no RGF do 1° quadrimestre de 2019, (Processo nº 005241/2019-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Executivo de Porto Grande, totalizaram R$23.519.657,80; correspondente a 65,88% da RCL de R$ 35.701.133,12; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.*

9.5.2. *A Análise Técnica no RGF do 2° quadrimestre de 2019 da Prefeitura de Porto Grande, (Processo nº 009199/2019-TCE/AP), constatou que o demonstrativo da despesa com pessoal apresentou um gasto na ordem de R$ 23.755.934,83; representando 67,23% da RCL de R$ 35.335.692,02; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.*

9.5.3. *Já no RGF do 3° quadrimestre da Prefeitura Municipal de Porto Grande, (Processo nº 001030/2020-TCE/AP), o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de R$ 24.704.192,10, representando 65,79% da RCL de R$ 37.550.456,16; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.*

9.5.5. *Constatou-se que a despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2019, totalizou R$ 25.396.227,90; correspondente a 67,63% da RCL, (R$37.550.456,16), descumprindo o limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.*

9.5.6. *Urge demonstrar a divergência dos valores da Receita Corrente Líquida registrados no RGF do 3° quadrimestre de 2019 da Prefeitura Municipal de Porto Grande (R$37.550.456,16), com o registrado no Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 2019 (R$45.907.312,60).*

10. Sistema de Controle Interno

Conforme o item 2.2, VII deste relatório, a Prefeitura Municipal de Porto Grande não encaminhou o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento do exercício 2019, conforme determina o art. 74 da CF/88.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

11.2. Conclusão

*Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer Prévio, referente às Contas de Governo do Município de Porto Grande, conclua pela rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade do Sr.José Maria Bessa de Oliveira, em especial pela abertura de créditos adicionais sem autorização legislativa (**item 3.4.4**), não aplicação do percentual mínimo em educação (**item 9.1.3**), repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88 (**item 9.4**), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (**item 9.5.3**), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (**item 9.5.5**) e deficiência do Controle Interno (**item 10**).*

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1843

Com vistas ao cumprimento do disposto no **§ 4º,** do **art. 73** do Regimento Interno - TCE/AP, em 13/10/2021, determinei à SEGER que encaminhasse, para conhecimento, em mídia (CD) o Relatório Técnico das Contas do Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, ao Presidente e demais Conselheiros e Procuradora-Geral de Contas deste Tribunal, e ao Sr. José Maria Bessa de Oliveira, Prefeito do Município de Porto Grande.

O que foi cumprindo por meio das Comunicações Internas:

- CI nº 446/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Presidência (item 32);
- CI nº 447/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 07 (item 33);
- CI nº 448/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 06 (item 34);
- CI nº 449/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 01 (item 35);
- CI nº 450/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 04 (item 36);
- CI nº 451/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 05 (item 37);
- CI nº 452/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para o Ministério Público de Contas (item 38).

E do Ofício nº 151/2019-SEGER/TCE, de 19/10/2021, endereçado ao Sr. José Maria Bessa de Oliveira, Prefeito Municipal de Porto Grande, enviado pelo Correios, via Sedex nº DM 196 892 605 BR. Objeto entregue ao destinatário em 27/10/2021, (item 39).

E em atenção ao artigo 74, da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, em 04/11/2021, encaminhei os autos ao Ministério Público de Contas para manifestação na forma regimental, (item 41).

O *parquet* de Contas manifestou-se no **Parecer nº 910/2021-MPC/AP,** de 02/12/2021, (item 42), o MPC, assim se manifestou:

> *" ... pela emissão de PARECER PRÉVIO DE REJEIÇÃO, das Contas de Governo do Município de Porto Grande, sob responsabilidade do Sr. José Maria Bessa de Oliveira, exercício de 2019, nos termos de o inciso II, do art. 112 da Carta Estadual c/c o inciso II do art. 26 da Lei Orgânica do TCE/AP, bem como, pelo envio das referidas contas ao Poder Legislativo Municipal para o devido julgamento.*
>
> *RECOMENDA, que seja comunicado ao Ministério Público do Estado do Amapá – MPE/AP, tendo em vista que alguns dos tipos administrativos de conduta podem caracterizar violação a comandos normativos constantes na Lei de Improbidade Administrativa.*
>
> *Por fim, uma vez identificado nos subitens 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3, que a Prefeitura ultrapassou o limite de gastos com pessoal definido no art. 20, inc. III, "b" da LRF, que seja formalizada, em autos apartados, procedimento afeto à aplicação de multa ao Senhor José Maria Bessa de Oliveira – Prefeito, à época, do Município de Porto Grande, exercício de 2019, com fulcro no art. 5º, inciso IV, bem como, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.028/2000. (Lei dos crimes fiscais), caso ainda pendente tal ato".*

É o relatório.

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1844

PROPOSTA DE PARECER PRÉVIO

Diante do relatado, proponho a emissão de **Parecer Prévio PELA REJEIÇÃO** das **Contas de Governo do Município de Porto Grande**, referente ao **exercício de 2019**, de responsabilidade do Senhor **José Maria Bessa de Oliveira**, conforme artigo 90, "caput" da Resolução Normativa nº 115/03-TCE/AP, tendo em vista a configuração das irregularidades classificadas na **Instrução Normativa nº 001/2014-TCE/AP**:

- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE –** CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) – Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descritos **itens 1.7, 2.1** e **3.2.1** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR – GRAVÍSSIMA** – RGS4 (CONTROLE INTERNO) – Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à prestação de contas, conforme descritos nos **itens 2.2** e **3.2.2** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE -** LG73 (ORÇAMENTO) – Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.3** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA** - CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) – Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa, conforme descrito no **item 3.4.4** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE -** LG69 (RECEITA) - Insuficiência de arrecadação tributária quando não comprovadas providências de combate à evasão e a sonegação e demais medidas para o incremento das receitas tributárias, conforme descrito no **item 4.1** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS12 (ORÇAMENTO) – Ocorrência de déficit na execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas para correção, conforme descrito no **item 8.2.3** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS14 (ORÇAMENTO) – Ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que o ativo financeiro), evidenciando desequilíbrio das contas públicas, conforme descrito no **item 8.4.1** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE** - CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) – Cancelamento de restos a pagar sem a comprovação do fato gerador, conforme descrito no **item 8.6** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA -** CGS1 (DESPESA/ENSINO) – Não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de imposto, compreendida a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme descrito no **item 9.1.3** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA -** CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) – Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme descrito no **item 9.4** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) – Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito nos **itens 9.5.1, 9.5.2** e **9.5.3** do Relatório Técnico;

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1845

- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS17 (PESSOAL) – Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60%, conforme descrito no **item 9.5.5** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE** – CG2 (CONTABILIDADE) – Existência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis, conforme descrito no **item 9.5.6** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE** – CG2 (CONTROLE INTERNO) – Inexistência e/ou deficiência do Controle Interno, conforme descrito no **item 10** do Relatório Técnico.

É a proposta.

Macapá, 20 de julho de 2023.

(Assinado digitalmente)
Cons. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
Relatora

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 20/07/2023 11:05:57**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 96D8ADEC656B3DA03D890741A1930173

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1846

DESPACHO

Processo nº 004736/2020-TCE/AP

À SEGER,

Encaminho o presente processo para que seja distribuído o Relatório e a Proposta de Parecer Prévio ao Senhor Presidente e demais Conselheiros e ao Procurador-Geral de Contas deste Tribunal, para conhecimento. E ao Sr. José Maria Bessa de Oliveira – Prefeito do Município de Porto Grande (exercício de 2019), com ciência ao ex-Secretário de Finanças do Município, para querendo, apresentem contrarrazões ou os esclarecimentos que julgarem necessários, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do seu recebimento, tudo nos termos do artigo 78, incisos I e II do Regimento Interno desta Corte de Contas, dispositivo o qual utilizo por analogia.

E que seja reenviado ao Sr. José Maria Bessa de Oliveira, o Relatório Técnico, item 30, dos autos.

Macapá, 20 de julho de 2023.

(Assinado digitalmente)
Conselheira MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
Relatora

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 20/07/2023 11:05:57**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - A292A7619A6667C3B4BDD5976FFF15AA

008223/2023 - Não-julgado - Pag 1
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1847

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

COMUNICAÇÃO INTERNA

C I. Nº 369/2023-SEGER/TCE/AP **DATA: 26/7/2023**
DA : SECRETARIA GERAL
PARA : PRESIDÊNCIA
ASSUNTO : Relatório e a Proposta de Parecer Prévio das Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Conselheiro MICHEL HOUAT HARB
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Senhor Presidente,

Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, Relatora do Processo nº/TC/004736/2020-TCE/AP – que trata das Contas de Governo do Chefe do Poder do Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, encaminho-lhe, por analogia, nos termos do inc. I do art. 78 da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá), em anexo, o Relatório e a Proposta de Parecer Prévio para conhecimento de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **DAMILTON BARBOSA SALOMAO - 26/07/2023 13:38:47**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - C1E6C02AB992DE22CA752D0E0E67BF5D

008223/2023 - Não-julgado - Pag 2
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1848

PROCESSO: **004736/2020-TCE/AP (ELETRÔNICO)**
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE - EXERCÍCIO DE 2019
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

RELATÓRIO

Tratam-se da **Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Porto Grande**, referente ao **exercício financeiro de 2019,** sob a responsabilidade do Senhor **José Maria Bessa de Oliveira**, prestadas em cumprimento ao artigo 71, inciso I, combinado com o artigo 75, ambos da Constituição Federal; artigo 112, inciso II, da Constituição Estadual e artigo 26, inciso II, da Resolução Normativa nº 115/2003-RITCE/AP.

A Prestação de Contas foi recebida neste Egrégio Tribunal em 12/08/2020, **intempestivamente,** através do Ofício nº 160/2020-GAB/PRES/CMPG, de 10/08/2020, (Item 1). Além do Ofício, a Prestação de Contas veio instruída com vários anexos.

Constam apensados a presente Prestação de Contas os seguintes processos:

- Processos n.º: 009199/2019-TCE/AP, 009756/2019-TCE/AP, 005241-TCE/AP e 001030/2020-TCE/AP – Relatórios de Gestão Fiscal – RGF's do 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2019, da Prefeitura Municipal de Porto Grande;
- Processos n.º: 006419/2019-TCE/AP, 008157/2019-TCE/AP, 008677/2019-TCE/AP, 005671/2019-TCE/AP, 006501/2019-TCE/AP, 002340/2019-TCE/AP, 009465/2019-TCE/AP, 010309/2019-TCE/AP, 001646/2019-TCE/AP, 004822/2019-TCE/AP, 003462/2019-TCE/AP, 000490/2020-TCE/AP e 000491/2020-TCE/AP – Balancetes mensais da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019;
- Processos n.º: 002835/2019-TCE/AP, 010616/2019-TCE/AP, 009200/2019-TCE/AP, 010644/2019-TCE/AP, 005240/2019-TCE/AP e 001029/2020-TCE/AP – Relatórios Resumidos de Execução Orçamentárias – RREO's da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019;
- Processos n.º: 002953/2019-TCE/AP e 000338/2019-TCE/AP – Lei Orçamentária Anual – LOA do Município de Porto Grande, exercício de 2019.

Conforme o disposto na Resolução Executiva nº 069/2018-TCE/AP, o processo foi distribuído a minha relatoria em 12/08/2020, (item 27). Na mesma data, encaminhei a 3ª ICE para instrução, (item 28).

A análise documental e as informações foram realizadas pela Comissão designada pela **Portaria nº 450/2021-TCE/AP**, de 24/09/2021, que resultou no **Relatório Técnico** (item 30.RELTEC – 92/2021), de 13/10/2021. O presente relatório visa subsidiar a emissão de parecer prévio, **destacando os seguintes pontos**:

COMUNICAÇÃO INTERNA - 735/2023 - 27/02/2023 - Este processo possui apensamentos

1.7. Da Remessa ao TCE de Demonstrativos Fiscais

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do 3° bimestre de 2019, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, arts. 52 e 53 da LRF e art. 2° da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, foi enviado ao TCE/AP fora do prazo legal.

2. Da apresentação da prestação de contas

2.1. *O presente processo foi remetido ao TCE/AP fora do prazo, estabelecido na Decisão Normativa n° 014/2020-TCE/AP.*

2.2. *A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto ausentes alguns documentos.*

3. Instrumentos de Planejamento

3.1. Plano Plurianual - PPA

O Plano Plurianual do município de Porto Grande, para o período de 2018 a 2021, foi enviado ao TCE/AP, cumprindo o estabelecido no art. 10, inciso I, "b" da Resolução Normativa n° 133/2005 - TCE/AP.

3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

3.2.1. *A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício 2019, foi enviada ao TCE/AP fora do prazo, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.*

3.2.2. *A Prefeitura Municipal de Porto Grande encaminhou a LDO de 2019 sem o Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF.*

3.3. Lei Orçamentária Anual - LOA

3.3.1. *A LOA referente ao exercício de 2019, foi enviada dentro do prazo ao Tribunal de Contas, cumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa n° 133/2005-TCE/AP.*

3.3.2. *A Lei n° 474/2018, de 21/12/2018, estimou a receita do município de Porto Grande para o exercício 2019 em R$ 35.410.212,00 e fixou a despesa total no mesmo valor.*

3.3.3. *Segundo o art. 4°, inciso I, da LOA, fica autorizado o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de 20% da despesa fixada no orçamento.*

3.3.4. *Segundo o art. 4°, parágrafo único e alíneas, o limite de que trata o item anterior não será onerado quando os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados, suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas de Fundos dependentes, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal ativo, dívida ativa, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais, abrir créditos suplementares até o limite consignado da reserva de contingência , abrir créditos suplementares por anulação parcial ou total de dotações, transpor, remanejar ou transferir recursos.*

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

COMUNICAÇÃO INTERNA - 735E2023 4712025 29 processo possui apensamentos

008223/2023 - Não-julgado - Pag 4
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1850

3.4. Créditos Adicionais

A Prefeitura Municipal de Porto Grande apresentou 18 (dezoito) cópias de decretos que alteraram o orçamento, face da abertura de créditos adicionais, conforme demonstrado na folha 10, deste relatório.

3.4.4. Considerações sobre os Créditos Adicionais

3.4.4.1. *Os decretos de alteração orçamentária apresentados pela Prefeitura de Porto Grande não especificaram se as fontes de recursos para a abertura dos créditos suplementares eram provenientes de recursos vinculados ou transferências voluntárias. Tampouco existem informações nas notas explicativas e no relatório do Balanço Geral a respeito, o que impossibilitou a apuração do disposto no item 3.3.4.*

3.4.4.2. *Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares abertos no exercício, constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima do limite autorizado, demonstrado na folha 11 deste relatório.*

4. Receita Orçamentária

O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de R$40.920.463,18, conforme o Anexo 10.

4.1. Da não cobrança da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora

4.1.1. *Em 2019, a Prefeitura de Porto Grande não realizou a arrecadação de receitas provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU, conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas*

4.2. Receita Corrente Líquida

Em 2019, a RCL do município de Porto Grande, segundo o RREO do 6º bimestre de 2019 (Processo nº 001029/2020-TCE/AP), totalizou R$ 37.550.456,16.

5. Despesa Orçamentária

O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi de R$ 43.314.203,78; conforme o Anexo 11.

6. Resultado Primário

Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, não foi possível analisar o Resultado Primário do exercício.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

7. Resultado Nominal

Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, não foi possível analisar o Resultado Nominal do exercício.

8.2. Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei n° 4.320/64

8.2.3. Resultado da Execução Orçamentária *- Quociente do Resultado da Execução Orçamentária (QREO)*

Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um Quociente do Resultado da Execução Orçamentária em R$ 0,94; demonstrando Déficit na Execução Orçamentária, pois que a receita arrecadada foi menor do que a despesa realizada no exercício.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 735/2023 - 4712025-19 - Este processo possui apensamentos

008223/2023 - Não-julgado - Pag 5
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1851

8.4. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei n° 4.320/64)

8.4.1. Situação Financeira *- Quociente da Situação Financeira (QSF)*

O Quociente da Situação Financeira é de R$ 0,87; demonstrando uma situação financeira deficitária. Nesse caso, o Ativo Financeiro é menor que o Passivo Financeiro.

8.6. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei n° 4.320/64)

Segundo o Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram baixados no exercício o valor de R$ 2.655.434,22, referente a restos a pagar processados. Segundo o Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar processados no exercício totalizaram R$ 2.619,847,39.

A diferença entre a baixa ocorrida no Demonstrativo da Dívida Flutuante e o pagamento registrado no Balanço Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa, (R$ 35.586,83), e deveria ser evidenciada na Demonstração das Variações Patrimoniais como ganhos com desincorporação de passivos.

9. Cumprimento de Normas Constitucionais

9.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

A CF/88, em seu Título VIII - Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

9.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE

De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), a despesa empenhada em toda a Função Educação foi igual a R$ 18.550.554,55.

De acordo com os dados do SIOPE, publicados no site do FNDE, na internet, as despesas com ações típicas de MDE totalizaram R$ 17.253.950,70.

Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município de Porto Grande aplicou em MDE um montante inferior ao limite mínimo constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a 24,18% da receita líquida resultante de imposto.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

9.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB

9.2.1. Contribuição para o FUNDEB

Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2019, era de R$ 2.620.813,14.

9.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério

O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 e o art. 22 da Lei n º 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB seja destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. De acordo com os dados levantados no SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram R$ 15.168.413,67.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 735/2023 - 5/12/2023 - 14:49 - Este processo possui apensamentos

008223/2023 - Não-julgado - Pag 6
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1852

Desse total, foram aplicados R$ 10.005.001,31 para pagamento dos profissionais do magistério. Este valor corresponde a 65,18% da receita total do fundo, indicando que o município de Porto Grande cumpriu o referido dispositivo constitucional.

9.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde

O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.

9.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 2019, a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou R$ 15.918.396,90.

O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF /88, no mínimo 15% da receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, R$ 2.387.759,53.

9.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde

Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do exercício anterior cancelados no exercício considerado. Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de saúde o valor de R$ 2.811.478,57, correspondente a 17,66% da receita líquida resultante de impostos e transferências, cumprindo o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88.

9.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal

O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7% para municípios com população de até 100.000 habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.

O §2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite definido no referido artigo.

De acordo com a prestação de contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2018, (Processo nº 004048/2019-TCE/AP), a receita líquida de impostos e transferências foi na ordem de R$ 12.908.020,05.

A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Anual da Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2019, (Processo nº 003462/2020-TCE/AP), e na presente prestação de contas de governo, foi de R$ 979.803,64, representando 7,59% da receita líquida de impostos e transferências, DESCUMPRINDO o dispositivo constitucional.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

COMUNICAÇÃO INTERNA - 735/2023 - 6712025-519 Este processo possui apensamentos

008223/2023 - Não-julgado - Pag 7
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1853

Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que ultrapassaram 7% da receita base do exercício anterior de R$ 12.908.020,05; o Prefeito do Município de Porto Grande, Sr. José Maria Bessa de Oliveira, agiu em desconformidade com o art. 29-A, Inciso I da CF/88.

9.5. Pessoal (Limites Legais - LRF)

9.5.1. *De acordo com a Análise Técnica realizada no RGF do 1° quadrimestre de 2019, (Processo nº 005241/2019-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Executivo de Porto Grande, totalizaram R$23.519.657,80; correspondente a 65,88% da RCL de R$ 35.701.133,12; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.*

9.5.2. *A Análise Técnica no RGF do 2° quadrimestre de 2019 da Prefeitura de Porto Grande, (Processo nº 009199/2019-TCE/AP), constatou que o demonstrativo da despesa com pessoal apresentou um gasto na ordem de R$ 23.755.934,83; representando 67,23% da RCL de R$ 35.335.692,02; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.*

9.5.3. *Já no RGF do 3° quadrimestre da Prefeitura Municipal de Porto Grande, (Processo nº 001030/2020-TCE/AP), o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de R$ 24.704.192,10, representando 65,79% da RCL de R$ 37.550.456,16; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.*

9.5.5. *Constatou-se que a despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2019, totalizou R$ 25.396.227,90; correspondente a 67,63% da RCL, (R$37.550.456,16), descumprindo o limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.*

9.5.6. *Urge demonstrar a divergência dos valores da Receita Corrente Líquida registrados no RGF do 3° quadrimestre de 2019 da Prefeitura Municipal de Porto Grande (R$37.550.456,16), com o registrado no Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 2019 (R$45.907.312,60).*

10. Sistema de Controle Interno

Conforme o item 2.2, VII deste relatório, a Prefeitura Municipal de Porto Grande não encaminhou o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento do exercício 2019, conforme determina o art. 74 da CF/88.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

11.2. Conclusão

*Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer Prévio, referente às Contas de Governo do Município de Porto Grande, conclua pela rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade do Sr.José Maria Bessa de Oliveira, em especial pela abertura de créditos adicionais sem autorização legislativa (**item 3.4.4**), não aplicação do percentual mínimo em educação (**item 9.1.3**), repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88 (**item 9.4**), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (**item 9.5.3**), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (**item 9.5.5**) e deficiência do Controle Interno (**item 10**).*

COMUNICAÇÃO INTERNA - 735/2023 - 7/12/2023 - Este processo possui apensamentos

008223/2023 - Não-julgado - Pag 8
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1854

Com vistas ao cumprimento do disposto no **§ 4º,** do **art. 73** do Regimento Interno - TCE/AP, em 13/10/2021, determinei à SEGER que encaminhasse, para conhecimento, em mídia (CD) o Relatório Técnico das Contas do Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, ao Presidente e demais Conselheiros e Procuradora-Geral de Contas deste Tribunal, e ao Sr. José Maria Bessa de Oliveira, Prefeito do Município de Porto Grande.

O que foi cumprindo por meio das Comunicações Internas:

- CI nº 446/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Presidência (item 32);
- CI nº 447/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 07 (item 33);
- CI nº 448/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 06 (item 34);
- CI nº 449/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 01 (item 35);
- CI nº 450/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 04 (item 36);
- CI nº 451/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 05 (item 37);
- CI nº 452/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para o Ministério Público de Contas (item 38).

E do Ofício nº 151/2019-SEGER/TCE, de 19/10/2021, endereçado ao Sr. José Maria Bessa de Oliveira, Prefeito Municipal de Porto Grande, enviado pelo Correios, via Sedex nº DM 196 892 605 BR. Objeto entregue ao destinatário em 27/10/2021, (item 39).

E em atenção ao artigo 74, da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, em 04/11/2021, encaminhei os autos ao Ministério Público de Contas para manifestação na forma regimental, (item 41).

O *parquet* de Contas manifestou-se no **Parecer nº 910/2021-MPC/AP,** de 02/12/2021, (item 42), o MPC, assim se manifestou:

> *" ... pela emissão de PARECER PRÉVIO DE REJEIÇÃO, das Contas de Governo do Município de Porto Grande, sob responsabilidade do Sr. José Maria Bessa de Oliveira, exercício de 2019, nos termos de o inciso II, do art. 112 da Carta Estadual c/c o inciso II do art. 26 da Lei Orgânica do TCE/AP, bem como, pelo envio das referidas contas ao Poder Legislativo Municipal para o devido julgamento.*
>
> *RECOMENDA, que seja comunicado ao Ministério Público do Estado do Amapá – MPE/AP, tendo em vista que alguns dos tipos administrativos de conduta podem caracterizar violação a comandos normativos constantes na Lei de Improbidade Administrativa.*
>
> *Por fim, uma vez identificado nos subitens 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3, que a Prefeitura ultrapassou o limite de gastos com pessoal definido no art. 20, inc. III, "b" da LRF, que seja formalizada, em autos apartados, procedimento afeto à aplicação de multa ao Senhor José Maria Bessa de Oliveira – Prefeito, à época, do Município de Porto Grande, exercício de 2019, com fulcro no art. 5º, inciso IV, bem como, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.028/2000. (Lei dos crimes fiscais), caso ainda pendente tal ato".*

É o relatório.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 735/2023 - 6/12/2023 - Este processo possui apensamentos

008223/2023 - Não-julgado - Pag 9
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1855

PROPOSTA DE PARECER PRÉVIO

Diante do relatado, proponho a emissão de **Parecer Prévio PELA REJEIÇÃO** das **Contas de Governo do Município de Porto Grande**, referente ao **exercício de 2019**, de responsabilidade do Senhor **José Maria Bessa de Oliveira**, conforme artigo 90, "caput" da Resolução Normativa nº 115/03-TCE/AP, tendo em vista a configuração das irregularidades classificadas na **Instrução Normativa nº 001/2014-TCE/AP**:

- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE –** CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) – Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descritos **itens 1.7, 2.1** e **3.2.1** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR – GRAVÍSSIMA** – RGS4 (CONTROLE INTERNO) – Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à prestação de contas, conforme descritos nos **itens 2.2** e **3.2.2** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE -** LG73 (ORÇAMENTO) – Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.3** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA** - CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) – Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa, conforme descrito no **item 3.4.4** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE -** LG69 (RECEITA) - Insuficiência de arrecadação tributária quando não comprovadas providências de combate à evasão e a sonegação e demais medidas para o incremento das receitas tributárias, conforme descrito no **item 4.1** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS12 (ORÇAMENTO) – Ocorrência de déficit na execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas para correção, conforme descrito no **item 8.2.3** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS14 (ORÇAMENTO) – Ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que o ativo financeiro), evidenciando desequilíbrio das contas públicas, conforme descrito no **item 8.4.1** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE** - CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) – Cancelamento de restos a pagar sem a comprovação do fato gerador, conforme descrito no **item 8.6** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA -** CGS1 (DESPESA/ENSINO) – Não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de imposto, compreendida a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme descrito no **item 9.1.3** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA -** CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) – Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme descrito no **item 9.4** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) – Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito nos **itens 9.5.1, 9.5.2** e **9.5.3** do Relatório Técnico;

COMUNICAÇÃO INTERNA - 735E2023 47120 Este processo possui apensamentos

008223/2023 - Não-julgado - Pag.10
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1856

- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS17 (PESSOAL) – Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60%, conforme descrito no **item 9.5.5** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE** – CG2 (CONTABILIDADE) – Existência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis, conforme descrito no **item 9.5.6** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE** – CG2 (CONTROLE INTERNO) – Inexistência e/ou deficiência do Controle Interno, conforme descrito no **item 10** do Relatório Técnico.

É a proposta.

Macapá, 20 de julho de 2023.

(Assinado digitalmente)
Cons. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
Relatora

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 20/07/2023 11:05:57**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 96D8ADEC656B3DA03D890741A1930173

COMUNICAÇÃO INTERNA - 739/2023 - 20/07/2023 - Este processo possui apensamentos

008225/2023 - Não-julgado - Pag 1
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1857

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

COMUNICAÇÃO INTERNA

C I. Nº 370/2023-SEGER/TCE/AP **DATA: 26/7/2023**
DA : SECRETARIA GERAL
PARA : GABINETE 07
ASSUNTO : Relatório e a Proposta de Parecer Prévio das Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019.

A Sua Excelência ao Senhor
Conselheiro AMIRALDO DA SILVA FAVACHO
1º Vice-Presidente do TCE-AP

Senhor Conselheiro,

Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, Relatora do Processo nº/TC/004736/2020-TCE/AP – que trata das Contas de Governo do Chefe do Poder do Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, encaminho-lhe, por analogia, nos termos do inc. I do art. 78 da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá), em anexo, o Relatório e a Proposta de Parecer Prévio para conhecimento de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **DAMILTON BARBOSA SALOMAO - 26/07/2023 13:38:47**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - DDC25C27E77D0D533AB2DB0A2CDDE499

008225/2023 - Não-julgado - Pag 2
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1858

PROCESSO: **004736/2020-TCE/AP (ELETRÔNICO)**
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE - EXERCÍCIO DE 2019
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

RELATÓRIO

Tratam-se da **Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Porto Grande**, referente ao **exercício financeiro de 2019,** sob a responsabilidade do Senhor **José Maria Bessa de Oliveira**, prestadas em cumprimento ao artigo 71, inciso I, combinado com o artigo 75, ambos da Constituição Federal; artigo 112, inciso II, da Constituição Estadual e artigo 26, inciso II, da Resolução Normativa nº 115/2003-RITCE/AP.

A Prestação de Contas foi recebida neste Egrégio Tribunal em 12/08/2020, **intempestivamente,** através do Ofício nº 160/2020-GAB/PRES/CMPG, de 10/08/2020, (Item 1). Além do Ofício, a Prestação de Contas veio instruída com vários anexos.

Constam apensados a presente Prestação de Contas os seguintes processos:

- Processos n.º: 009199/2019-TCE/AP, 009756/2019-TCE/AP, 005241-TCE/AP e 001030/2020-TCE/AP – Relatórios de Gestão Fiscal – RGF's do 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2019, da Prefeitura Municipal de Porto Grande;
- Processos n.º: 006419/2019-TCE/AP, 008157/2019-TCE/AP, 008677/2019-TCE/AP, 005671/2019-TCE/AP, 006501/2019-TCE/AP, 002340/2019-TCE/AP, 009465/2019-TCE/AP, 010309/2019-TCE/AP, 001646/2019-TCE/AP, 004822/2019-TCE/AP, 003462/2019-TCE/AP, 000490/2020-TCE/AP e 000491/2020-TCE/AP – Balancetes mensais da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019;
- Processos n.º: 002835/2019-TCE/AP, 010616/2019-TCE/AP, 009200/2019-TCE/AP, 010644/2019-TCE/AP, 005240/2019-TCE/AP e 001029/2020-TCE/AP – Relatórios Resumidos de Execução Orçamentárias – RREO's da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019;
- Processos n.º: 002953/2019-TCE/AP e 000338/2019-TCE/AP – Lei Orçamentária Anual – LOA do Município de Porto Grande, exercício de 2019.

Conforme o disposto na Resolução Executiva nº 069/2018-TCE/AP, o processo foi distribuído a minha relatoria em 12/08/2020, (item 27). Na mesma data, encaminhei a 3ª ICE para instrução, (item 28).

A análise documental e as informações foram realizadas pela Comissão designada pela **Portaria nº 450/2021-TCE/AP**, de 24/09/2021, que resultou no **Relatório Técnico** (item 30.RELTEC – 92/2021), de 13/10/2021. O presente relatório visa subsidiar a emissão de parecer prévio, **destacando os seguintes pontos**:

COMUNICAÇÃO INTERNA - 737/2023 - 46/2023 - Este processo possui apensamentos

008225/2023 - Não-julgado - Pag 3
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1859

1.7. Da Remessa ao TCE de Demonstrativos Fiscais

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do 3° bimestre de 2019, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, arts. 52 e 53 da LRF e art. 2° da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, foi enviado ao TCE/AP fora do prazo legal.

2. Da apresentação da prestação de contas

2.1. *O presente processo foi remetido ao TCE/AP fora do prazo, estabelecido na Decisão Normativa n° 014/2020-TCE/AP.*

2.2. *A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto ausentes alguns documentos.*

3. Instrumentos de Planejamento

3.1. Plano Plurianual - PPA

O Plano Plurianual do município de Porto Grande, para o período de 2018 a 2021, foi enviado ao TCE/AP, cumprindo o estabelecido no art. 10, inciso I, "b" da Resolução Normativa n° 133/2005 - TCE/AP.

3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

3.2.1. *A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício 2019, foi enviada ao TCE/AP fora do prazo, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.*

3.2.2. *A Prefeitura Municipal de Porto Grande encaminhou a LDO de 2019 sem o Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF.*

3.3. Lei Orçamentária Anual - LOA

3.3.1. *A LOA referente ao exercício de 2019, foi enviada dentro do prazo ao Tribunal de Contas, cumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa n° 133/2005-TCE/AP.*

3.3.2. *A Lei n° 474/2018, de 21/12/2018, estimou a receita do município de Porto Grande para o exercício 2019 em R$ 35.410.212,00 e fixou a despesa total no mesmo valor.*

3.3.3. *Segundo o art. 4°, inciso I, da LOA, fica autorizado o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de 20% da despesa fixada no orçamento.*

3.3.4. *Segundo o art. 4°, parágrafo único e alíneas, o limite de que trata o item anterior não será onerado quando os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados, suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas de Fundos dependentes, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal ativo, dívida ativa, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais, abrir créditos suplementares até o limite consignado da reserva de contingência , abrir créditos suplementares por anulação parcial ou total de dotações, transpor, remanejar ou transferir recursos.*

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

COMUNICAÇÃO INTERNA - 737/2023 - 46120-5-29 processo possui apensamentos

008225/2023 - Não-julgado - Pag 4
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1860

3.4. Créditos Adicionais

A Prefeitura Municipal de Porto Grande apresentou 18 (dezoito) cópias de decretos que alteraram o orçamento, face da abertura de créditos adicionais, conforme demonstrado na folha 10, deste relatório.

3.4.4. Considerações sobre os Créditos Adicionais

3.4.4.1. *Os decretos de alteração orçamentária apresentados pela Prefeitura de Porto Grande não especificaram se as fontes de recursos para a abertura dos créditos suplementares eram provenientes de recursos vinculados ou transferências voluntárias. Tampouco existem informações nas notas explicativas e no relatório do Balanço Geral a respeito, o que impossibilitou a apuração do disposto no item 3.3.4.*

3.4.4.2. *Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares abertos no exercício, constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima do limite autorizado, demonstrado na folha 11 deste relatório.*

4. Receita Orçamentária

O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de R$40.920.463,18, conforme o Anexo 10.

4.1. Da não cobrança da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora

4.1.1. *Em 2019, a Prefeitura de Porto Grande não realizou a arrecadação de receitas provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU, conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas*

4.2. Receita Corrente Líquida

Em 2019, a RCL do município de Porto Grande, segundo o RREO do 6º bimestre de 2019 (Processo nº 001029/2020-TCE/AP), totalizou R$ 37.550.456,16.

5. Despesa Orçamentária

O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi de R$ 43.314.203,78; conforme o Anexo 11.

6. Resultado Primário

Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, não foi possível analisar o Resultado Primário do exercício.

7. Resultado Nominal

Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, não foi possível analisar o Resultado Nominal do exercício.

8.2. Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei n° 4.320/64

8.2.3. Resultado da Execução Orçamentária *- Quociente do Resultado da Execução Orçamentária (QREO)*

Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um Quociente do Resultado da Execução Orçamentária em R$ 0,94; demonstrando Déficit na Execução Orçamentária, pois que a receita arrecadada foi menor do que a despesa realizada no exercício.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

COMUNICAÇÃO INTERNA - 737/2023 16:12:25:39 Este processo possui apensamentos

8.4. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei n° 4.320/64)

8.4.1. Situação Financeira *- Quociente da Situação Financeira (QSF)*

O Quociente da Situação Financeira é de R$ 0,87; demonstrando uma situação financeira deficitária. Nesse caso, o Ativo Financeiro é menor que o Passivo Financeiro.

8.6. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei n° 4.320/64)

Segundo o Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram baixados no exercício o valor de R$ 2.655.434,22, referente a restos a pagar processados. Segundo o Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar processados no exercício totalizaram R$ 2.619,847,39.

A diferença entre a baixa ocorrida no Demonstrativo da Dívida Flutuante e o pagamento registrado no Balanço Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa, (R$ 35.586,83), e deveria ser evidenciada na Demonstração das Variações Patrimoniais como ganhos com desincorporação de passivos.

9. Cumprimento de Normas Constitucionais

9.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

A CF/88, em seu Título VIII - Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

9.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE

De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), a despesa empenhada em toda a Função Educação foi igual a R$ 18.550.554,55.

De acordo com os dados do SIOPE, publicados no site do FNDE, na internet, as despesas com ações típicas de MDE totalizaram R$ 17.253.950,70.

Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município de Porto Grande aplicou em MDE um montante inferior ao limite mínimo constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a 24,18% da receita líquida resultante de imposto.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

9.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB

9.2.1. Contribuição para o FUNDEB

Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2019, era de R$ 2.620.813,14.

9.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério

O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 e o art. 22 da Lei n º 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB seja destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. De acordo com os dados levantados no SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram R$ 15.168.413,67.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 737/2023 - 6/12/2023 - 14:49 - Este processo possui apensamentos

008225/2023 - Não-julgado - Pag 6
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1862

Desse total, foram aplicados R$ 10.005.001,31 para pagamento dos profissionais do magistério. Este valor corresponde a 65,18% da receita total do fundo, indicando que o município de Porto Grande cumpriu o referido dispositivo constitucional.

9.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde

O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.

9.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 2019, a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou R$ 15.918.396,90.

O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF /88, no mínimo 15% da receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, R$ 2.387.759,53.

9.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde

Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do exercício anterior cancelados no exercício considerado. Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de saúde o valor de R$ 2.811.478,57, correspondente a 17,66% da receita líquida resultante de impostos e transferências, cumprindo o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88.

9.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal

O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7% para municípios com população de até 100.000 habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.

O §2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite definido no referido artigo.

De acordo com a prestação de contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2018, (Processo nº 004048/2019-TCE/AP), a receita líquida de impostos e transferências foi na ordem de R$ 12.908.020,05.

A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Anual da Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2019, (Processo nº 003462/2020-TCE/AP), e na presente prestação de contas de governo, foi de R$ 979.803,64, representando 7,59% da receita líquida de impostos e transferências, DESCUMPRINDO o dispositivo constitucional.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

COMUNICAÇÃO INTERNA - 737/2023 16/02/2023 Este processo possui apensamentos

008225/2023 - Não-julgado - Pag 7
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1863

Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que ultrapassaram 7% da receita base do exercício anterior de R$ 12.908.020,05; o Prefeito do Município de Porto Grande, Sr. José Maria Bessa de Oliveira, agiu em desconformidade com o art. 29-A, Inciso I da CF/88.

9.5. Pessoal (Limites Legais - LRF)

9.5.1. *De acordo com a Análise Técnica realizada no RGF do 1° quadrimestre de 2019, (Processo nº 005241/2019-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Executivo de Porto Grande, totalizaram R$23.519.657,80; correspondente a 65,88% da RCL de R$ 35.701.133,12; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.*

9.5.2. *A Análise Técnica no RGF do 2° quadrimestre de 2019 da Prefeitura de Porto Grande, (Processo nº 009199/2019-TCE/AP), constatou que o demonstrativo da despesa com pessoal apresentou um gasto na ordem de R$ 23.755.934,83; representando 67,23% da RCL de R$ 35.335.692,02; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.*

9.5.3. *Já no RGF do 3° quadrimestre da Prefeitura Municipal de Porto Grande, (Processo nº 001030/2020-TCE/AP), o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de R$ 24.704.192,10, representando 65,79% da RCL de R$ 37.550.456,16; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.*

9.5.5. *Constatou-se que a despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2019, totalizou R$ 25.396.227,90; correspondente a 67,63% da RCL, (R$37.550.456,16), descumprindo o limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.*

9.5.6. *Urge demonstrar a divergência dos valores da Receita Corrente Líquida registrados no RGF do 3° quadrimestre de 2019 da Prefeitura Municipal de Porto Grande (R$37.550.456,16), com o registrado no Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 2019 (R$45.907.312,60).*

10. Sistema de Controle Interno

Conforme o item 2.2, VII deste relatório, a Prefeitura Municipal de Porto Grande não encaminhou o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento do exercício 2019, conforme determina o art. 74 da CF/88.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

11.2. Conclusão

*Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer Prévio, referente às Contas de Governo do Município de Porto Grande, conclua pela rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade do Sr.José Maria Bessa de Oliveira, em especial pela abertura de créditos adicionais sem autorização legislativa (**item 3.4.4**), não aplicação do percentual mínimo em educação (**item 9.1.3**), repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88 (**item 9.4**), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (**item 9.5.3**), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (**item 9.5.5**) e deficiência do Controle Interno (**item 10**).*

COMUNICAÇÃO INTERNA - 737/2023 - 7612025-89 Este processo possui apensamentos

008225/2023 - Não-julgado - Pag 8
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1864

Com vistas ao cumprimento do disposto no **§ 4º,** do **art. 73** do Regimento Interno - TCE/AP, em 13/10/2021, determinei à SEGER que encaminhasse, para conhecimento, em mídia (CD) o Relatório Técnico das Contas do Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, ao Presidente e demais Conselheiros e Procuradora-Geral de Contas deste Tribunal, e ao Sr. José Maria Bessa de Oliveira, Prefeito do Município de Porto Grande.

O que foi cumprindo por meio das Comunicações Internas:

- CI nº 446/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Presidência (item 32);
- CI nº 447/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 07 (item 33);
- CI nº 448/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 06 (item 34);
- CI nº 449/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 01 (item 35);
- CI nº 450/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 04 (item 36);
- CI nº 451/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 05 (item 37);
- CI nº 452/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para o Ministério Público de Contas (item 38).

E do Ofício nº 151/2019-SEGER/TCE, de 19/10/2021, endereçado ao Sr. José Maria Bessa de Oliveira, Prefeito Municipal de Porto Grande, enviado pelo Correios, via Sedex nº DM 196 892 605 BR. Objeto entregue ao destinatário em 27/10/2021, (item 39).

E em atenção ao artigo 74, da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, em 04/11/2021, encaminhei os autos ao Ministério Público de Contas para manifestação na forma regimental, (item 41).

O *parquet* de Contas manifestou-se no **Parecer nº 910/2021-MPC/AP,** de 02/12/2021, (item 42), o MPC, assim se manifestou:

> *" ... pela emissão de PARECER PRÉVIO DE REJEIÇÃO, das Contas de Governo do Município de Porto Grande, sob responsabilidade do Sr. José Maria Bessa de Oliveira, exercício de 2019, nos termos de o inciso II, do art. 112 da Carta Estadual c/c o inciso II do art. 26 da Lei Orgânica do TCE/AP, bem como, pelo envio das referidas contas ao Poder Legislativo Municipal para o devido julgamento.*
>
> *RECOMENDA, que seja comunicado ao Ministério Público do Estado do Amapá – MPE/AP, tendo em vista que alguns dos tipos administrativos de conduta podem caracterizar violação a comandos normativos constantes na Lei de Improbidade Administrativa.*
>
> *Por fim, uma vez identificado nos subitens 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3, que a Prefeitura ultrapassou o limite de gastos com pessoal definido no art. 20, inc. III, "b" da LRF, que seja formalizada, em autos apartados, procedimento afeto à aplicação de multa ao Senhor José Maria Bessa de Oliveira – Prefeito, à época, do Município de Porto Grande, exercício de 2019, com fulcro no art. 5º, inciso IV, bem como, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.028/2000. (Lei dos crimes fiscais), caso ainda pendente tal ato".*

É o relatório.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 737/2023 46120 Este processo possui apensamentos

008225/2023 - Não-julgado - Pag 9
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1865

PROPOSTA DE PARECER PRÉVIO

Diante do relatado, proponho a emissão de **Parecer Prévio PELA REJEIÇÃO** das **Contas de Governo do Município de Porto Grande**, referente ao **exercício de 2019**, de responsabilidade do Senhor **José Maria Bessa de Oliveira**, conforme artigo 90, "caput" da Resolução Normativa nº 115/03-TCE/AP, tendo em vista a configuração das irregularidades classificadas na **Instrução Normativa nº 001/2014-TCE/AP**:

- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE –** CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) – Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descritos **itens 1.7, 2.1** e **3.2.1** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR – GRAVÍSSIMA** – RGS4 (CONTROLE INTERNO) – Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à prestação de contas, conforme descritos nos **itens 2.2** e **3.2.2** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE -** LG73 (ORÇAMENTO) – Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.3** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA** - CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) – Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa, conforme descrito no **item 3.4.4** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE -** LG69 (RECEITA) - Insuficiência de arrecadação tributária quando não comprovadas providências de combate à evasão e a sonegação e demais medidas para o incremento das receitas tributárias, conforme descrito no **item 4.1** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS12 (ORÇAMENTO) – Ocorrência de déficit na execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas para correção, conforme descrito no **item 8.2.3** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS14 (ORÇAMENTO) – Ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que o ativo financeiro), evidenciando desequilíbrio das contas públicas, conforme descrito no **item 8.4.1** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE** - CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) – Cancelamento de restos a pagar sem a comprovação do fato gerador, conforme descrito no **item 8.6** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA -** CGS1 (DESPESA/ENSINO) – Não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de imposto, compreendida a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme descrito no **item 9.1.3** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA -** CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) – Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme descrito no **item 9.4** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) – Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito nos **itens 9.5.1, 9.5.2** e **9.5.3** do Relatório Técnico;

COMUNICAÇÃO INTERNA - 737E2023 46120E89 Este processo possui apensamentos

008225/2023 - Não-julgado - Pag.10
TC/000736/2020 - Não-julgado - Pag 1866

- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS17 (PESSOAL) – Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60%, conforme descrito no **item 9.5.5** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE** – CG2 (CONTABILIDADE) – Existência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis, conforme descrito no **item 9.5.6** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE** – CG2 (CONTROLE INTERNO) – Inexistência e/ou deficiência do Controle Interno, conforme descrito no **item 10** do Relatório Técnico.

É a proposta.

Macapá, 20 de julho de 2023.

(Assinado digitalmente)
Cons. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
Relatora

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 20/07/2023 11:05:57**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 96D8ADEC656B3DA03D890741A1930173

COMUNICAÇÃO INTERNA - 737/2023 - GAB 02 - Este processo possui apensamentos

008228/2023 - Não-julgado - Pag 1
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1867

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

COMUNICAÇÃO INTERNA

C I. Nº 371/2023-SEGER/TCE/AP **DATA: 26/7/2023**
DA : SECRETARIA GERAL
PARA : GABINETE 04
ASSUNTO : Relatório e a Proposta de Parecer Prévio das Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Conselheiro PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS
2º Vice-Presidente do TCE-AP

Senhor Conselheiro,

Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, Relatora do Processo nº/TC/004736/2020-TCE/AP – que trata das Contas de Governo do Chefe do Poder do Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, encaminho-lhe, por analogia, nos termos do inc. I do art. 78 da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá), em anexo, o Relatório e a Proposta de Parecer Prévio para conhecimento de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **DAMILTON BARBOSA SALOMAO - 26/07/2023 13:38:47**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 599E4E0EFD950540BB91AC5CD60837DC

008228/2023 - Não-julgado - Pag 2
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1868

PROCESSO: **004736/2020-TCE/AP (ELETRÔNICO)**
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE - EXERCÍCIO DE 2019
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

RELATÓRIO

Tratam-se da **Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Porto Grande**, referente ao **exercício financeiro de 2019,** sob a responsabilidade do Senhor **José Maria Bessa de Oliveira**, prestadas em cumprimento ao artigo 71, inciso I, combinado com o artigo 75, ambos da Constituição Federal; artigo 112, inciso II, da Constituição Estadual e artigo 26, inciso II, da Resolução Normativa nº 115/2003-RITCE/AP.

A Prestação de Contas foi recebida neste Egrégio Tribunal em 12/08/2020, **intempestivamente,** através do Ofício nº 160/2020-GAB/PRES/CMPG, de 10/08/2020, (Item 1). Além do Ofício, a Prestação de Contas veio instruída com vários anexos.

Constam apensados a presente Prestação de Contas os seguintes processos:

- Processos n.º: 009199/2019-TCE/AP, 009756/2019-TCE/AP, 005241-TCE/AP e 001030/2020-TCE/AP – Relatórios de Gestão Fiscal – RGF's do 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2019, da Prefeitura Municipal de Porto Grande;
- Processos n.º: 006419/2019-TCE/AP, 008157/2019-TCE/AP, 008677/2019-TCE/AP, 005671/2019-TCE/AP, 006501/2019-TCE/AP, 002340/2019-TCE/AP, 009465/2019-TCE/AP, 010309/2019-TCE/AP, 001646/2019-TCE/AP, 004822/2019-TCE/AP, 003462/2019-TCE/AP, 000490/2020-TCE/AP e 000491/2020-TCE/AP – Balancetes mensais da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019;
- Processos n.º: 002835/2019-TCE/AP, 010616/2019-TCE/AP, 009200/2019-TCE/AP, 010644/2019-TCE/AP, 005240/2019-TCE/AP e 001029/2020-TCE/AP – Relatórios Resumidos de Execução Orçamentárias – RREO's da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019;
- Processos n.º: 002953/2019-TCE/AP e 000338/2019-TCE/AP – Lei Orçamentária Anual – LOA do Município de Porto Grande, exercício de 2019.

Conforme o disposto na Resolução Executiva nº 069/2018-TCE/AP, o processo foi distribuído a minha relatoria em 12/08/2020, (item 27). Na mesma data, encaminhei a 3ª ICE para instrução, (item 28).

A análise documental e as informações foram realizadas pela Comissão designada pela **Portaria nº 450/2021-TCE/AP**, de 24/09/2021, que resultou no **Relatório Técnico** (item 30.RELTEC – 92/2021), de 13/10/2021. O presente relatório visa subsidiar a emissão de parecer prévio, **destacando os seguintes pontos**:

COMUNICAÇÃO INTERNA - 738/2023 - 45/2023 - Este processo possui apensamentos

008228/2023 - Não-julgado - Pag 3
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1869

1.7. Da Remessa ao TCE de Demonstrativos Fiscais

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do 3° bimestre de 2019, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, arts. 52 e 53 da LRF e art. 2° da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, foi enviado ao TCE/AP fora do prazo legal.

2. Da apresentação da prestação de contas

2.1. *O presente processo foi remetido ao TCE/AP fora do prazo, estabelecido na Decisão Normativa n° 014/2020-TCE/AP.*

2.2. *A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto ausentes alguns documentos.*

3. Instrumentos de Planejamento

3.1. Plano Plurianual - PPA

O Plano Plurianual do município de Porto Grande, para o período de 2018 a 2021, foi enviado ao TCE/AP, cumprindo o estabelecido no art. 10, inciso I, "b" da Resolução Normativa n° 133/2005 - TCE/AP.

3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

3.2.1. *A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício 2019, foi enviada ao TCE/AP fora do prazo, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.*

3.2.2. *A Prefeitura Municipal de Porto Grande encaminhou a LDO de 2019 sem o Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF.*

3.3. Lei Orçamentária Anual - LOA

3.3.1. *A LOA referente ao exercício de 2019, foi enviada dentro do prazo ao Tribunal de Contas, cumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa n° 133/2005-TCE/AP.*

3.3.2. *A Lei n° 474/2018, de 21/12/2018, estimou a receita do município de Porto Grande para o exercício 2019 em R$ 35.410.212,00 e fixou a despesa total no mesmo valor.*

3.3.3. *Segundo o art. 4°, inciso I, da LOA, fica autorizado o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de 20% da despesa fixada no orçamento.*

3.3.4. *Segundo o art. 4°, parágrafo único e alíneas, o limite de que trata o item anterior não será onerado quando os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados, suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas de Fundos dependentes, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal ativo, dívida ativa, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais, abrir créditos suplementares até o limite consignado da reserva de contingência , abrir créditos suplementares por anulação parcial ou total de dotações, transpor, remanejar ou transferir recursos.*

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

COMUNICAÇÃO INTERNA - 738E2023 461202E329 processo possui apensamentos

008228/2023 - Não-julgado - Pag 4
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1870

3.4. Créditos Adicionais

A Prefeitura Municipal de Porto Grande apresentou 18 (dezoito) cópias de decretos que alteraram o orçamento, face da abertura de créditos adicionais, conforme demonstrado na folha 10, deste relatório.

3.4.4. Considerações sobre os Créditos Adicionais

3.4.4.1. *Os decretos de alteração orçamentária apresentados pela Prefeitura de Porto Grande não especificaram se as fontes de recursos para a abertura dos créditos suplementares eram provenientes de recursos vinculados ou transferências voluntárias. Tampouco existem informações nas notas explicativas e no relatório do Balanço Geral a respeito, o que impossibilitou a apuração do disposto no item 3.3.4.*

3.4.4.2. *Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares abertos no exercício, constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima do limite autorizado, demonstrado na folha 11 deste relatório.*

4. Receita Orçamentária

O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de R$40.920.463,18, conforme o Anexo 10.

4.1. Da não cobrança da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora

4.1.1. *Em 2019, a Prefeitura de Porto Grande não realizou a arrecadação de receitas provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU, conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas*

4.2. Receita Corrente Líquida

Em 2019, a RCL do município de Porto Grande, segundo o RREO do 6º bimestre de 2019 (Processo nº 001029/2020-TCE/AP), totalizou R$ 37.550.456,16.

5. Despesa Orçamentária

O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi de R$ 43.314.203,78; conforme o Anexo 11.

6. Resultado Primário

Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, não foi possível analisar o Resultado Primário do exercício.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

7. Resultado Nominal

Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, não foi possível analisar o Resultado Nominal do exercício.

8.2. Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei n° 4.320/64

8.2.3. Resultado da Execução Orçamentária *- Quociente do Resultado da Execução Orçamentária (QREO)*

Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um Quociente do Resultado da Execução Orçamentária em R$ 0,94; demonstrando Déficit na Execução Orçamentária, pois que a receita arrecadada foi menor do que a despesa realizada no exercício.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 738E2023 45120E319 Este processo possui apensamentos

8.4. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei n° 4.320/64)

8.4.1. Situação Financeira *- Quociente da Situação Financeira (QSF)*

O Quociente da Situação Financeira é de R$ 0,87; demonstrando uma situação financeira deficitária. Nesse caso, o Ativo Financeiro é menor que o Passivo Financeiro.

8.6. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei n° 4.320/64)

Segundo o Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram baixados no exercício o valor de R$ 2.655.434,22, referente a restos a pagar processados. Segundo o Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar processados no exercício totalizaram R$ 2.619,847,39.

A diferença entre a baixa ocorrida no Demonstrativo da Dívida Flutuante e o pagamento registrado no Balanço Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa, (R$ 35.586,83), e deveria ser evidenciada na Demonstração das Variações Patrimoniais como ganhos com desincorporação de passivos.

9. Cumprimento de Normas Constitucionais

9.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

A CF/88, em seu Título VIII - Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

9.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE

De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), a despesa empenhada em toda a Função Educação foi igual a R$ 18.550.554,55.

De acordo com os dados do SIOPE, publicados no site do FNDE, na internet, as despesas com ações típicas de MDE totalizaram R$ 17.253.950,70.

Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município de Porto Grande aplicou em MDE um montante inferior ao limite mínimo constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a 24,18% da receita líquida resultante de imposto.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

9.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB

9.2.1. Contribuição para o FUNDEB

Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2019, era de R$ 2.620.813,14.

9.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério

O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 e o art. 22 da Lei n º 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB seja destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. De acordo com os dados levantados no SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram R$ 15.168.413,67.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 738/2023 - 45/2025 - 49 processo possui apensamentos

008228/2023 - Não-julgado - Pag 6
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1872

Desse total, foram aplicados R$ 10.005.001,31 para pagamento dos profissionais do magistério. Este valor corresponde a 65,18% da receita total do fundo, indicando que o município de Porto Grande cumpriu o referido dispositivo constitucional.

9.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde

O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.

9.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 2019, a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou R$ 15.918.396,90.

O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF /88, no mínimo 15% da receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, R$ 2.387.759,53.

9.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde

Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do exercício anterior cancelados no exercício considerado. Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de saúde o valor de R$ 2.811.478,57, correspondente a 17,66% da receita líquida resultante de impostos e transferências, cumprindo o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88.

9.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal

O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7% para municípios com população de até 100.000 habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.

O §2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite definido no referido artigo.

De acordo com a prestação de contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2018, (Processo nº 004048/2019-TCE/AP), a receita líquida de impostos e transferências foi na ordem de R$ 12.908.020,05.

A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Anual da Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2019, (Processo nº 003462/2020-TCE/AP), e na presente prestação de contas de governo, foi de R$ 979.803,64, representando 7,59% da receita líquida de impostos e transferências, DESCUMPRINDO o dispositivo constitucional.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

COMUNICAÇÃO INTERNA - 738/2023 - 46120-5-19 Este processo possui apensamentos

008228/2023 - Não-julgado - Pag 7
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1873

Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que ultrapassaram 7% da receita base do exercício anterior de R$ 12.908.020,05; o Prefeito do Município de Porto Grande, Sr. José Maria Bessa de Oliveira, agiu em desconformidade com o art. 29-A, Inciso I da CF/88.

9.5. Pessoal (Limites Legais - LRF)

9.5.1. *De acordo com a Análise Técnica realizada no RGF do 1° quadrimestre de 2019, (Processo nº 005241/2019-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Executivo de Porto Grande, totalizaram R$23.519.657,80; correspondente a 65,88% da RCL de R$ 35.701.133,12; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.*

9.5.2. *A Análise Técnica no RGF do 2° quadrimestre de 2019 da Prefeitura de Porto Grande, (Processo nº 009199/2019-TCE/AP), constatou que o demonstrativo da despesa com pessoal apresentou um gasto na ordem de R$ 23.755.934,83; representando 67,23% da RCL de R$ 35.335.692,02; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.*

9.5.3. *Já no RGF do 3° quadrimestre da Prefeitura Municipal de Porto Grande, (Processo nº 001030/2020-TCE/AP), o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de R$ 24.704.192,10, representando 65,79% da RCL de R$ 37.550.456,16; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.*

9.5.5. *Constatou-se que a despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2019, totalizou R$ 25.396.227,90; correspondente a 67,63% da RCL, (R$37.550.456,16), descumprindo o limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.*

9.5.6. *Urge demonstrar a divergência dos valores da Receita Corrente Líquida registrados no RGF do 3° quadrimestre de 2019 da Prefeitura Municipal de Porto Grande (R$37.550.456,16), com o registrado no Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 2019 (R$45.907.312,60).*

10. Sistema de Controle Interno

Conforme o item 2.2, VII deste relatório, a Prefeitura Municipal de Porto Grande não encaminhou o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento do exercício 2019, conforme determina o art. 74 da CF/88.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

11.2. Conclusão

*Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer Prévio, referente às Contas de Governo do Município de Porto Grande, conclua pela rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade do Sr.José Maria Bessa de Oliveira, em especial pela abertura de créditos adicionais sem autorização legislativa (**item 3.4.4**), não aplicação do percentual mínimo em educação (**item 9.1.3**), repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88 (**item 9.4**), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (**item 9.5.3**), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (**item 9.5.5**) e deficiência do Controle Interno (**item 10**).*

COMUNICAÇÃO INTERNA - 738/2023 - 15/12/2023 - Este processo possui apensamentos

008228/2023 - Não-julgado - Pag 8
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1874

Com vistas ao cumprimento do disposto no **§ 4º,** do **art. 73** do Regimento Interno - TCE/AP, em 13/10/2021, determinei à SEGER que encaminhasse, para conhecimento, em mídia (CD) o Relatório Técnico das Contas do Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, ao Presidente e demais Conselheiros e Procuradora-Geral de Contas deste Tribunal, e ao Sr. José Maria Bessa de Oliveira, Prefeito do Município de Porto Grande.

O que foi cumprindo por meio das Comunicações Internas:

- CI nº 446/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Presidência (item 32);
- CI nº 447/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 07 (item 33);
- CI nº 448/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 06 (item 34);
- CI nº 449/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 01 (item 35);
- CI nº 450/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 04 (item 36);
- CI nº 451/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 05 (item 37);
- CI nº 452/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para o Ministério Público de Contas (item 38).

E do Ofício nº 151/2019-SEGER/TCE, de 19/10/2021, endereçado ao Sr. José Maria Bessa de Oliveira, Prefeito Municipal de Porto Grande, enviado pelo Correios, via Sedex nº DM 196 892 605 BR. Objeto entregue ao destinatário em 27/10/2021, (item 39).

E em atenção ao artigo 74, da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, em 04/11/2021, encaminhei os autos ao Ministério Público de Contas para manifestação na forma regimental, (item 41).

O *parquet* de Contas manifestou-se no **Parecer nº 910/2021-MPC/AP,** de 02/12/2021, (item 42), o MPC, assim se manifestou:

> *" ... pela emissão de PARECER PRÉVIO DE REJEIÇÃO, das Contas de Governo do Município de Porto Grande, sob responsabilidade do Sr. José Maria Bessa de Oliveira, exercício de 2019, nos termos de o inciso II, do art. 112 da Carta Estadual c/c o inciso II do art. 26 da Lei Orgânica do TCE/AP, bem como, pelo envio das referidas contas ao Poder Legislativo Municipal para o devido julgamento.*
>
> *RECOMENDA, que seja comunicado ao Ministério Público do Estado do Amapá – MPE/AP, tendo em vista que alguns dos tipos administrativos de conduta podem caracterizar violação a comandos normativos constantes na Lei de Improbidade Administrativa.*
>
> *Por fim, uma vez identificado nos subitens 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3, que a Prefeitura ultrapassou o limite de gastos com pessoal definido no art. 20, inc. III, "b" da LRF, que seja formalizada, em autos apartados, procedimento afeto à aplicação de multa ao Senhor José Maria Bessa de Oliveira – Prefeito, à época, do Município de Porto Grande, exercício de 2019, com fulcro no art. 5º, inciso IV, bem como, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.028/2000. (Lei dos crimes fiscais), caso ainda pendente tal ato".*

É o relatório.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 738/2023 - 46120 - Este processo possui apensamentos

008228/2023 - Não-julgado - Pag 9
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1875

PROPOSTA DE PARECER PRÉVIO

Diante do relatado, proponho a emissão de **Parecer Prévio PELA REJEIÇÃO** das **Contas de Governo do Município de Porto Grande**, referente ao **exercício de 2019**, de responsabilidade do Senhor **José Maria Bessa de Oliveira**, conforme artigo 90, "caput" da Resolução Normativa nº 115/03-TCE/AP, tendo em vista a configuração das irregularidades classificadas na **Instrução Normativa nº 001/2014-TCE/AP**:

- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE –** CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) – Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descritos **itens 1.7, 2.1** e **3.2.1** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR – GRAVÍSSIMA** – RGS4 (CONTROLE INTERNO) – Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à prestação de contas, conforme descritos nos **itens 2.2** e **3.2.2** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE -** LG73 (ORÇAMENTO) – Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.3** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA** - CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) – Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa, conforme descrito no **item 3.4.4** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE -** LG69 (RECEITA) - Insuficiência de arrecadação tributária quando não comprovadas providências de combate à evasão e a sonegação e demais medidas para o incremento das receitas tributárias, conforme descrito no **item 4.1** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS12 (ORÇAMENTO) – Ocorrência de déficit na execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas para correção, conforme descrito no **item 8.2.3** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS14 (ORÇAMENTO) – Ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que o ativo financeiro), evidenciando desequilíbrio das contas públicas, conforme descrito no **item 8.4.1** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE** - CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) – Cancelamento de restos a pagar sem a comprovação do fato gerador, conforme descrito no **item 8.6** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA -** CGS1 (DESPESA/ENSINO) – Não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de imposto, compreendida a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme descrito no **item 9.1.3** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA -** CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) – Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme descrito no **item 9.4** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) – Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito nos **itens 9.5.1, 9.5.2** e **9.5.3** do Relatório Técnico;

COMUNICAÇÃO INTERNA - 738E2023 46120E8.9 Este processo possui apensamentos

008228/2023 - Não-julgado - Pag.10
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1876

- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS17 (PESSOAL) – Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60%, conforme descrito no **item 9.5.5** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE** – CG2 (CONTABILIDADE) – Existência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis, conforme descrito no **item 9.5.6** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE** – CG2 (CONTROLE INTERNO) – Inexistência e/ou deficiência do Controle Interno, conforme descrito no **item 10** do Relatório Técnico.

É a proposta.

Macapá, 20 de julho de 2023.

(Assinado digitalmente)
Cons. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
Relatora

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 20/07/2023 11:05:57**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 96D8ADEC656B3DA03D890741A1930173

COMUNICAÇÃO INTERNA - 738/2023 - ... Este processo possui apensamentos

008228/2023 - Não-julgado - Pag 11
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1877

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE DO CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

Documento: 008228/2023– TCE/AP

DESPACHO

AO GAB 004,

Ciente. Arquive-se.

Macapá, 27 de julho de 2023.

(assinado eletronicamente)

Conselheiro PAULO ROBERTO MARTINS

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS - 27/07/2023 12:01:44**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 224D3BB76325C65F89B3888D6993E044

COMUNICAÇÃO INTERNA - 7BE2021853/2023 - Este processo possui apensamentos

008230/2023 - Não-julgado - Pag 1
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1878

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

COMUNICAÇÃO INTERNA

C I. Nº 372/2023-SEGER/TCE/AP **DATA: 26/7/2023**
DA : SECRETARIA GERAL
PARA : GABINETE 06
ASSUNTO : Relatório e a Proposta de Parecer Prévio das Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Corregedor do TCE-AP

Senhor Conselheiro,

Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, Relatora do Processo nº/TC/004736/2020-TCE/AP – que trata das Contas de Governo do Chefe do Poder do Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, encaminho-lhe, por analogia, nos termos do inc. I do art. 78 da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá), em anexo, o Relatório e a Proposta de Parecer Prévio para conhecimento de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **DAMILTON BARBOSA SALOMAO - 26/07/2023 13:38:47**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 77172E0C7AF24C9F96A2782FE7A44572

008230/2023 - Não-julgado - Pag 2
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1879

PROCESSO: **004736/2020-TCE/AP (ELETRÔNICO)**
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE - EXERCÍCIO DE 2019
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

RELATÓRIO

Tratam-se da **Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Porto Grande**, referente ao **exercício financeiro de 2019,** sob a responsabilidade do Senhor **José Maria Bessa de Oliveira**, prestadas em cumprimento ao artigo 71, inciso I, combinado com o artigo 75, ambos da Constituição Federal; artigo 112, inciso II, da Constituição Estadual e artigo 26, inciso II, da Resolução Normativa nº 115/2003-RITCE/AP.

A Prestação de Contas foi recebida neste Egrégio Tribunal em 12/08/2020, **intempestivamente,** através do Ofício nº 160/2020-GAB/PRES/CMPG, de 10/08/2020, (Item 1). Além do Ofício, a Prestação de Contas veio instruída com vários anexos.

Constam apensados a presente Prestação de Contas os seguintes processos:

- Processos n.º: 009199/2019-TCE/AP, 009756/2019-TCE/AP, 005241-TCE/AP e 001030/2020-TCE/AP – Relatórios de Gestão Fiscal – RGF's do 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2019, da Prefeitura Municipal de Porto Grande;
- Processos n.º: 006419/2019-TCE/AP, 008157/2019-TCE/AP, 008677/2019-TCE/AP, 005671/2019-TCE/AP, 006501/2019-TCE/AP, 002340/2019-TCE/AP, 009465/2019-TCE/AP, 010309/2019-TCE/AP, 001646/2019-TCE/AP, 004822/2019-TCE/AP, 003462/2019-TCE/AP, 000490/2020-TCE/AP e 000491/2020-TCE/AP – Balancetes mensais da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019;
- Processos n.º: 002835/2019-TCE/AP, 010616/2019-TCE/AP, 009200/2019-TCE/AP, 010644/2019-TCE/AP, 005240/2019-TCE/AP e 001029/2020-TCE/AP – Relatórios Resumidos de Execução Orçamentárias – RREO's da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019;
- Processos n.º: 002953/2019-TCE/AP e 000338/2019-TCE/AP – Lei Orçamentária Anual – LOA do Município de Porto Grande, exercício de 2019.

Conforme o disposto na Resolução Executiva nº 069/2018-TCE/AP, o processo foi distribuído a minha relatoria em 12/08/2020, (item 27). Na mesma data, encaminhei a 3ª ICE para instrução, (item 28).

A análise documental e as informações foram realizadas pela Comissão designada pela **Portaria nº 450/2021-TCE/AP**, de 24/09/2021, que resultou no **Relatório Técnico** (item 30.RELTEC – 92/2021), de 13/10/2021. O presente relatório visa subsidiar a emissão de parecer prévio, **destacando os seguintes pontos**:

COMUNICAÇÃO INTERNA - 739[illegible]4/2021 - Este processo possui apensamentos

008230/2023 - Não-julgado - Pag 3
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1880

1.7. Da Remessa ao TCE de Demonstrativos Fiscais

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do 3° bimestre de 2019, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, arts. 52 e 53 da LRF e art. 2° da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, foi enviado ao TCE/AP fora do prazo legal.

2. Da apresentação da prestação de contas

2.1. *O presente processo foi remetido ao TCE/AP fora do prazo, estabelecido na Decisão Normativa n° 014/2020-TCE/AP.*

2.2. *A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto ausentes alguns documentos.*

3. Instrumentos de Planejamento

3.1. Plano Plurianual - PPA

O Plano Plurianual do município de Porto Grande, para o período de 2018 a 2021, foi enviado ao TCE/AP, cumprindo o estabelecido no art. 10, inciso I, "b" da Resolução Normativa n° 133/2005 - TCE/AP.

3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

3.2.1. *A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício 2019, foi enviada ao TCE/AP fora do prazo, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.*

3.2.2. *A Prefeitura Municipal de Porto Grande encaminhou a LDO de 2019 sem o Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF.*

3.3. Lei Orçamentária Anual - LOA

3.3.1. *A LOA referente ao exercício de 2019, foi enviada dentro do prazo ao Tribunal de Contas, cumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa n° 133/2005-TCE/AP.*

3.3.2. *A Lei n° 474/2018, de 21/12/2018, estimou a receita do município de Porto Grande para o exercício 2019 em R$ 35.410.212,00 e fixou a despesa total no mesmo valor.*

3.3.3. *Segundo o art. 4°, inciso I, da LOA, fica autorizado o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de 20% da despesa fixada no orçamento.*

3.3.4. *Segundo o art. 4°, parágrafo único e alíneas, o limite de que trata o item anterior não será onerado quando os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados, suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas de Fundos dependentes, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal ativo, dívida ativa, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais, abrir créditos suplementares até o limite consignado da reserva de contingência , abrir créditos suplementares por anulação parcial ou total de dotações, transpor, remanejar ou transferir recursos.*

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

COMUNICAÇÃO INTERNA - 739[illegible]4/12/2023 - Este processo possui apensamentos

008230/2023 - Não-julgado - Pag 4
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1881

3.4. Créditos Adicionais

A Prefeitura Municipal de Porto Grande apresentou 18 (dezoito) cópias de decretos que alteraram o orçamento, face da abertura de créditos adicionais, conforme demonstrado na folha 10, deste relatório.

3.4.4. Considerações sobre os Créditos Adicionais

3.4.4.1. *Os decretos de alteração orçamentária apresentados pela Prefeitura de Porto Grande não especificaram se as fontes de recursos para a abertura dos créditos suplementares eram provenientes de recursos vinculados ou transferências voluntárias. Tampouco existem informações nas notas explicativas e no relatório do Balanço Geral a respeito, o que impossibilitou a apuração do disposto no item 3.3.4.*

3.4.4.2. *Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares abertos no exercício, constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima do limite autorizado, demonstrado na folha 11 deste relatório.*

4. Receita Orçamentária

O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de R$40.920.463,18, conforme o Anexo 10.

4.1. Da não cobrança da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora

4.1.1. *Em 2019, a Prefeitura de Porto Grande não realizou a arrecadação de receitas provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU, conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas*

4.2. Receita Corrente Líquida

Em 2019, a RCL do município de Porto Grande, segundo o RREO do 6º bimestre de 2019 (Processo nº 001029/2020-TCE/AP), totalizou R$ 37.550.456,16.

5. Despesa Orçamentária

O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi de R$ 43.314.203,78; conforme o Anexo 11.

6. Resultado Primário

Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, não foi possível analisar o Resultado Primário do exercício.

7. Resultado Nominal

Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, não foi possível analisar o Resultado Nominal do exercício.

8.2. Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei n° 4.320/64

8.2.3. Resultado da Execução Orçamentária *- Quociente do Resultado da Execução Orçamentária (QREO)*

Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um Quociente do Resultado da Execução Orçamentária em R$ 0,94; demonstrando Déficit na Execução Orçamentária, pois que a receita arrecadada foi menor do que a despesa realizada no exercício.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

COMUNICAÇÃO INTERNA - 739E2023 44120251319 Este processo possui apensamentos

008230/2023 - Não-julgado - Pag 5
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1882

8.4. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei n° 4.320/64)

8.4.1. Situação Financeira *- Quociente da Situação Financeira (QSF)*

O Quociente da Situação Financeira é de R$ 0,87; demonstrando uma situação financeira deficitária. Nesse caso, o Ativo Financeiro é menor que o Passivo Financeiro.

8.6. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei n° 4.320/64)

Segundo o Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram baixados no exercício o valor de R$ 2.655.434,22, referente a restos a pagar processados. Segundo o Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar processados no exercício totalizaram R$ 2.619,847,39.

A diferença entre a baixa ocorrida no Demonstrativo da Dívida Flutuante e o pagamento registrado no Balanço Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa, (R$ 35.586,83), e deveria ser evidenciada na Demonstração das Variações Patrimoniais como ganhos com desincorporação de passivos.

9. Cumprimento de Normas Constitucionais

9.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

A CF/88, em seu Título VIII - Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

9.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE

De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), a despesa empenhada em toda a Função Educação foi igual a R$ 18.550.554,55.

De acordo com os dados do SIOPE, publicados no site do FNDE, na internet, as despesas com ações típicas de MDE totalizaram R$ 17.253.950,70.

Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município de Porto Grande aplicou em MDE um montante inferior ao limite mínimo constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a 24,18% da receita líquida resultante de imposto.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

9.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB

9.2.1. Contribuição para o FUNDEB

Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2019, era de R$ 2.620.813,14.

9.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério

O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 e o art. 22 da Lei n º 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB seja destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. De acordo com os dados levantados no SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram R$ 15.168.413,67.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 739[illegible]2023 14:12:49 - Este processo possui apensamentos

008230/2023 - Não-julgado - Pag 6
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1883

Desse total, foram aplicados R$ 10.005.001,31 para pagamento dos profissionais do magistério. Este valor corresponde a 65,18% da receita total do fundo, indicando que o município de Porto Grande cumpriu o referido dispositivo constitucional.

9.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde

O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.

9.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 2019, a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou R$ 15.918.396,90.

O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF /88, no mínimo 15% da receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, R$ 2.387.759,53.

9.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde

Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do exercício anterior cancelados no exercício considerado. Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de saúde o valor de R$ 2.811.478,57, correspondente a 17,66% da receita líquida resultante de impostos e transferências, cumprindo o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88.

9.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal

O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7% para municípios com população de até 100.000 habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.

O §2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite definido no referido artigo.

De acordo com a prestação de contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2018, (Processo nº 004048/2019-TCE/AP), a receita líquida de impostos e transferências foi na ordem de R$ 12.908.020,05.

A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Anual da Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2019, (Processo nº 003462/2020-TCE/AP), e na presente prestação de contas de governo, foi de R$ 979.803,64, representando 7,59% da receita líquida de impostos e transferências, DESCUMPRINDO o dispositivo constitucional.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

COMUNICAÇÃO INTERNA - 739E2023 6412025 Este processo possui apensamentos

008230/2023 - Não-julgado - Pag 7
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1884

Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que ultrapassaram 7% da receita base do exercício anterior de R$ 12.908.020,05; o Prefeito do Município de Porto Grande, Sr. José Maria Bessa de Oliveira, agiu em desconformidade com o art. 29-A, Inciso I da CF/88.

9.5. Pessoal (Limites Legais - LRF)

9.5.1. *De acordo com a Análise Técnica realizada no RGF do 1° quadrimestre de 2019, (Processo nº 005241/2019-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Executivo de Porto Grande, totalizaram R$23.519.657,80; correspondente a 65,88% da RCL de R$ 35.701.133,12; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.*

9.5.2. *A Análise Técnica no RGF do 2° quadrimestre de 2019 da Prefeitura de Porto Grande, (Processo nº 009199/2019-TCE/AP), constatou que o demonstrativo da despesa com pessoal apresentou um gasto na ordem de R$ 23.755.934,83; representando 67,23% da RCL de R$ 35.335.692,02; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.*

9.5.3. *Já no RGF do 3° quadrimestre da Prefeitura Municipal de Porto Grande, (Processo nº 001030/2020-TCE/AP), o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de R$ 24.704.192,10, representando 65,79% da RCL de R$ 37.550.456,16; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.*

9.5.5. *Constatou-se que a despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2019, totalizou R$ 25.396.227,90; correspondente a 67,63% da RCL, (R$37.550.456,16), descumprindo o limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.*

9.5.6. *Urge demonstrar a divergência dos valores da Receita Corrente Líquida registrados no RGF do 3° quadrimestre de 2019 da Prefeitura Municipal de Porto Grande (R$37.550.456,16), com o registrado no Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 2019 (R$45.907.312,60).*

10. Sistema de Controle Interno

Conforme o item 2.2, VII deste relatório, a Prefeitura Municipal de Porto Grande não encaminhou o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento do exercício 2019, conforme determina o art. 74 da CF/88.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

11.2. Conclusão

*Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer Prévio, referente às Contas de Governo do Município de Porto Grande, conclua pela rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade do Sr.José Maria Bessa de Oliveira, em especial pela abertura de créditos adicionais sem autorização legislativa (**item 3.4.4**), não aplicação do percentual mínimo em educação (**item 9.1.3**), repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88 (**item 9.4**), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (**item 9.5.3**), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (**item 9.5.5**) e deficiência do Controle Interno (**item 10**).*

COMUNICAÇÃO INTERNA - 739[illegible]2023 14:12:56 - Este processo possui apensamentos

008230/2023 - Não-julgado - Pag 8
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1885

Com vistas ao cumprimento do disposto no **§ 4º,** do **art. 73** do Regimento Interno - TCE/AP, em 13/10/2021, determinei à SEGER que encaminhasse, para conhecimento, em mídia (CD) o Relatório Técnico das Contas do Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, ao Presidente e demais Conselheiros e Procuradora-Geral de Contas deste Tribunal, e ao Sr. José Maria Bessa de Oliveira, Prefeito do Município de Porto Grande.

O que foi cumprindo por meio das Comunicações Internas:

- CI nº 446/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Presidência (item 32);
- CI nº 447/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 07 (item 33);
- CI nº 448/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 06 (item 34);
- CI nº 449/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 01 (item 35);
- CI nº 450/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 04 (item 36);
- CI nº 451/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 05 (item 37);
- CI nº 452/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para o Ministério Público de Contas (item 38).

E do Ofício nº 151/2019-SEGER/TCE, de 19/10/2021, endereçado ao Sr. José Maria Bessa de Oliveira, Prefeito Municipal de Porto Grande, enviado pelo Correios, via Sedex nº DM 196 892 605 BR. Objeto entregue ao destinatário em 27/10/2021, (item 39).

E em atenção ao artigo 74, da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, em 04/11/2021, encaminhei os autos ao Ministério Público de Contas para manifestação na forma regimental, (item 41).

O *parquet* de Contas manifestou-se no **Parecer nº 910/2021-MPC/AP,** de 02/12/2021, (item 42), o MPC, assim se manifestou:

> *" ... pela emissão de PARECER PRÉVIO DE REJEIÇÃO, das Contas de Governo do Município de Porto Grande, sob responsabilidade do Sr. José Maria Bessa de Oliveira, exercício de 2019, nos termos de o inciso II, do art. 112 da Carta Estadual c/c o inciso II do art. 26 da Lei Orgânica do TCE/AP, bem como, pelo envio das referidas contas ao Poder Legislativo Municipal para o devido julgamento.*
>
> *RECOMENDA, que seja comunicado ao Ministério Público do Estado do Amapá – MPE/AP, tendo em vista que alguns dos tipos administrativos de conduta podem caracterizar violação a comandos normativos constantes na Lei de Improbidade Administrativa.*
>
> *Por fim, uma vez identificado nos subitens 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3, que a Prefeitura ultrapassou o limite de gastos com pessoal definido no art. 20, inc. III, "b" da LRF, que seja formalizada, em autos apartados, procedimento afeto à aplicação de multa ao Senhor José Maria Bessa de Oliveira – Prefeito, à época, do Município de Porto Grande, exercício de 2019, com fulcro no art. 5º, inciso IV, bem como, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.028/2000. (Lei dos crimes fiscais), caso ainda pendente tal ato".*

É o relatório.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 739E2023 4412025-79 Este processo possui apensamentos

008230/2023 - Não-julgado - Pag 9
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1886

PROPOSTA DE PARECER PRÉVIO

Diante do relatado, proponho a emissão de **Parecer Prévio PELA REJEIÇÃO** das **Contas de Governo do Município de Porto Grande**, referente ao **exercício de 2019**, de responsabilidade do Senhor **José Maria Bessa de Oliveira**, conforme artigo 90, "caput" da Resolução Normativa nº 115/03-TCE/AP, tendo em vista a configuração das irregularidades classificadas na **Instrução Normativa nº 001/2014-TCE/AP**:

- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE –** CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) – Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descritos **itens 1.7, 2.1** e **3.2.1** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR – GRAVÍSSIMA** – RGS4 (CONTROLE INTERNO) – Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à prestação de contas, conforme descritos nos **itens 2.2** e **3.2.2** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE -** LG73 (ORÇAMENTO) – Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.3** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA** - CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) – Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa, conforme descrito no **item 3.4.4** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE -** LG69 (RECEITA) - Insuficiência de arrecadação tributária quando não comprovadas providências de combate à evasão e a sonegação e demais medidas para o incremento das receitas tributárias, conforme descrito no **item 4.1** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS12 (ORÇAMENTO) – Ocorrência de déficit na execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas para correção, conforme descrito no **item 8.2.3** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS14 (ORÇAMENTO) – Ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que o ativo financeiro), evidenciando desequilíbrio das contas públicas, conforme descrito no **item 8.4.1** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE** - CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) – Cancelamento de restos a pagar sem a comprovação do fato gerador, conforme descrito no **item 8.6** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA -** CGS1 (DESPESA/ENSINO) – Não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de imposto, compreendida a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme descrito no **item 9.1.3** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA -** CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) – Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme descrito no **item 9.4** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) – Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito nos **itens 9.5.1, 9.5.2** e **9.5.3** do Relatório Técnico;

COMUNICAÇÃO INTERNA - 739E2023 04/12/2023 Este processo possui apensamentos

008230/2023 - Não-julgado - Pag 10
TC/00736/2020 - Não-julgado - Pag 1887

- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS17 (PESSOAL) – Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60%, conforme descrito no **item 9.5.5** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE** – CG2 (CONTABILIDADE) – Existência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis, conforme descrito no **item 9.5.6** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE** – CG2 (CONTROLE INTERNO) – Inexistência e/ou deficiência do Controle Interno, conforme descrito no **item 10** do Relatório Técnico.

É a proposta.

Macapá, 20 de julho de 2023.

(Assinado digitalmente)
Cons. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
Relatora

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 20/07/2023 11:05:57**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 96D8ADEC656B3DA03D890741A1930173

COMUNICAÇÃO INTERNA - 739/2023 - GAB 02 - Este processo possui apensamentos

008230/2023 - Não-julgado - Pag 11
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1888

PROTOCOLADO Nº. 008230/2023 – TCE/AP

AO GABINETE 006

DESPACHO

Uma vez ciente do conteúdo do Projeto de Parecer Prévio das Contas de Governo em questão, **arquive-se o presente protocolado.**

Macapá (AP), 27 de julho de 2023.

(assinado eletronicamente)
REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Conselheiro Relator

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **REGILDO WANDERLEY SALOMAO - 27/07/2023 11:14:34**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 3C6FEC476831A99BDD25618B315804AA

COMUNICAÇÃO INTERNA - 7BE8021481120251 Este processo possui apensamentos

008230/2023 - Não-julgado - Pag 12
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1889

CERTIDÃO

Atendendo a determinação exarada pelo Conselheiro Relator (peça 03), certificamos que nesta data, estamos fazendo o arquivamento do protocolado nº. 008230/2023 – TCE/AP.

Macapá (AP), 27 de julho de 2023.

(assinado eletronicamente)
ADEMAR ANDRADE DINIZ
Chefe de Gabinete

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **ADEMAR ANDRADE DINIZ - 27/07/2023 11:50:01**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - FE25D73127B9B303B2322D1D7D1D5CAE

COMUNICAÇÃO INTERNA - 008230/2023 - Este processo possui apensamentos

008231/2023 - Não-julgado - Pag 1
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1890

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

COMUNICAÇÃO INTERNA

C I. Nº 373/2023-SEGER/TCE/AP **DATA: 26/7/2023**
DA : SECRETARIA GERAL
PARA : GABINETE 01
ASSUNTO : Relatório e a Proposta de Parecer Prévio das Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Conselheiro REGINALDO PARNOW ENNES
Ouvidor-Geral do TCE-AP

Senhor Conselheiro,

Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, Relatora do Processo nº/TC/004736/2020-TCE/AP – que trata das Contas de Governo do Chefe do Poder do Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, encaminho-lhe, por analogia, nos termos do inc. I do art. 78 da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá), em anexo, o Relatório e a Proposta de Parecer Prévio para conhecimento de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **DAMILTON BARBOSA SALOMAO - 26/07/2023 13:38:47**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 7DE4E5AF6177736528FE5682BDF9865F

008231/2023 - Não-julgado - Pag 2
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1891

PROCESSO:	**004736/2020-TCE/AP (ELETRÔNICO)**
ASSUNTO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE - EXERCÍCIO DE 2019
RESPONSÁVEL:	JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATORA:	CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

RELATÓRIO

Tratam-se da **Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Porto Grande**, referente ao **exercício financeiro de 2019,** sob a responsabilidade do Senhor **José Maria Bessa de Oliveira**, prestadas em cumprimento ao artigo 71, inciso I, combinado com o artigo 75, ambos da Constituição Federal; artigo 112, inciso II, da Constituição Estadual e artigo 26, inciso II, da Resolução Normativa nº 115/2003-RITCE/AP.

A Prestação de Contas foi recebida neste Egrégio Tribunal em 12/08/2020, **intempestivamente,** através do Ofício nº 160/2020-GAB/PRES/CMPG, de 10/08/2020, (Item 1). Além do Ofício, a Prestação de Contas veio instruída com vários anexos.

Constam apensados a presente Prestação de Contas os seguintes processos:

- Processos n.º: 009199/2019-TCE/AP, 009756/2019-TCE/AP, 005241-TCE/AP e 001030/2020-TCE/AP – Relatórios de Gestão Fiscal – RGF's do 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2019, da Prefeitura Municipal de Porto Grande;
- Processos n.º: 006419/2019-TCE/AP, 008157/2019-TCE/AP, 008677/2019-TCE/AP, 005671/2019-TCE/AP, 006501/2019-TCE/AP, 002340/2019-TCE/AP, 009465/2019-TCE/AP, 010309/2019-TCE/AP, 001646/2019-TCE/AP, 004822/2019-TCE/AP, 003462/2019-TCE/AP, 000490/2020-TCE/AP e 000491/2020-TCE/AP – Balancetes mensais da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019;
- Processos n.º: 002835/2019-TCE/AP, 010616/2019-TCE/AP, 009200/2019-TCE/AP, 010644/2019-TCE/AP, 005240/2019-TCE/AP e 001029/2020-TCE/AP – Relatórios Resumidos de Execução Orçamentárias – RREO's da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019;
- Processos n.º: 002953/2019-TCE/AP e 000338/2019-TCE/AP – Lei Orçamentária Anual – LOA do Município de Porto Grande, exercício de 2019.

Conforme o disposto na Resolução Executiva nº 069/2018-TCE/AP, o processo foi distribuído a minha relatoria em 12/08/2020, (item 27). Na mesma data, encaminhei a 3ª ICE para instrução, (item 28).

A análise documental e as informações foram realizadas pela Comissão designada pela **Portaria nº 450/2021-TCE/AP**, de 24/09/2021, que resultou no **Relatório Técnico** (item 30.RELTEC – 92/2021), de 13/10/2021. O presente relatório visa subsidiar a emissão de parecer prévio, **destacando os seguintes pontos**:

COMUNICAÇÃO INTERNA - 748[illegible]2023 [illegible]2021 - Este processo possui apensamentos

1.7. Da Remessa ao TCE de Demonstrativos Fiscais

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do 3° bimestre de 2019, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, arts. 52 e 53 da LRF e art. 2° da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, foi enviado ao TCE/AP fora do prazo legal.

2. Da apresentação da prestação de contas

2.1. *O presente processo foi remetido ao TCE/AP fora do prazo, estabelecido na Decisão Normativa n° 014/2020-TCE/AP.*

2.2. *A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto ausentes alguns documentos.*

3. Instrumentos de Planejamento

3.1. Plano Plurianual - PPA

O Plano Plurianual do município de Porto Grande, para o período de 2018 a 2021, foi enviado ao TCE/AP, cumprindo o estabelecido no art. 10, inciso I, "b" da Resolução Normativa n° 133/2005 - TCE/AP.

3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

3.2.1. *A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício 2019, foi enviada ao TCE/AP fora do prazo, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.*

3.2.2. *A Prefeitura Municipal de Porto Grande encaminhou a LDO de 2019 sem o Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF.*

3.3. Lei Orçamentária Anual - LOA

3.3.1. *A LOA referente ao exercício de 2019, foi enviada dentro do prazo ao Tribunal de Contas, cumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa n° 133/2005-TCE/AP.*

3.3.2. *A Lei n° 474/2018, de 21/12/2018, estimou a receita do município de Porto Grande para o exercício 2019 em R$ 35.410.212,00 e fixou a despesa total no mesmo valor.*

3.3.3. *Segundo o art. 4°, inciso I, da LOA, fica autorizado o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de 20% da despesa fixada no orçamento.*

3.3.4. *Segundo o art. 4°, parágrafo único e alíneas, o limite de que trata o item anterior não será onerado quando os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados, suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas de Fundos dependentes, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal ativo, dívida ativa, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais, abrir créditos suplementares até o limite consignado da reserva de contingência , abrir créditos suplementares por anulação parcial ou total de dotações, transpor, remanejar ou transferir recursos.*

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

COMUNICAÇÃO INTERNA - 748E2023 4312025-29 processo possui apensamentos

008231/2023 - Não-julgado - Pag 4
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1893

3.4. Créditos Adicionais

A Prefeitura Municipal de Porto Grande apresentou 18 (dezoito) cópias de decretos que alteraram o orçamento, face da abertura de créditos adicionais, conforme demonstrado na folha 10, deste relatório.

3.4.4. Considerações sobre os Créditos Adicionais

3.4.4.1. *Os decretos de alteração orçamentária apresentados pela Prefeitura de Porto Grande não especificaram se as fontes de recursos para a abertura dos créditos suplementares eram provenientes de recursos vinculados ou transferências voluntárias. Tampouco existem informações nas notas explicativas e no relatório do Balanço Geral a respeito, o que impossibilitou a apuração do disposto no item 3.3.4.*

3.4.4.2. *Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares abertos no exercício, constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima do limite autorizado, demonstrado na folha 11 deste relatório.*

4. Receita Orçamentária

O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de R$40.920.463,18, conforme o Anexo 10.

4.1. Da não cobrança da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora

4.1.1. *Em 2019, a Prefeitura de Porto Grande não realizou a arrecadação de receitas provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU, conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas*

4.2. Receita Corrente Líquida

Em 2019, a RCL do município de Porto Grande, segundo o RREO do 6º bimestre de 2019 (Processo nº 001029/2020-TCE/AP), totalizou R$ 37.550.456,16.

5. Despesa Orçamentária

O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi de R$ 43.314.203,78; conforme o Anexo 11.

6. Resultado Primário

Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, não foi possível analisar o Resultado Primário do exercício.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

7. Resultado Nominal

Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, não foi possível analisar o Resultado Nominal do exercício.

8.2. Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei n° 4.320/64

8.2.3. Resultado da Execução Orçamentária *- Quociente do Resultado da Execução Orçamentária (QREO)*

Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um Quociente do Resultado da Execução Orçamentária em R$ 0,94; demonstrando Déficit na Execução Orçamentária, pois que a receita arrecadada foi menor do que a despesa realizada no exercício.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 748E2023 4312025 19 Este processo possui apensamentos

008231/2023 - Não-julgado - Pag 5
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1894

8.4. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei n° 4.320/64)

8.4.1. Situação Financeira *- Quociente da Situação Financeira (QSF)*

O Quociente da Situação Financeira é de R$ 0,87; demonstrando uma situação financeira deficitária. Nesse caso, o Ativo Financeiro é menor que o Passivo Financeiro.

8.6. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei n° 4.320/64)

Segundo o Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram baixados no exercício o valor de R$ 2.655.434,22, referente a restos a pagar processados. Segundo o Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar processados no exercício totalizaram R$ 2.619,847,39.

A diferença entre a baixa ocorrida no Demonstrativo da Dívida Flutuante e o pagamento registrado no Balanço Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa, (R$ 35.586,83), e deveria ser evidenciada na Demonstração das Variações Patrimoniais como ganhos com desincorporação de passivos.

9. Cumprimento de Normas Constitucionais

9.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

A CF/88, em seu Título VIII - Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

9.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE

De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), a despesa empenhada em toda a Função Educação foi igual a R$ 18.550.554,55.

De acordo com os dados do SIOPE, publicados no site do FNDE, na internet, as despesas com ações típicas de MDE totalizaram R$ 17.253.950,70.

Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município de Porto Grande aplicou em MDE um montante inferior ao limite mínimo constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a 24,18% da receita líquida resultante de imposto.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

9.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB

9.2.1. Contribuição para o FUNDEB

Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2019, era de R$ 2.620.813,14.

9.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério

O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 e o art. 22 da Lei n º 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB seja destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. De acordo com os dados levantados no SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram R$ 15.168.413,67.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 7498/2023 - 6/12/2023 - 14:49 - Este processo possui apensamentos

008231/2023 - Não-julgado - Pag 6
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1895

Desse total, foram aplicados R$ 10.005.001,31 para pagamento dos profissionais do magistério. Este valor corresponde a 65,18% da receita total do fundo, indicando que o município de Porto Grande cumpriu o referido dispositivo constitucional.

9.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde

O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.

9.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 2019, a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou R$ 15.918.396,90.

O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF /88, no mínimo 15% da receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, R$ 2.387.759,53.

9.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde

Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do exercício anterior cancelados no exercício considerado. Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de saúde o valor de R$ 2.811.478,57, correspondente a 17,66% da receita líquida resultante de impostos e transferências, cumprindo o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88.

9.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal

O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7% para municípios com população de até 100.000 habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.

O §2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite definido no referido artigo.

De acordo com a prestação de contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2018, (Processo nº 004048/2019-TCE/AP), a receita líquida de impostos e transferências foi na ordem de R$ 12.908.020,05.

A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Anual da Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2019, (Processo nº 003462/2020-TCE/AP), e na presente prestação de contas de governo, foi de R$ 979.803,64, representando 7,59% da receita líquida de impostos e transferências, DESCUMPRINDO o dispositivo constitucional.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

COMUNICAÇÃO INTERNA - 749E2023 4631202E519 Este processo possui apensamentos

008231/2023 - Não-julgado - Pag 7
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1896

Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que ultrapassaram 7% da receita base do exercício anterior de R$ 12.908.020,05; o Prefeito do Município de Porto Grande, Sr. José Maria Bessa de Oliveira, agiu em desconformidade com o art. 29-A, Inciso I da CF/88.

9.5. Pessoal (Limites Legais - LRF)

9.5.1. *De acordo com a Análise Técnica realizada no RGF do 1° quadrimestre de 2019, (Processo nº 005241/2019-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Executivo de Porto Grande, totalizaram R$23.519.657,80; correspondente a 65,88% da RCL de R$ 35.701.133,12; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.*

9.5.2. *A Análise Técnica no RGF do 2° quadrimestre de 2019 da Prefeitura de Porto Grande, (Processo nº 009199/2019-TCE/AP), constatou que o demonstrativo da despesa com pessoal apresentou um gasto na ordem de R$ 23.755.934,83; representando 67,23% da RCL de R$ 35.335.692,02; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.*

9.5.3. *Já no RGF do 3° quadrimestre da Prefeitura Municipal de Porto Grande, (Processo nº 001030/2020-TCE/AP), o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de R$ 24.704.192,10, representando 65,79% da RCL de R$ 37.550.456,16; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.*

9.5.5. *Constatou-se que a despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2019, totalizou R$ 25.396.227,90; correspondente a 67,63% da RCL, (R$37.550.456,16), descumprindo o limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.*

9.5.6. *Urge demonstrar a divergência dos valores da Receita Corrente Líquida registrados no RGF do 3° quadrimestre de 2019 da Prefeitura Municipal de Porto Grande (R$37.550.456,16), com o registrado no Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 2019 (R$45.907.312,60).*

10. Sistema de Controle Interno

Conforme o item 2.2, VII deste relatório, a Prefeitura Municipal de Porto Grande não encaminhou o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento do exercício 2019, conforme determina o art. 74 da CF/88.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

11.2. Conclusão

*Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer Prévio, referente às Contas de Governo do Município de Porto Grande, conclua pela rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade do Sr.José Maria Bessa de Oliveira, em especial pela abertura de créditos adicionais sem autorização legislativa (**item 3.4.4**), não aplicação do percentual mínimo em educação (**item 9.1.3**), repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88 (**item 9.4**), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (**item 9.5.3**), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (**item 9.5.5**) e deficiência do Controle Interno (**item 10**).*

COMUNICAÇÃO INTERNA - 748E2023 47312025 Este processo possui apensamentos

008231/2023 - Não-julgado - Pag 8
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1897

Com vistas ao cumprimento do disposto no **§ 4º,** do **art. 73** do Regimento Interno - TCE/AP, em 13/10/2021, determinei à SEGER que encaminhasse, para conhecimento, em mídia (CD) o Relatório Técnico das Contas do Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, ao Presidente e demais Conselheiros e Procuradora-Geral de Contas deste Tribunal, e ao Sr. José Maria Bessa de Oliveira, Prefeito do Município de Porto Grande.

O que foi cumprindo por meio das Comunicações Internas:

- CI nº 446/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Presidência (item 32);
- CI nº 447/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 07 (item 33);
- CI nº 448/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 06 (item 34);
- CI nº 449/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 01 (item 35);
- CI nº 450/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 04 (item 36);
- CI nº 451/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 05 (item 37);
- CI nº 452/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para o Ministério Público de Contas (item 38).

E do Ofício nº 151/2019-SEGER/TCE, de 19/10/2021, endereçado ao Sr. José Maria Bessa de Oliveira, Prefeito Municipal de Porto Grande, enviado pelo Correios, via Sedex nº DM 196 892 605 BR. Objeto entregue ao destinatário em 27/10/2021, (item 39).

E em atenção ao artigo 74, da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, em 04/11/2021, encaminhei os autos ao Ministério Público de Contas para manifestação na forma regimental, (item 41).

O *parquet* de Contas manifestou-se no **Parecer nº 910/2021-MPC/AP,** de 02/12/2021, (item 42), o MPC, assim se manifestou:

> *" ... pela emissão de PARECER PRÉVIO DE REJEIÇÃO, das Contas de Governo do Município de Porto Grande, sob responsabilidade do Sr. José Maria Bessa de Oliveira, exercício de 2019, nos termos de o inciso II, do art. 112 da Carta Estadual c/c o inciso II do art. 26 da Lei Orgânica do TCE/AP, bem como, pelo envio das referidas contas ao Poder Legislativo Municipal para o devido julgamento.*
>
> *RECOMENDA, que seja comunicado ao Ministério Público do Estado do Amapá – MPE/AP, tendo em vista que alguns dos tipos administrativos de conduta podem caracterizar violação a comandos normativos constantes na Lei de Improbidade Administrativa.*
>
> *Por fim, uma vez identificado nos subitens 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3, que a Prefeitura ultrapassou o limite de gastos com pessoal definido no art. 20, inc. III, "b" da LRF, que seja formalizada, em autos apartados, procedimento afeto à aplicação de multa ao Senhor José Maria Bessa de Oliveira – Prefeito, à época, do Município de Porto Grande, exercício de 2019, com fulcro no art. 5º, inciso IV, bem como, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.028/2000. (Lei dos crimes fiscais), caso ainda pendente tal ato".*

É o relatório.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 749E2023 46120E579 Este processo possui apensamentos

008231/2023 - Não-julgado - Pag 9
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1898

PROPOSTA DE PARECER PRÉVIO

Diante do relatado, proponho a emissão de **Parecer Prévio PELA REJEIÇÃO** das **Contas de Governo do Município de Porto Grande**, referente ao **exercício de 2019**, de responsabilidade do Senhor **José Maria Bessa de Oliveira**, conforme artigo 90, "caput" da Resolução Normativa nº 115/03-TCE/AP, tendo em vista a configuração das irregularidades classificadas na **Instrução Normativa nº 001/2014-TCE/AP**:

- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE –** CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) – Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descritos **itens 1.7, 2.1** e **3.2.1** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR – GRAVÍSSIMA** – RGS4 (CONTROLE INTERNO) – Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à prestação de contas, conforme descritos nos **itens 2.2** e **3.2.2** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE -** LG73 (ORÇAMENTO) – Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.3** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA** - CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) – Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa, conforme descrito no **item 3.4.4** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE -** LG69 (RECEITA) - Insuficiência de arrecadação tributária quando não comprovadas providências de combate à evasão e a sonegação e demais medidas para o incremento das receitas tributárias, conforme descrito no **item 4.1** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS12 (ORÇAMENTO) – Ocorrência de déficit na execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas para correção, conforme descrito no **item 8.2.3** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS14 (ORÇAMENTO) – Ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que o ativo financeiro), evidenciando desequilíbrio das contas públicas, conforme descrito no **item 8.4.1** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE** - CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) – Cancelamento de restos a pagar sem a comprovação do fato gerador, conforme descrito no **item 8.6** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA -** CGS1 (DESPESA/ENSINO) – Não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de imposto, compreendida a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme descrito no **item 9.1.3** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA -** CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) – Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme descrito no **item 9.4** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) – Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito nos **itens 9.5.1, 9.5.2** e **9.5.3** do Relatório Técnico;

COMUNICAÇÃO INTERNA - 749E2023 4612025 Este processo possui apensamentos

008231/2023 - Não-julgado - Pag.10
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1899

- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS17 (PESSOAL) – Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60%, conforme descrito no **item 9.5.5** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE** – CG2 (CONTABILIDADE) – Existência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis, conforme descrito no **item 9.5.6** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE** – CG2 (CONTROLE INTERNO) – Inexistência e/ou deficiência do Controle Interno, conforme descrito no **item 10** do Relatório Técnico.

É a proposta.

Macapá, 20 de julho de 2023.

(Assinado digitalmente)
Cons. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
Relatora

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 20/07/2023 11:05:57**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 96D8ADEC656B3DA03D890741A1930173

COMUNICAÇÃO INTERNA - 746/2023 - GP - 20/07/2023 - Este processo possui apensamentos

008233/2023 - Não-julgado - Pag 1
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1900

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

COMUNICAÇÃO INTERNA

C I. Nº 374/2023-SEGER/TCE/AP **DATA: 26/7/2023**
DA : SECRETARIA GERAL
PARA : GABINETE 05
ASSUNTO : Relatório e a Proposta de Parecer Prévio das Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019.

A Sua Excelência à Senhora
Conselheira MARÍLIA BRITO XAVIER GÓES
Gabinete 05 do TCE-AP

Senhora Conselheira,

Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, Relatora do Processo nº/TC/004736/2020-TCE/AP – que trata das Contas de Governo do Chefe do Poder do Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, encaminho-lhe, por analogia, nos termos do inc. I do art. 78 da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá), em anexo, o Relatório e a Proposta de Parecer Prévio para conhecimento de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **DAMILTON BARBOSA SALOMAO - 26/07/2023 13:38:47**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 0AB7BB8A035EED43128CCA9734395584

008233/2023 - Não-julgado - Pag 2
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1901

PROCESSO:	**004736/2020-TCE/AP (ELETRÔNICO)**
ASSUNTO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE - EXERCÍCIO DE 2019
RESPONSÁVEL:	JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATORA:	CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

RELATÓRIO

Tratam-se da **Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Porto Grande**, referente ao **exercício financeiro de 2019,** sob a responsabilidade do Senhor **José Maria Bessa de Oliveira**, prestadas em cumprimento ao artigo 71, inciso I, combinado com o artigo 75, ambos da Constituição Federal; artigo 112, inciso II, da Constituição Estadual e artigo 26, inciso II, da Resolução Normativa nº 115/2003-RITCE/AP.

A Prestação de Contas foi recebida neste Egrégio Tribunal em 12/08/2020, **intempestivamente,** através do Ofício nº 160/2020-GAB/PRES/CMPG, de 10/08/2020, (Item 1). Além do Ofício, a Prestação de Contas veio instruída com vários anexos.

Constam apensados a presente Prestação de Contas os seguintes processos:

- Processos n.º: 009199/2019-TCE/AP, 009756/2019-TCE/AP, 005241-TCE/AP e 001030/2020-TCE/AP – Relatórios de Gestão Fiscal – RGF's do 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2019, da Prefeitura Municipal de Porto Grande;
- Processos n.º: 006419/2019-TCE/AP, 008157/2019-TCE/AP, 008677/2019-TCE/AP, 005671/2019-TCE/AP, 006501/2019-TCE/AP, 002340/2019-TCE/AP, 009465/2019-TCE/AP, 010309/2019-TCE/AP, 001646/2019-TCE/AP, 004822/2019-TCE/AP, 003462/2019-TCE/AP, 000490/2020-TCE/AP e 000491/2020-TCE/AP – Balancetes mensais da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019;
- Processos n.º: 002835/2019-TCE/AP, 010616/2019-TCE/AP, 009200/2019-TCE/AP, 010644/2019-TCE/AP, 005240/2019-TCE/AP e 001029/2020-TCE/AP – Relatórios Resumidos de Execução Orçamentárias – RREO's da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019;
- Processos n.º: 002953/2019-TCE/AP e 000338/2019-TCE/AP – Lei Orçamentária Anual – LOA do Município de Porto Grande, exercício de 2019.

Conforme o disposto na Resolução Executiva nº 069/2018-TCE/AP, o processo foi distribuído a minha relatoria em 12/08/2020, (item 27). Na mesma data, encaminhei a 3ª ICE para instrução, (item 28).

A análise documental e as informações foram realizadas pela Comissão designada pela **Portaria nº 450/2021-TCE/AP**, de 24/09/2021, que resultou no **Relatório Técnico** (item 30.RELTEC – 92/2021), de 13/10/2021. O presente relatório visa subsidiar a emissão de parecer prévio, **destacando os seguintes pontos**:

COMUNICAÇÃO INTERNA - 741/2023 - 4212025 - Este processo possui apensamentos

008233/2023 - Não-julgado - Pag 3
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1902

1.7. Da Remessa ao TCE de Demonstrativos Fiscais

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do 3° bimestre de 2019, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, arts. 52 e 53 da LRF e art. 2° da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, foi enviado ao TCE/AP fora do prazo legal.

2. Da apresentação da prestação de contas

2.1. *O presente processo foi remetido ao TCE/AP fora do prazo, estabelecido na Decisão Normativa n° 014/2020-TCE/AP.*

2.2. *A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto ausentes alguns documentos.*

3. Instrumentos de Planejamento

3.1. Plano Plurianual - PPA

O Plano Plurianual do município de Porto Grande, para o período de 2018 a 2021, foi enviado ao TCE/AP, cumprindo o estabelecido no art. 10, inciso I, "b" da Resolução Normativa n° 133/2005 - TCE/AP.

3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

3.2.1. *A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício 2019, foi enviada ao TCE/AP fora do prazo, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.*

3.2.2. *A Prefeitura Municipal de Porto Grande encaminhou a LDO de 2019 sem o Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF.*

3.3. Lei Orçamentária Anual - LOA

3.3.1. *A LOA referente ao exercício de 2019, foi enviada dentro do prazo ao Tribunal de Contas, cumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa n° 133/2005-TCE/AP.*

3.3.2. *A Lei n° 474/2018, de 21/12/2018, estimou a receita do município de Porto Grande para o exercício 2019 em R$ 35.410.212,00 e fixou a despesa total no mesmo valor.*

3.3.3. *Segundo o art. 4°, inciso I, da LOA, fica autorizado o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de 20% da despesa fixada no orçamento.*

3.3.4. *Segundo o art. 4°, parágrafo único e alíneas, o limite de que trata o item anterior não será onerado quando os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados, suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas de Fundos dependentes, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal ativo, dívida ativa, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais, abrir créditos suplementares até o limite consignado da reserva de contingência , abrir créditos suplementares por anulação parcial ou total de dotações, transpor, remanejar ou transferir recursos.*

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

COMUNICAÇÃO INTERNA - 741 2023 4212 2529 processo possui apensamentos

008233/2023 - Não-julgado - Pag 4
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1903

3.4. Créditos Adicionais

A Prefeitura Municipal de Porto Grande apresentou 18 (dezoito) cópias de decretos que alteraram o orçamento, face da abertura de créditos adicionais, conforme demonstrado na folha 10, deste relatório.

3.4.4. Considerações sobre os Créditos Adicionais

3.4.4.1. *Os decretos de alteração orçamentária apresentados pela Prefeitura de Porto Grande não especificaram se as fontes de recursos para a abertura dos créditos suplementares eram provenientes de recursos vinculados ou transferências voluntárias. Tampouco existem informações nas notas explicativas e no relatório do Balanço Geral a respeito, o que impossibilitou a apuração do disposto no item 3.3.4.*

3.4.4.2. *Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares abertos no exercício, constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima do limite autorizado, demonstrado na folha 11 deste relatório.*

4. Receita Orçamentária

O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de R$40.920.463,18, conforme o Anexo 10.

4.1. Da não cobrança da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora

4.1.1. *Em 2019, a Prefeitura de Porto Grande não realizou a arrecadação de receitas provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU, conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas*

4.2. Receita Corrente Líquida

Em 2019, a RCL do município de Porto Grande, segundo o RREO do 6º bimestre de 2019 (Processo nº 001029/2020-TCE/AP), totalizou R$ 37.550.456,16.

5. Despesa Orçamentária

O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi de R$ 43.314.203,78; conforme o Anexo 11.

6. Resultado Primário

Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, não foi possível analisar o Resultado Primário do exercício.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

7. Resultado Nominal

Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, não foi possível analisar o Resultado Nominal do exercício.

8.2. Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei n° 4.320/64

8.2.3. Resultado da Execução Orçamentária *- Quociente do Resultado da Execução Orçamentária (QREO)*

Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um Quociente do Resultado da Execução Orçamentária em R$ 0,94; demonstrando Déficit na Execução Orçamentária, pois que a receita arrecadada foi menor do que a despesa realizada no exercício.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 741E2023 14:12:25:39 Este processo possui apensamentos

8.4. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei n° 4.320/64)

8.4.1. Situação Financeira *- Quociente da Situação Financeira (QSF)*

O Quociente da Situação Financeira é de R$ 0,87; demonstrando uma situação financeira deficitária. Nesse caso, o Ativo Financeiro é menor que o Passivo Financeiro.

8.6. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei n° 4.320/64)

Segundo o Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram baixados no exercício o valor de R$ 2.655.434,22, referente a restos a pagar processados. Segundo o Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar processados no exercício totalizaram R$ 2.619,847,39.

A diferença entre a baixa ocorrida no Demonstrativo da Dívida Flutuante e o pagamento registrado no Balanço Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa, (R$ 35.586,83), e deveria ser evidenciada na Demonstração das Variações Patrimoniais como ganhos com desincorporação de passivos.

9. Cumprimento de Normas Constitucionais

9.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

A CF/88, em seu Título VIII - Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

9.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE

De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), a despesa empenhada em toda a Função Educação foi igual a R$ 18.550.554,55.

De acordo com os dados do SIOPE, publicados no site do FNDE, na internet, as despesas com ações típicas de MDE totalizaram R$ 17.253.950,70.

Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município de Porto Grande aplicou em MDE um montante inferior ao limite mínimo constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a 24,18% da receita líquida resultante de imposto.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

9.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB

9.2.1. Contribuição para o FUNDEB

Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2019, era de R$ 2.620.813,14.

9.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério

O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 e o art. 22 da Lei n º 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB seja destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. De acordo com os dados levantados no SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram R$ 15.168.413,67.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 741 2023 4212025 49 processo possui apensamentos

008233/2023 - Não-julgado - Pag 6
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1905

Desse total, foram aplicados R$ 10.005.001,31 para pagamento dos profissionais do magistério. Este valor corresponde a 65,18% da receita total do fundo, indicando que o município de Porto Grande cumpriu o referido dispositivo constitucional.

9.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde

O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.

9.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 2019, a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou R$ 15.918.396,90.

O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF /88, no mínimo 15% da receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, R$ 2.387.759,53.

9.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde

Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do exercício anterior cancelados no exercício considerado. Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de saúde o valor de R$ 2.811.478,57, correspondente a 17,66% da receita líquida resultante de impostos e transferências, cumprindo o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88.

9.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal

O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7% para municípios com população de até 100.000 habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.

O §2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite definido no referido artigo.

De acordo com a prestação de contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2018, (Processo nº 004048/2019-TCE/AP), a receita líquida de impostos e transferências foi na ordem de R$ 12.908.020,05.

A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Anual da Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2019, (Processo nº 003462/2020-TCE/AP), e na presente prestação de contas de governo, foi de R$ 979.803,64, representando 7,59% da receita líquida de impostos e transferências, DESCUMPRINDO o dispositivo constitucional.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

COMUNICAÇÃO INTERNA - 741E2023 4212025 Este processo possui apensamentos

008233/2023 - Não-julgado - Pag 7
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1906

Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que ultrapassaram 7% da receita base do exercício anterior de R$ 12.908.020,05; o Prefeito do Município de Porto Grande, Sr. José Maria Bessa de Oliveira, agiu em desconformidade com o art. 29-A, Inciso I da CF/88.

9.5. Pessoal (Limites Legais - LRF)

9.5.1. *De acordo com a Análise Técnica realizada no RGF do 1° quadrimestre de 2019, (Processo nº 005241/2019-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Executivo de Porto Grande, totalizaram R$23.519.657,80; correspondente a 65,88% da RCL de R$ 35.701.133,12; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.*

9.5.2. *A Análise Técnica no RGF do 2° quadrimestre de 2019 da Prefeitura de Porto Grande, (Processo nº 009199/2019-TCE/AP), constatou que o demonstrativo da despesa com pessoal apresentou um gasto na ordem de R$ 23.755.934,83; representando 67,23% da RCL de R$ 35.335.692,02; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.*

9.5.3. *Já no RGF do 3° quadrimestre da Prefeitura Municipal de Porto Grande, (Processo nº 001030/2020-TCE/AP), o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de R$ 24.704.192,10, representando 65,79% da RCL de R$ 37.550.456,16; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.*

9.5.5. *Constatou-se que a despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2019, totalizou R$ 25.396.227,90; correspondente a 67,63% da RCL, (R$37.550.456,16), descumprindo o limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.*

9.5.6. *Urge demonstrar a divergência dos valores da Receita Corrente Líquida registrados no RGF do 3° quadrimestre de 2019 da Prefeitura Municipal de Porto Grande (R$37.550.456,16), com o registrado no Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 2019 (R$45.907.312,60).*

10. Sistema de Controle Interno

Conforme o item 2.2, VII deste relatório, a Prefeitura Municipal de Porto Grande não encaminhou o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento do exercício 2019, conforme determina o art. 74 da CF/88.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

11.2. Conclusão

*Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer Prévio, referente às Contas de Governo do Município de Porto Grande, conclua pela rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade do Sr.José Maria Bessa de Oliveira, em especial pela abertura de créditos adicionais sem autorização legislativa (**item 3.4.4**), não aplicação do percentual mínimo em educação (**item 9.1.3**), repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88 (**item 9.4**), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (**item 9.5.3**), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (**item 9.5.5**) e deficiência do Controle Interno (**item 10**).*

COMUNICAÇÃO INTERNA - 741E2023 4212025 Este processo possui apensamentos

008233/2023 - Não-julgado - Pag 8
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1907

Com vistas ao cumprimento do disposto no **§ 4º,** do **art. 73** do Regimento Interno - TCE/AP, em 13/10/2021, determinei à SEGER que encaminhasse, para conhecimento, em mídia (CD) o Relatório Técnico das Contas do Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, ao Presidente e demais Conselheiros e Procuradora-Geral de Contas deste Tribunal, e ao Sr. José Maria Bessa de Oliveira, Prefeito do Município de Porto Grande.

O que foi cumprindo por meio das Comunicações Internas:

- CI nº 446/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Presidência (item 32);
- CI nº 447/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 07 (item 33);
- CI nº 448/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 06 (item 34);
- CI nº 449/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 01 (item 35);
- CI nº 450/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 04 (item 36);
- CI nº 451/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 05 (item 37);
- CI nº 452/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para o Ministério Público de Contas (item 38).

E do Ofício nº 151/2019-SEGER/TCE, de 19/10/2021, endereçado ao Sr. José Maria Bessa de Oliveira, Prefeito Municipal de Porto Grande, enviado pelo Correios, via Sedex nº DM 196 892 605 BR. Objeto entregue ao destinatário em 27/10/2021, (item 39).

E em atenção ao artigo 74, da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, em 04/11/2021, encaminhei os autos ao Ministério Público de Contas para manifestação na forma regimental, (item 41).

O *parquet* de Contas manifestou-se no **Parecer nº 910/2021-MPC/AP,** de 02/12/2021, (item 42), o MPC, assim se manifestou:

> *" ... pela emissão de PARECER PRÉVIO DE REJEIÇÃO, das Contas de Governo do Município de Porto Grande, sob responsabilidade do Sr. José Maria Bessa de Oliveira, exercício de 2019, nos termos de o inciso II, do art. 112 da Carta Estadual c/c o inciso II do art. 26 da Lei Orgânica do TCE/AP, bem como, pelo envio das referidas contas ao Poder Legislativo Municipal para o devido julgamento.*
>
> *RECOMENDA, que seja comunicado ao Ministério Público do Estado do Amapá – MPE/AP, tendo em vista que alguns dos tipos administrativos de conduta podem caracterizar violação a comandos normativos constantes na Lei de Improbidade Administrativa.*
>
> *Por fim, uma vez identificado nos subitens 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3, que a Prefeitura ultrapassou o limite de gastos com pessoal definido no art. 20, inc. III, "b" da LRF, que seja formalizada, em autos apartados, procedimento afeto à aplicação de multa ao Senhor José Maria Bessa de Oliveira – Prefeito, à época, do Município de Porto Grande, exercício de 2019, com fulcro no art. 5º, inciso IV, bem como, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.028/2000. (Lei dos crimes fiscais), caso ainda pendente tal ato".*

É o relatório.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 741E2023 4212025 Este processo possui apensamentos

008233/2023 - Não-julgado - Pag 9
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1908

PROPOSTA DE PARECER PRÉVIO

Diante do relatado, proponho a emissão de **Parecer Prévio PELA REJEIÇÃO** das **Contas de Governo do Município de Porto Grande**, referente ao **exercício de 2019**, de responsabilidade do Senhor **José Maria Bessa de Oliveira**, conforme artigo 90, "caput" da Resolução Normativa nº 115/03-TCE/AP, tendo em vista a configuração das irregularidades classificadas na **Instrução Normativa nº 001/2014-TCE/AP**:

- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE –** CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) – Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descritos **itens 1.7, 2.1** e **3.2.1** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR – GRAVÍSSIMA** – RGS4 (CONTROLE INTERNO) – Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à prestação de contas, conforme descritos nos **itens 2.2** e **3.2.2** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE -** LG73 (ORÇAMENTO) – Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.3** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA** - CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) – Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa, conforme descrito no **item 3.4.4** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE -** LG69 (RECEITA) - Insuficiência de arrecadação tributária quando não comprovadas providências de combate à evasão e a sonegação e demais medidas para o incremento das receitas tributárias, conforme descrito no **item 4.1** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS12 (ORÇAMENTO) – Ocorrência de déficit na execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas para correção, conforme descrito no **item 8.2.3** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS14 (ORÇAMENTO) – Ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que o ativo financeiro), evidenciando desequilíbrio das contas públicas, conforme descrito no **item 8.4.1** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE** - CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) – Cancelamento de restos a pagar sem a comprovação do fato gerador, conforme descrito no **item 8.6** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA -** CGS1 (DESPESA/ENSINO) – Não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de imposto, compreendida a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme descrito no **item 9.1.3** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA -** CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) – Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme descrito no **item 9.4** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) – Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito nos **itens 9.5.1, 9.5.2** e **9.5.3** do Relatório Técnico;

COMUNICAÇÃO INTERNA - 74 TE 2023 4212025 Este processo possui apensamentos

008233/2023 - Não-julgado - Pag.10
TC/000736/2020 - Não-julgado - Pag 1909

- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS17 (PESSOAL) – Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60%, conforme descrito no **item 9.5.5** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE** – CG2 (CONTABILIDADE) – Existência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis, conforme descrito no **item 9.5.6** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE** – CG2 (CONTROLE INTERNO) – Inexistência e/ou deficiência do Controle Interno, conforme descrito no **item 10** do Relatório Técnico.

É a proposta.

Macapá, 20 de julho de 2023.

(Assinado digitalmente)
Cons. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
Relatora

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 20/07/2023 11:05:57**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 96D8ADEC656B3DA03D890741A1930173

COMUNICAÇÃO INTERNA - 74 PROCESSO 20/07/2023 Este processo possui apensamentos

008235/2023 - Não-julgado - Pag 1
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1910

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

COMUNICAÇÃO INTERNA

C I. Nº 375/2023-SEGER/TCE/AP **DATA: 26/7/2023**
DA : SECRETARIA GERAL
PARA : MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
ASSUNTO : Relatório e a Proposta de Parecer Prévio das Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO CLÉSIO CUNHA DOS SANTOS
Procurador-Geral de Contas

Senhor Procurador-Geral de Contas,

Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, Relatora do Processo nº/TC/004736/2020-TCE/AP – que trata das Contas de Governo do Chefe do Poder do Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, encaminho-lhe, por analogia, nos termos do inc. I do art. 78 da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá), em anexo, o Relatório e a Proposta de Parecer Prévio para conhecimento de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **DAMILTON BARBOSA SALOMAO - 26/07/2023 13:38:47**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 2E828DCEC8BE92DD96E014B653B48385

008235/2023 - Não-julgado - Pag 2
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1911

PROCESSO: **004736/2020-TCE/AP (ELETRÔNICO)**
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE - EXERCÍCIO DE 2019
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

RELATÓRIO

Tratam-se da **Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Porto Grande**, referente ao **exercício financeiro de 2019,** sob a responsabilidade do Senhor **José Maria Bessa de Oliveira**, prestadas em cumprimento ao artigo 71, inciso I, combinado com o artigo 75, ambos da Constituição Federal; artigo 112, inciso II, da Constituição Estadual e artigo 26, inciso II, da Resolução Normativa nº 115/2003-RITCE/AP.

A Prestação de Contas foi recebida neste Egrégio Tribunal em 12/08/2020, **intempestivamente,** através do Ofício nº 160/2020-GAB/PRES/CMPG, de 10/08/2020, (Item 1). Além do Ofício, a Prestação de Contas veio instruída com vários anexos.

Constam apensados a presente Prestação de Contas os seguintes processos:

- Processos n.º: 009199/2019-TCE/AP, 009756/2019-TCE/AP, 005241-TCE/AP e 001030/2020-TCE/AP – Relatórios de Gestão Fiscal – RGF's do 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2019, da Prefeitura Municipal de Porto Grande;
- Processos n.º: 006419/2019-TCE/AP, 008157/2019-TCE/AP, 008677/2019-TCE/AP, 005671/2019-TCE/AP, 006501/2019-TCE/AP, 002340/2019-TCE/AP, 009465/2019-TCE/AP, 010309/2019-TCE/AP, 001646/2019-TCE/AP, 004822/2019-TCE/AP, 003462/2019-TCE/AP, 000490/2020-TCE/AP e 000491/2020-TCE/AP – Balancetes mensais da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019;
- Processos n.º: 002835/2019-TCE/AP, 010616/2019-TCE/AP, 009200/2019-TCE/AP, 010644/2019-TCE/AP, 005240/2019-TCE/AP e 001029/2020-TCE/AP – Relatórios Resumidos de Execução Orçamentárias – RREO's da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019;
- Processos n.º: 002953/2019-TCE/AP e 000338/2019-TCE/AP – Lei Orçamentária Anual – LOA do Município de Porto Grande, exercício de 2019.

Conforme o disposto na Resolução Executiva nº 069/2018-TCE/AP, o processo foi distribuído a minha relatoria em 12/08/2020, (item 27). Na mesma data, encaminhei a 3ª ICE para instrução, (item 28).

A análise documental e as informações foram realizadas pela Comissão designada pela **Portaria nº 450/2021-TCE/AP**, de 24/09/2021, que resultou no **Relatório Técnico** (item 30.RELTEC – 92/2021), de 13/10/2021. O presente relatório visa subsidiar a emissão de parecer prévio, **destacando os seguintes pontos**:

COMUNICAÇÃO INTERNA - 7422023 4112025 19 Este processo possui apensamentos

008235/2023 - Não-julgado - Pag 3
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1912

1.7. Da Remessa ao TCE de Demonstrativos Fiscais

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do 3° bimestre de 2019, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, arts. 52 e 53 da LRF e art. 2° da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, foi enviado ao TCE/AP fora do prazo legal.

2. Da apresentação da prestação de contas

2.1. *O presente processo foi remetido ao TCE/AP fora do prazo, estabelecido na Decisão Normativa n° 014/2020-TCE/AP.*

2.2. *A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto ausentes alguns documentos.*

3. Instrumentos de Planejamento

3.1. Plano Plurianual - PPA

O Plano Plurianual do município de Porto Grande, para o período de 2018 a 2021, foi enviado ao TCE/AP, cumprindo o estabelecido no art. 10, inciso I, "b" da Resolução Normativa n° 133/2005 - TCE/AP.

3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

3.2.1. *A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício 2019, foi enviada ao TCE/AP fora do prazo, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.*

3.2.2. *A Prefeitura Municipal de Porto Grande encaminhou a LDO de 2019 sem o Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF.*

3.3. Lei Orçamentária Anual - LOA

3.3.1. *A LOA referente ao exercício de 2019, foi enviada dentro do prazo ao Tribunal de Contas, cumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa n° 133/2005-TCE/AP.*

3.3.2. *A Lei n° 474/2018, de 21/12/2018, estimou a receita do município de Porto Grande para o exercício 2019 em R$ 35.410.212,00 e fixou a despesa total no mesmo valor.*

3.3.3. *Segundo o art. 4°, inciso I, da LOA, fica autorizado o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de 20% da despesa fixada no orçamento.*

3.3.4. *Segundo o art. 4°, parágrafo único e alíneas, o limite de que trata o item anterior não será onerado quando os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados, suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas de Fundos dependentes, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal ativo, dívida ativa, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais, abrir créditos suplementares até o limite consignado da reserva de contingência , abrir créditos suplementares por anulação parcial ou total de dotações, transpor, remanejar ou transferir recursos.*

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

COMUNICAÇÃO INTERNA - 742023 4112025 29 processo possui apensamentos

008235/2023 - Não-julgado - Pag 4
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1913

3.4. Créditos Adicionais

A Prefeitura Municipal de Porto Grande apresentou 18 (dezoito) cópias de decretos que alteraram o orçamento, face da abertura de créditos adicionais, conforme demonstrado na folha 10, deste relatório.

3.4.4. Considerações sobre os Créditos Adicionais

3.4.4.1. *Os decretos de alteração orçamentária apresentados pela Prefeitura de Porto Grande não especificaram se as fontes de recursos para a abertura dos créditos suplementares eram provenientes de recursos vinculados ou transferências voluntárias. Tampouco existem informações nas notas explicativas e no relatório do Balanço Geral a respeito, o que impossibilitou a apuração do disposto no item 3.3.4.*

3.4.4.2. *Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares abertos no exercício, constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima do limite autorizado, demonstrado na folha 11 deste relatório.*

4. Receita Orçamentária

O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de R$40.920.463,18, conforme o Anexo 10.

4.1. Da não cobrança da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora

4.1.1. *Em 2019, a Prefeitura de Porto Grande não realizou a arrecadação de receitas provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU, conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas*

4.2. Receita Corrente Líquida

Em 2019, a RCL do município de Porto Grande, segundo o RREO do 6º bimestre de 2019 (Processo nº 001029/2020-TCE/AP), totalizou R$ 37.550.456,16.

5. Despesa Orçamentária

O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi de R$ 43.314.203,78; conforme o Anexo 11.

6. Resultado Primário

Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, não foi possível analisar o Resultado Primário do exercício.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

7. Resultado Nominal

Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, não foi possível analisar o Resultado Nominal do exercício.

8.2. Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei n° 4.320/64

8.2.3. Resultado da Execução Orçamentária *- Quociente do Resultado da Execução Orçamentária (QREO)*

Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um Quociente do Resultado da Execução Orçamentária em R$ 0,94; demonstrando Déficit na Execução Orçamentária, pois que a receita arrecadada foi menor do que a despesa realizada no exercício.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 742023 4112025 Este processo possui apensamentos

008235/2023 - Não-julgado - Pag 5
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1914

8.4. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei n° 4.320/64)

8.4.1. Situação Financeira *- Quociente da Situação Financeira (QSF)*

O Quociente da Situação Financeira é de R$ 0,87; demonstrando uma situação financeira deficitária. Nesse caso, o Ativo Financeiro é menor que o Passivo Financeiro.

8.6. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei n° 4.320/64)

Segundo o Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram baixados no exercício o valor de R$ 2.655.434,22, referente a restos a pagar processados. Segundo o Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar processados no exercício totalizaram R$ 2.619,847,39.

A diferença entre a baixa ocorrida no Demonstrativo da Dívida Flutuante e o pagamento registrado no Balanço Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa, (R$ 35.586,83), e deveria ser evidenciada na Demonstração das Variações Patrimoniais como ganhos com desincorporação de passivos.

9. Cumprimento de Normas Constitucionais

9.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

A CF/88, em seu Título VIII - Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

9.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE

De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), a despesa empenhada em toda a Função Educação foi igual a R$ 18.550.554,55.

De acordo com os dados do SIOPE, publicados no site do FNDE, na internet, as despesas com ações típicas de MDE totalizaram R$ 17.253.950,70.

Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município de Porto Grande aplicou em MDE um montante inferior ao limite mínimo constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a 24,18% da receita líquida resultante de imposto.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

9.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB

9.2.1. Contribuição para o FUNDEB

Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2019, era de R$ 2.620.813,14.

9.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério

O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 e o art. 22 da Lei n º 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB seja destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. De acordo com os dados levantados no SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram R$ 15.168.413,67.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 7422023 - 11/12/2023 - 14:49 - Este processo possui apensamentos

008235/2023 - Não-julgado - Pag 6
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1915

Desse total, foram aplicados R$ 10.005.001,31 para pagamento dos profissionais do magistério. Este valor corresponde a 65,18% da receita total do fundo, indicando que o município de Porto Grande cumpriu o referido dispositivo constitucional.

9.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde

O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.

9.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 2019, a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou R$ 15.918.396,90.

O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF /88, no mínimo 15% da receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, R$ 2.387.759,53.

9.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde

Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do exercício anterior cancelados no exercício considerado. Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de saúde o valor de R$ 2.811.478,57, correspondente a 17,66% da receita líquida resultante de impostos e transferências, cumprindo o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88.

9.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal

O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7% para municípios com população de até 100.000 habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.

O §2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite definido no referido artigo.

De acordo com a prestação de contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2018, (Processo nº 004048/2019-TCE/AP), a receita líquida de impostos e transferências foi na ordem de R$ 12.908.020,05.

A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Anual da Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2019, (Processo nº 003462/2020-TCE/AP), e na presente prestação de contas de governo, foi de R$ 979.803,64, representando 7,59% da receita líquida de impostos e transferências, DESCUMPRINDO o dispositivo constitucional.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

COMUNICAÇÃO INTERNA - 742023 4112025 Este processo possui apensamentos

008235/2023 - Não-julgado - Pag 7
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1916

Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que ultrapassaram 7% da receita base do exercício anterior de R$ 12.908.020,05; o Prefeito do Município de Porto Grande, Sr. José Maria Bessa de Oliveira, agiu em desconformidade com o art. 29-A, Inciso I da CF/88.

9.5. Pessoal (Limites Legais - LRF)

9.5.1. *De acordo com a Análise Técnica realizada no RGF do 1° quadrimestre de 2019, (Processo nº 005241/2019-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Executivo de Porto Grande, totalizaram R$23.519.657,80; correspondente a 65,88% da RCL de R$ 35.701.133,12; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.*

9.5.2. *A Análise Técnica no RGF do 2° quadrimestre de 2019 da Prefeitura de Porto Grande, (Processo nº 009199/2019-TCE/AP), constatou que o demonstrativo da despesa com pessoal apresentou um gasto na ordem de R$ 23.755.934,83; representando 67,23% da RCL de R$ 35.335.692,02; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.*

9.5.3. *Já no RGF do 3° quadrimestre da Prefeitura Municipal de Porto Grande, (Processo nº 001030/2020-TCE/AP), o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de R$ 24.704.192,10, representando 65,79% da RCL de R$ 37.550.456,16; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.*

9.5.5. *Constatou-se que a despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2019, totalizou R$ 25.396.227,90; correspondente a 67,63% da RCL, (R$37.550.456,16), descumprindo o limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.*

9.5.6. *Urge demonstrar a divergência dos valores da Receita Corrente Líquida registrados no RGF do 3° quadrimestre de 2019 da Prefeitura Municipal de Porto Grande (R$37.550.456,16), com o registrado no Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 2019 (R$45.907.312,60).*

10. Sistema de Controle Interno

Conforme o item 2.2, VII deste relatório, a Prefeitura Municipal de Porto Grande não encaminhou o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento do exercício 2019, conforme determina o art. 74 da CF/88.

11.2. Conclusão

*Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer Prévio, referente às Contas de Governo do Município de Porto Grande, conclua pela rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade do Sr.José Maria Bessa de Oliveira, em especial pela abertura de créditos adicionais sem autorização legislativa (**item 3.4.4**), não aplicação do percentual mínimo em educação (**item 9.1.3**), repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88 (**item 9.4**), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (**item 9.5.3**), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (**item 9.5.5**) e deficiência do Controle Interno (**item 10**).*

COMUNICAÇÃO INTERNA - 742023 4112025 Este processo possui apensamentos

008235/2023 - Não-julgado - Pag 8
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1917

Com vistas ao cumprimento do disposto no **§ 4º,** do **art. 73** do Regimento Interno - TCE/AP, em 13/10/2021, determinei à SEGER que encaminhasse, para conhecimento, em mídia (CD) o Relatório Técnico das Contas do Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, ao Presidente e demais Conselheiros e Procuradora-Geral de Contas deste Tribunal, e ao Sr. José Maria Bessa de Oliveira, Prefeito do Município de Porto Grande.

O que foi cumprindo por meio das Comunicações Internas:

- CI nº 446/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Presidência (item 32);
- CI nº 447/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 07 (item 33);
- CI nº 448/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 06 (item 34);
- CI nº 449/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 01 (item 35);
- CI nº 450/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 04 (item 36);
- CI nº 451/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para Gabinete 05 (item 37);
- CI nº 452/2021-SEGER/TCE/AP, de 18/10/2021, para o Ministério Público de Contas (item 38).

E do Ofício nº 151/2019-SEGER/TCE, de 19/10/2021, endereçado ao Sr. José Maria Bessa de Oliveira, Prefeito Municipal de Porto Grande, enviado pelo Correios, via Sedex nº DM 196 892 605 BR. Objeto entregue ao destinatário em 27/10/2021, (item 39).

E em atenção ao artigo 74, da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, em 04/11/2021, encaminhei os autos ao Ministério Público de Contas para manifestação na forma regimental, (item 41).

O *parquet* de Contas manifestou-se no **Parecer nº 910/2021-MPC/AP,** de 02/12/2021, (item 42), o MPC, assim se manifestou:

> *" ... pela emissão de PARECER PRÉVIO DE REJEIÇÃO, das Contas de Governo do Município de Porto Grande, sob responsabilidade do Sr. José Maria Bessa de Oliveira, exercício de 2019, nos termos de o inciso II, do art. 112 da Carta Estadual c/c o inciso II do art. 26 da Lei Orgânica do TCE/AP, bem como, pelo envio das referidas contas ao Poder Legislativo Municipal para o devido julgamento.*
>
> *RECOMENDA, que seja comunicado ao Ministério Público do Estado do Amapá – MPE/AP, tendo em vista que alguns dos tipos administrativos de conduta podem caracterizar violação a comandos normativos constantes na Lei de Improbidade Administrativa.*
>
> *Por fim, uma vez identificado nos subitens 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3, que a Prefeitura ultrapassou o limite de gastos com pessoal definido no art. 20, inc. III, "b" da LRF, que seja formalizada, em autos apartados, procedimento afeto à aplicação de multa ao Senhor José Maria Bessa de Oliveira – Prefeito, à época, do Município de Porto Grande, exercício de 2019, com fulcro no art. 5º, inciso IV, bem como, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.028/2000. (Lei dos crimes fiscais), caso ainda pendente tal ato".*

É o relatório.

COMUNICAÇÃO INTERNA - 7422023 - 6112025 - Este processo possui apensamentos

008235/2023 - Não-julgado - Pag 9
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1918

PROPOSTA DE PARECER PRÉVIO

Diante do relatado, proponho a emissão de **Parecer Prévio PELA REJEIÇÃO** das **Contas de Governo do Município de Porto Grande**, referente ao **exercício de 2019**, de responsabilidade do Senhor **José Maria Bessa de Oliveira**, conforme artigo 90, "caput" da Resolução Normativa nº 115/03-TCE/AP, tendo em vista a configuração das irregularidades classificadas na **Instrução Normativa nº 001/2014-TCE/AP**:

- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE –** CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) – Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descritos **itens 1.7, 2.1** e **3.2.1** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR – GRAVÍSSIMA** – RGS4 (CONTROLE INTERNO) – Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à prestação de contas, conforme descritos nos **itens 2.2** e **3.2.2** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE -** LG73 (ORÇAMENTO) – Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.3** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA** - CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) – Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa, conforme descrito no **item 3.4.4** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE -** LG69 (RECEITA) - Insuficiência de arrecadação tributária quando não comprovadas providências de combate à evasão e a sonegação e demais medidas para o incremento das receitas tributárias, conforme descrito no **item 4.1** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS12 (ORÇAMENTO) – Ocorrência de déficit na execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas para correção, conforme descrito no **item 8.2.3** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS14 (ORÇAMENTO) – Ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que o ativo financeiro), evidenciando desequilíbrio das contas públicas, conforme descrito no **item 8.4.1** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE** - CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) – Cancelamento de restos a pagar sem a comprovação do fato gerador, conforme descrito no **item 8.6** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA -** CGS1 (DESPESA/ENSINO) – Não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de imposto, compreendida a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme descrito no **item 9.1.3** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA -** CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) – Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme descrito no **item 9.4** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) – Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito nos **itens 9.5.1, 9.5.2** e **9.5.3** do Relatório Técnico;

COMUNICAÇÃO INTERNA - 742E2023 4112025 Este processo possui apensamentos

008235/2023 - Não-julgado - Pag.10
TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1919

- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS17 (PESSOAL) – Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60%, conforme descrito no **item 9.5.5** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE** – CG2 (CONTABILIDADE) – Existência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis, conforme descrito no **item 9.5.6** do Relatório Técnico;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE** – CG2 (CONTROLE INTERNO) – Inexistência e/ou deficiência do Controle Interno, conforme descrito no **item 10** do Relatório Técnico.

É a proposta.

Macapá, 20 de julho de 2023.

(Assinado digitalmente)
Cons. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
Relatora

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 20/07/2023 11:05:57**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 96D8ADEC656B3DA03D890741A1930173

COMUNICAÇÃO INTERNA - 74[illegible]2023 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1920

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

Secretaria Geral

PROTOCOLO GERAL
do Serviço nº
Em 27/07/2023
Data
TH411848456BR

Ofício nº 193/2023-SEGER/TCE-AP

Macapá, 27 de julho de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito do Município de Porto Grande
Prefeitura Municipal de Porto Grande
CNPJ: 34.925.206/0001-44
Rodovia Perimetral Norte, s/n, Centro.
68997-000 **Porto Grande/AP**

Assunto: Relatório e a Proposta de Parecer Prévio das Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019.
Referência: Processo nº. 004736/2020-TCE-AP

Senhor Prefeito,

Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, Relatora do Processo nº/TC/004736/2020-TCE/AP – que trata das Contas de Governo do Chefe do Poder do Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, encaminho-lhe, nos termos do inc. II do art. 78 da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá), em mídia (CD), o Relatório e a Proposta de Parecer Prévio para, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento deste, apresentar contrarrazões ou esclarecimentos que julgar necessários.

Atenciosamente,

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral do TCE/AP

Correios **SIGEP** AVISO DE RECEBIMENTO CONTRATO 9912517053

MP

Cole aqui

Cole aqui

DESTINATÁRIO:

JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA

RODOVIA PERIMETRAL NORTE, S/N
CENTRO
68997000 Porto Grande-AP

TH411848456BR

REMETENTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO OBJETO:

Avenida FAB, 900
Central
68900073 Macapá-AP

OBSERVAÇÃO OFÍ. Nº 193-SEGER

TENTATIVAS DE ENTREGA:

1º ____/____/____ ____:____h

2º ____/____/____ ____:____h

3º ____/____/____ ____:____h

MOTIVO DE DEVOLUÇÃO:

1 Mudou-se
2 Endereço Insuficiente
3 Não Existe o Número
4 Desconhecido
5 Recusado
6 Não Procurado
7 Ausente
8 Falecido
9 Outros_____

CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA

AC PORTO GRANDE
28 JUL 2023
SEFAP

RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO

Phillipe Marcel Pinheira Viana
Matrícula: 8.1[illegible]0.243-5
Agente de Correios

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE ENTREGA

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

Nº DOC. DE IDENTIDADE 901855

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 1921

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

Secretaria Geral

PROTOCOLO GERAL
do Serviço nº
Em 27/07/2023
TH411848442BR

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1922

Ofício nº 194/2023-SEGER/TCE-AP

Macapá, 27 de julho de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
Pedro Celso Monteiro Jordão
Ex-Secretário Municipal de Finanças de Porto Grande
Prefeitura Municipal de Porto Grande
CNPJ: 34.925.206/0001-44
Rodovia Perimetral Norte, s/n, Centro.
68997-000 **Porto Grande/AP**

Assunto: Relatório e a Proposta de Parecer Prévio das Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019.
Referência: Processo nº. 004736/2020-TCE-AP

Senhor Ex-Secretário,

Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, Relatora do Processo nº/TC/004736/2020-TCE/AP – que trata das Contas de Governo do Chefe do Poder do Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, encaminho-lhe, nos termos do inc. II do art. 78 da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá), em mídia (CD), o Relatório e a Proposta de Parecer Prévio para, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento deste, apresentar contrarrazões ou esclarecimentos que julgar necessários.

Atenciosamente,

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral do TCE/AP

Av. FAB. n° 900- Centro - CEP: 68.900-922 - Fone: 096- 2101-4805
www.tce.ap.gov.br

AR. inexistente

Cole aqui

Cole aqui

Correios **SIGEP** AVISO DE RECEBIMENTO CONTRATO 9912517053 **MP**

DESTINATÁRIO:

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO

RODOVIA PERIMETRAL NORTE, S/N
PREF.MUNICIPAL DE PORTO GRANDE CENTRO
68997000 Porto Grande-AP

TH411848442BR

REMETENTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO OBJETO:

Avenida FAB, 900
Central
68900073 Macapá-AP

OBSERVAÇÃO OFI.Nº 184-SEGER

TENTATIVAS DE ENTREGA:

1º ____/____/____ ____:____h

2º ____/____/____ ____:____h

3º ____/____/____ ____:____h

MOTIVO DE DEVOLUÇÃO:

1 Mudou-se
2 Endereço Insuficiente
3 Não Existe o Número
4 Desconhecido
5 Recusado
6 Não Procurado
7 Ausente
8 Falecido
9 Outros_____

CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA

AC PORTO GRANDE
28 JUL 2023
SEJAP

RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO

Phillipe Mateus Mira Viana
Matrícula: 8.150.243-0
Agente de Correios - Carteiro

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pedro Celso Monteiro Jordão

DATA DE ENTREGA

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

Nº DOC. DE IDENTIDADE 2454872-PA

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1923

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 1924

Secretaria Geral

Processo nº 004736/2020-TCE/AP

AO GAB.002 – Conselheira MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO.

Cumprida a determinação de Vossa Excelência, através das Comunicações Internas nºs: CI nº 369/2023-**PRES**-Doc 08223/2023, CI nº 370/2023-**Gab 07**-Doc 008225/2023, CI nº 371/2023-**Gab 04**-Doc nº 008228/2023, CI nº 372/2023-**Gab 06**-Doc nº 008230/2023, CI nº 373/2023-**Gab 01**-Doc nº 008231/2023, CI nº 374/2023-**Gab 05**-Doc nº 008233/2023, CI nº 375/2023-MPC-Doc nº 008235/2023 e Ofícios nºs 193 e 194/2023-SEGER/TCE-AP.

Em, 11/8/2023.

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **DAMILTON BARBOSA SALOMAO - 11/08/2023 10:02:04**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - BCA3BB861E165332B6C6682E7B859453

Ministério Público
do Estado do Amapá

GABINETE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Endereço: Rua do Araxá ,nº S/N - Araxá. CEP: 68903-883. Macapá. - Amapá.
Tel.: (96) 3198-1625

Ofício nº 0000536/2023-GAB/PGJ

Macapá, 02 de Agosto de 2023.

A Sua Excelência a Senhora
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Assunto: **Encaminhamento do Oficio nº 266/2023-PJPG [PGA Nº 20.06.0011.0000229/2023-14]**

Senhora Conselheira,

Encaminho a Vossa Excelência o Oficio nº 266/2023-PJPG, em anexo, oriundo da Promotoria de Justiça de Porto Grande, para conhecimento e providências que julgar cabíveis.

Atenciosamente,

PAULO CELSO RAMOS DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

Assinado eletronicamente por **PAULO CELSO RAMOS DOS SANTOS**, **PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA**, em 03/08/2023, às 08:30, Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Documento criado em 02/08/2023 às 16:49:53. Matrícula: 50055
A autenticidade do documento pode ser conferida no site *https://www.mpap.mp.br/consultas/index.php?pg=documentos&codigo=MPAP2023NE7423I81H* informando o código verificador MPAP2023NE7423I81H.

Ministério Público
do Estado do Amapá

PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE PORTO GRANDE
Endereço: AV. MANOEL BENTES PARENTE ,nº 355 - Malvinas. CEP: 68997-000. Porto Grande. - Amapá.
Tel.: (96) 3234-1491

Ofício Nº 0000266/2023-PJPG

Porto Grande, 28 de Julho de 2023

À Sua Excelência a Senhora
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Assunto: **Ciência de arquivamento do Procedimento Administrativo nº 0000158-55.2020.9.04.0011**

Senhora Conselheira,

Cumprimentando-a, sirvo-me deste expediente para dar-lhe ciência da promoção de arquivamento do procedimento em epígrafe, o qual foi instaurado nesta Promotoria de Justiça para apurar possível ato de improbidade administrativa praticado pelo gestor máximo do executivo municipal de Porto Grande, tendo em vista a ausência das prestações de contas de 2018 e 2019 , conforme o despacho em anexo.

Atenciosamente,

BENJAMIN LAX
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA

Assinado eletronicamente por **BENJAMIN LAX**, **PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA**, em 28/07/2023, às 18:32, Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Documento criado em 28/07/2023 às 10:57:08. Matrícula: 50291
A autenticidade do documento pode ser conferida no site *https://www.mpap.mp.br/consultas/index.php?pg=documentos&codigo=MPAP20232YLC8L8E5P* informando o código verificador MPAP20232YLC8L8E5P.

Ministério Público
do Estado do Amapá

PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE PORTO GRANDE
Endereço: AV. MANOEL BENTES PARENTE ,nº 355 - Malvinas. CEP: 68997-000. Porto Grande. - Amapá.
Tel.: (96) 3234-1491

Processo Extrajudicial Eletrônico Nº 0000158-55.2020.9.04.0011

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

1. Da síntese

Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado em 17/07/2020 , mediante encaminhamento do OFÍCIO N.°0016/2020 - GAB. VER. ELIELSON DA SILVA MORAES, em 10/07/2020.

Tem-se como objeto: apurar possível ato de improbidade administrativa praticada pelo gestor máximo do executivo municipal de Porto Grande, tendo em vista a ausência das seguintes prestações de contas: 1.Exercício de 2018 – o Relatório de Gestão, não foi apresentado, sendo aberto o Processo de Omissão de Contas – em tramitação no Tribunal de Contas do Amapá, sob o número 007125/2019-TCE-AP e no tange as Contas de Governo tramita sob o nº 004048/2019-TCE/AP;

2. Exercício de 2019 – o Relatório de Gestão, não foi apresentado, sendo aberto o Processo de Omissão de Contas não prestadas, quanto as Contas de Governo tramita sob o nº 004736/2020-TCE/AP.

2. Dos fatos apurados

Ofício Nº 013/2023– GAB02/TCE-AP, DE 05 de junho de 2023, informa que foram instaurados os seguintes processos: Processo de Omissão de Contas nº 007125/2019-TCE-AP; e Processo de Omissão de Contas nº 004736/2020- TCE/AP.

O Processo nº 007125/2019-TCE/AP, foi convertido em Tomada de Contas Ordinária, eferente ao exercício de 2018, já com voto pela Rejeição do Parecer Prévio e suspenso por pedido de vistas.

O Processo nº 004736/2020-TCE/AP referente ao exercício de 2019 do Município de Porto Grande, está na fase de confecção de relatório e voto desta Relatora, para ir à apreciação e emissão de Parecer Prévio pelo Pleno.

Ofício nº 007/2023-PROGEM/PMPG, de 24 de março de 2023, informa Protocolo nº 006340/2022, que versa sobre apresentação de documentos e Relatório de Gestão do ano de 2018 nos autos do Processo nº 007125/2019-TCE/AP e Protocolo nº 002075/2023 que sobre apresentação de documentos e Relatório de Gestão do ano de 2019 nos autos do Processo nº 005209/2021-TCE/AP.

PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE PORTO GRANDE
Endereço: AV. MANOEL BENTES PARENTE ,nº 355 - Malvinas. CEP: 68997-000. Porto Grande. - Amapá.
Tel.: (96) 3234-1491

Processo Extrajudicial Eletrônico Nº 0000158-55.2020.9.04.0011



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Recibo de Protocolo:

Número do Protocolo:	**002075/2023**
Usuário:	**Andréa dos Santos Barbosa pimentel**
Unidade Administrativa:	**Porto Grande**
Unidade Jurisdicionada:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**
Data de entrada no protocolo:	**28/02/2023 10:20:52**
Data de emissão do relatório:	**28/02/2023 10:21:24**
Meio de Entrega:	**e-mail**
Assunto:	**RESPOSTA - PROCESSO N°005209/2021-TCE/AP**
Processo Juntador:	**TC/005209/2021**
Número VIPROC:	
Observações:	**recebido através do e-mail prefeiturapg.gab@gmail.com em 27/02/2023 ás 18hs15minmin.**

Logo, verifica-se que o Tribunal de Contas do Estado do Amapá tem ciência da falta administrativa na prestação de contas é está adotando todas as providências necessárias.

Por outro lado, o executivo municipal está prestando as informações requeridas pela corte de contas estadual e está adotando as providências que lhe cabe.

3. Do direito

3.1. Do dever de prestar contas

O dever de prestar contas tem fonte primeira na constituição federal, ao estabelecer:

SEÇÃO IX

DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Documento criado em 28/07/2023 às 09:43:16. Matrícula: 10099
A autenticidade do documento pode ser conferida no site *https://www.mpap.mp.br/consultas/index.php?pg=documentos&codigo=MPAP2023G0F3TFYN6I* informando o código verificador MPAP2023G0F3TFYN6I.

008581/2023 - Não-julgado - Pag 1929

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. ***Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.***

(grifo nosso)

A **Constituição do Estado do Amapá** reproduz o texto contitucional, demonstrando a simetria da norma:

SEÇÃO VII

Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

Art. 111. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, e patrimonial do Estado e dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta e de qualquer das entidades constituídas ou mantidas pelo Estado, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas, será exercida pela Assembleia Legislativa, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

§ 1º O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado.

§ 2º ***Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária.*** *(redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999)*

(grifo nosso)

O recebedor de recursos repassados pelo Estado ou Município deverá comprovar, mediante prestação de contas, a fiel aplicação desses recursos no objeto pretendido e a obediência às normas pertinentes. Isto, pois, todo aquele que gere recursos que não lhe pertence, tem o dever de prestar contas, mormente quando tais recursos pertencem ao erário.

Documento criado em 28/07/2023 às 09:43:16. Matrícula: 10099
A autenticidade do documento pode ser conferida no site *https://www.mpap.mp.br/consultas/index.php?pg=documentos&codigo=MPAP2023G0F3TFYN6I* informando o código verificador MPAP2023G0F3TFYN6I.

008581/2023 - Não-julgado - Pag 1930

Ora, a prestação de contas é obrigação que decorre da utilização de um recurso que não é da pessoa que dele se utilizou. É uma obrigação quase que natural daquele que pretende não deixar dúvida acerca da fiel e correta destinação do dinheiro.

Em suma, a prestação de contas é ínsita, é da essência da atividade pública, bem como de qualquer atividade particular onde alguém utilize recursos que não lhe pertencem.

Sem que se haja a devida prestação de contas, é impossível o CONTROLE da atividade pública. Essa prestação de contas não deve ser apenas formal, isto é, a apresentação de um simples documento com informações inúteis ou genéricas. A prestação de contas tem de ser formal E MATERIAL, ou seja, os dados nela constantes devem ser aptos a permitir que os órgãos de controle avaliem a licitude ou não, a regularidade ou não, dos gastos nela contidos.

O controle administrativo é uma das facetas do poder de revisão da atividade administrativa em qualquer das esferas de poder, e a importância da prestação de contas, um dos instrumentos que viabiliza este controle, é tamanha que ela se insere nos princípios constitucionais SENSÍVEIS do art. 34 da Constituição da República:

> ***Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:***
>
> *VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:*
>
> *a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;*
>
> *b) direitos da pessoa humana;*
>
> *c) autonomia municipal;*
>
> ***d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.***
>
> *e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.*
>
> *(grifo nosso)*

Portanto, dentre os princípios constitucionais sensíveis, está a prestação de contas da administração pública, decorrência imediata do princípio republicano, tanto que sua violação autoriza, até mesmo, a via drástica da intervenção federal.

A atividade de controle, outrossim, deriva do **PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO** previsto no inciso V do art. 6º do Decreto-Lei nº 200/67, que se aplica a todas as esferas da federação, pois a gestão de

Documento criado em 28/07/2023 às 09:43:16. Matrícula: 10099
A autenticidade do documento pode ser conferida no site *https://www.mpap.mp.br/consultas/index.php?pg=documentos&codigo=MPAP2023G0F3TFYN6I* informando o código verificador MPAP2023G0F3TFYN6I.

008581/2023 - Não-julgado - Pag 1931

direitos de terceiros, como visto acima, impõe a necessidade de se prestar contas.

TÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 6º As atividades da Administração Federal obedecerão aos seguintes princípios fundamentais:

I - Planejamento.

II - Coordenação.

III - Descentralização.

IV - Delegação de Competência.

V - Controle.

(grifo nosso)

Desta feita, o ato de não prestar contas viola a norma princípio fundamental do controle dos gastos públicos, pois impede a fiscalização sobre os atos dos agentes públicos, constituindo-se em dever inarredável daquele que administra valor/coisa pública.

3.2. Da atipicidade da conduta enquanto ato de improbidade administrativa

A simples omissão da prestação de contas ou sua realização de forma parcial ou incompleta não tem o condão de caracterizar ato ímprobo.

Em 26/10/2021 foi publicada a alteração da Lei 8.429/92 pela Lei 14.230/21 que modificou consideravelmente a Lei de Improbidade Administrativa. Agora, para que o agente seja responsabilizado com base nos tipos descritos na legislação é exigida a demonstração de intenção dolosa.

Isto, pois o inciso VI do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021, passou a dispor que constitui ato de improbidade administrativa deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades.

O dolo em alguns incisos é o específico, conforme o artigo 1º, § 2º da nova lei que diz: "deve estar devidamente demonstrado a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente".

Documento criado em 28/07/2023 às 09:43:16. Matrícula: 10099
A autenticidade do documento pode ser conferida no site *https://www.mpap.mp.br/consultas/index.php?pg=documentos&codigo=MPAP2023G0F3TFYN6I* informando o código verificador MPAP2023G0F3TFYN6I.

008581/2023 - Não-julgado - Pag 1932

PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE PORTO GRANDE
Endereço: AV. MANOEL BENTES PARENTE ,nº 355 - Malvinas. CEP: 68997-000. Porto Grande. - Amapá.
Tel.: (96) 3234-1491

Processo Extrajudicial Eletrônico Nº 0000158-55.2020.9.04.0011

Agora, para a tipificação da conduta, é necessário que o agente dolosamente deixe de prestar contas. A simples omissão ou a realização de forma parcial ou incompleta não tem o condão de caracterizar o ato ímprobo.

De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1199, a nova Lei 14.230/2021, que modificou a Lei 8.429/1992, "aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente".

Assim, não se caracteriza ato de improbidade administrativa apenas afirmar genericamente que os recursos não foram corretamente aplicados, sem detalhar ou comprovar que a falta de prestação de contas teve o fim específico de encobrir algum desvio.

Precedentes:

> *DIREITO ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – **AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESTAÇÃO DE CONTAS REPROVADAS E POSTERIORMENTE APROVADAS** – DECRETO LEI N. 004/2016 – ANUÊNCIA DAS CONTAS – IRREGULARIDADES APONTADAS – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA – **AUSÊNCIA DE DOLO DO GESTOR MUNICIPAL** – INEXISTÊNCIA DE ATO JUSTIFICADOR DA CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 12, DA LIA – SENTENÇA RATIFICADA. Para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo, tipificado nos artigos 9° e 11° e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. Logo, não havendo a demonstração da vontade consciente de realizar o ato que viole os princípios da Administração Pública e inexistindo dano ao erário, não há falar em ato ímprobo.*
>
> *(TJ-MT 00016708820158110059 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 25/01/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/01/2021)*

> *EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - ADMINISTRATIVO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PREFEITO MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA INCOMPLETA - AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO NECESSÁRIO À CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA ÍMPROBA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO - ABSOLVIÇÃO. 1 - O elemento subjetivo necessário à configuração da improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/92 é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra princípios da Administração Pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2 - A prestação de contas de forma incompleta pelo gestor público, por si, não configura ato de improbidade administrativa, salvo se comprovada malversação de recursos públicos, dano efetivo ao erário ou desvirtuamento doloso de comando constitucional. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.*

Documento criado em 28/07/2023 às 09:43:16. Matrícula: 10099
A autenticidade do documento pode ser conferida no site *https://www.mpap.mp.br/consultas/index.php?pg=documentos&codigo=MPAP2023G0F3TFYN6I* informando o código verificador MPAP2023G0F3TFYN6I.

PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE PORTO GRANDE
Endereço: AV. MANOEL BENTES PARENTE ,nº 355 - Malvinas. CEP: 68997-000. Porto Grande. - Amapá.
Tel.: (96) 3234-1491

Processo Extrajudicial Eletrônico Nº 0000158-55.2020.9.04.0011

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10570150011452001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 11/07/2019, Data de Publicação: 19/07/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE DOLO – MERA IRREGULARIDADE - VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO A Lei 8.429/1992 é instrumento salutar na defesa da moralidade administrativa, porém sua aplicação deve ser feita com cautela, evitando-se a imposição de sanções em face de erros toleráveis e meras irregularidades. Nessa linha de pensamento, se não estiver evidenciado o dolo do administrador público, o que configura mera irregularidade administrativa, deve o magistrado aplicar a Lei de Improbidade Administrativa com a devida cautela, na medida em que não se pode determinar suas penalidades em face de erros toleráveis ou, ainda, de meras irregularidades administrativas. A conduta não se reveste de grau de ofensividade suficiente para ser alcançada pela Lei de Improbidade Administrativa, primeiro pela ausência de precedentes e segundo pela ausência de conduta dolosa. Nem toda ilegalidade pode ser erigida em ato de improbidade administrativa. Há a necessidade de incidir em dolo e má-fé.

(TJ-MT 00013862720118110025 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/03/2021)

Como se sabe, o bem jurídico tutelado pelo inciso VI do artigo 11 da LIA é a regular gestão dos recursos públicos, forma específica de tutela do patrimônio público, encontrando fundamento constitucional no parágrafo único do art. 70 da CRFB/88, do qual se extrai a norma jurídica do indisponível dever de prestar contas de quem utiliza, arrecada, guarda, gerencia ou administra dinheiros, bens e valores públicos.

Na hipótese em exame, não ficou demonstrada a presença do dolo, muito menos que a deficiência na prestação de contas foi instrumento para ocultação de atos de enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário. Aliás, nada há nos autos neste sentido, apenas a notícia da mera falta administrativa.

Não se excetua do dever de prestar contas o encaminhamento da documentação necessária ao exercício das competências conferidas aos Tribunais de Contas, ordinariamente, conforme normatizado, ou em suas auditorias, inspeções e demais procedimentos de fiscalização, de modo que o descumprimento às requisições de documentos caracteriza infração sujeita à irregularidade de contas, tendo em vista a obrigação formal de envio de processo, documentos e informações, imposta aos que manejam recursos públicos.

Documento criado em 28/07/2023 às 09:43:16. Matrícula: 10099
A autenticidade do documento pode ser conferida no site *https://www.mpap.mp.br/consultas/index.php?pg=documentos&codigo=MPAP2023G0F3TFYN6l* informando o código verificador MPAP2023G0F3TFYN6l.

PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE PORTO GRANDE
Endereço: AV. MANOEL BENTES PARENTE ,nº 355 - Malvinas. CEP: 68997-000. Porto Grande. - Amapá.
Tel.: (96) 3234-1491

Processo Extrajudicial Eletrônico Nº 0000158-55.2020.9.04.0011

A omissão é enquadrada como ilícito no sistema de responsabilização institucionalizado perante os TCs e tem suas consequências são de âmbito administrativo e aplicado pela Corte de Contas estadual.

Por tanto, se torna inviável a continuidade deste feito, por absoluta ausência de juízo de tipicidade entre os fatos objeto deste procedimento e a Lei de improbidade administrativa.

4. Do arquivamento

Ante o exposto, esgotadas todas as diligências, estando convencido da inexistência de fundamento para a propositura de ação civil pública, promovo, fundamentadamente, o **ARQUIVAMENTO** dos presentes autos.

5. Das últimas diligências

Ante ao exposto, determino à gerente do procedimento ao meu cargo:

1) Dê-se ciência desta decisão de arquivamento à Excelentíssima Cons. TCE, Sra. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO; ao representante então VER. ELIELSON DA SILVA MORAES;

2) Havendo recurso a esta Promotoria de Justiça, voltem-me conclusos para avaliar possível reconsideração de ato, restando prejudicadas as demais diligências indicadas nos itens que se seguem;

3) Certificado o transcurso do prazo sem oposição do interessado, ARQUIVE-SE, procedendo-se às anotações, baixas e demais providências necessárias, registrando-se devidamente no sistema eletrônico;

4) Após o item anterior, submeta-se esta promoção à apreciação do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Amapá, com fundamento nos artigos 9º, § 1º, da Lei nº 7.347/85; artigo 60, inciso XIII, da Lei Complementar Estadual nº 009/94 e artigo 58 e seguintes da Resolução nº 002/2018-CPJ.

Porto Grande, 28 de Julho de 2023

BENJAMIN LAX
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA

Documento criado em 28/07/2023 às 09:43:16. Matrícula: 10099
A autenticidade do documento pode ser conferida no site *https://www.mpap.mp.br/consultas/index.php?pg=documentos&codigo=MPAP2023G0F3TFYN6I* informando o código verificador MPAP2023G0F3TFYN6I.

Ministério Público
do Estado do Amapá

PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE PORTO GRANDE
Endereço: AV. MANOEL BENTES PARENTE ,nº 355 - Malvinas. CEP: 68997-000. Porto Grande. - Amapá.
Tel.: (96) 3234-1491

Processo Extrajudicial Eletrônico Nº 0000158-55.2020.9.04.0011

Assinado eletronicamente por **BENJAMIN LAX**, **PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA**, em 28/07/2023, às 09:43, Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Documento criado em 28/07/2023 às 09:43:16. Matrícula: 10099
A autenticidade do documento pode ser conferida no site *https://www.mpap.mp.br/consultas/index.php?pg=documentos&codigo=MPAP2023G0F3TFYN6l* informando o código verificador MPAP2023G0F3TFYN6L

COORDENADORIA DE PROTOCOLO GERAL

PROTOCOLO n° 008581/2023

A Conselheira Relatora Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço (Gabinete 002),

Encaminho a Exma. Conselheira, o documento nº **008581/2023,** enviado através do e-mail: procuradoria@mpap.mp.br em 03.08.2023 às 12h45min, que versa sobre o encaminhamento do Oficio nº 266/2023/PJPG, para conhecimento e deliberações.

- Consta abaixo espelho do e-mail

ENCAMINHAMENTO DO OFÍCIO Nº 536/2023-GAB/PGJ E DOCUMENTOS ANEXOS

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA <procuradoria@mpap.mp.br>
Qui, 03/08/2023 12:45
Para:Coordenadoria de Protocolo Geral <protocolo@tce.ap.gov.br>

3 anexos (291 KB)
Ofício 0000536-2023-GAB-PGJ.pdf; Ofício 0000266-2023-PJPG.pdf; Despacho 0000673-2023-PJPG.pdf;

Prezados,

Por determinação superior, encaminho o Ofício nº 536/2023-GAB/PGJ e documentos anexos, para conhecimento.

Por gentileza, acusar o recebimento.

Atenciosamente,

Haroldo Carvalho dos Anjos
Técnico Ministerial
Matrícula 50055/MP-AP

Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça
(96) 3198-1625/1626

Macapá-AP, 4 de agosto de 2023

ANDRÉ RICARDO SOUZA FIGUEIREDO
COORDENADORIA DE PROTOCOLO GERAL
Em exercício
Portaria nº 527

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **André Ricardo Souza Figueiredo - 04/08/2023 08:34:21**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 161C6B0F52BEECC36D27D6BF3EB44D37

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

DESPACHO

Processo n. TC 008581/2023-TCE/AP

GAB 02

Junte-se este expediente ao proc. nº **004736/2020-TCE/AP**.

Macapá, 4 de agosto de 2023.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 04/08/2023 09:06:42**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 5021A7B28B1ADBD0E20A1EEBFFF64891

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1938

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

Ofício Nº 1084/2023-GAB/PMPG

Porto Grande - AP, 9 de agosto de 2023.

Ao Excelentíssimo Senhor
Michel Houat Harb
Presidente do Tribunal de Contas do Amapá - TCE /AP

Assunto: Defesa Preliminar.

Excelentíssimo Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, sirvo-me de presente para encaminhar a Defesa Preliminar referente ao **Processo nº 004736/2020-TCE/AP - Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Porto Grande – Exercício 2019**.

Certo de contar com vossa compreensão, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal de Porto Grande

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1939

EXCELENTÍSSIMA SENHORA CONSELHEIRA RELATORAMARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO.

Processo n.º: 004736/2020-TCE/AP

AUTOR: TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DOAMAPÁ

JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, Comerciante, RG nº 1397681- SSP/PA, CPF nº 260.632.802-78, residente e domiciliado à Av. Mario Cruz, nº 860, Bairro Centro, Porto Grande – AP**,** vem por intermédio deste apresentar sua:

DEFESA PRELIMINAR

Tratando-se da **Prestação de Contas de Governo da Prefeutura Municipal de Porto Grande**, referente ao **exercício financeiro de 2019 TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DO AMAPÁ;** consubstanciada nas razões de fato e de direito aseguir aduzidas:

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1940

I - DAS ALEGAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS

1.1. DA ANÁLISE DOCUMENTAL DESTACANDO-SE OS SEGUINTES PONTOS:

1.7. Da Remessa ao TCE de Demonstrativos Fiscais

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do 3° bimestre de 2019, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, arts. 52 e 53 da LRF e art. 2° da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, foi enviado ao TCE/AP fora do prazo legal.

2. Da apresentação da prestação de contas

2.1. O presente processo foi remetido ao TCE/AP fora do prazo, estabelecido na Decisão Normativa n° 014/2020- TCE/AP.

2.2. A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto ausentes alguns documentos.

3. Instrumentos de Planejamento

3.1. Plano Plurianual - PPA

O Plano Plurianual do município de Porto Grande, para o período de 2018 a 2021, foi enviado ao TCE/AP, cumprindo o estabelecido no art. 10, inciso I, "b" da Resolução Normativa n° 133/2005 - TCE/AP.

3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

3.2.1. A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício 2019, foi enviada ao TCE/AP fora do prazo, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

3.2.2. A Prefeitura Municipal de Porto Grande encaminhou a LDO de 2019 sem o Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF.

3.3. Lei Orçamentária Anual - LOA

3.3.1. A LOA referente ao exercício de 2019, foi enviada dentro do prazo ao Tribunal de Contas, cumprindo o estabelecido pelo art. 10, inciso I, "a" da Resolução Normativa n° 133/2005-TCE/AP.

3.3.2. A Lei n° 474/2018, de 21/12/2018, estimou a receita do município de Porto Grande para o exercício 2019 em R$ 35.410.212,00 e fixou a despesa total no mesmo valor.

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1941

3.3.3. Segundo o art. 4°, inciso I, da LOA, fica autorizado o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de 20% da despesa fixada no orçamento.

3.3.4. Segundo o art. 4°, parágrafo único e alíneas, o limite de que trata o item anterior não será onerado quando os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados, suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas de Fundos dependentes, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal ativo, dívida ativa, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais, abrir créditos suplementares até o limite consignado da reserva de contingência , abrir créditos suplementares por anulação parcial ou total de dotações, transpor, remanejar ou transferir recursos.

3.4. Créditos Adicionais

A Prefeitura Municipal de Porto Grande apresentou 18 (dezoito) cópias de decretos que alteraram o orçamento, face da abertura de créditos adicionais, conforme demonstrado na folha 10, deste relatório.

3.4.4. Considerações sobre os Créditos Adicionais

3.4.4.1. Os decretos de alteração orçamentária apresentados pela Prefeitura de Porto Grande não especificaram se as fontes de recursos para a abertura dos créditos suplementares eram provenientes de recursos vinculados ou transferências voluntárias. Tampouco existem informações nas notas explicativas e no relatório do Balanço Geral a respeito, o que impossibilitou a apuração do disposto noitem 3.3.4.

3.4.4.2. Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares abertos no exercício, constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima do limite autorizado, demonstrado na folha 11 deste relatório.

4. Receita Orçamentária

O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de R$40.920.463,18, conforme o Anexo 10.

4.1. Da não cobrança da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1942

4.1.1. Em 2019, a Prefeitura de Porto Grande não realizou a arrecadação de receitas provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano
- IPTU, conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas

4.2. Receita Corrente Líquida

Em 2019, a RCL do município de Porto Grande, segundo o RREO do 6º bimestre de 2019 (Processo nº 001029/2020- TCE/AP), totalizou R$ 37.550.456,16.

5. Despesa Orçamentária

O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi de R$ 43.314.203,78; conforme o Anexo 11.

6. Resultado Primário

Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, não foi possível analisar o Resultado Primário do exercício.

7. Resultado Nominal

Em virtude da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO da PMPG 2019, não foi possível analisar o Resultado Nominal do exercício.

8.2. Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei n° 4.320/64

8.2.3. Resultado da Execução Orçamentária - Quociente do Resultado da Execução Orçamentária (QREO)

Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um Quociente do Resultado da Execução Orçamentária em R$ 0,94; demonstrando Déficit na Execução Orçamentária, pois que a receita arrecadada foi menor do que adespesa realizada no exercício.

8.4. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei n°4.320/64)

8.4.1. **Situação Financeira** - Quociente da Situação Financeira (QSF)

O Quociente da Situação Financeira é de R$ 0,87; demonstrando uma situação financeira deficitária. Nesse caso,

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1943

o Ativo Financeiro é menor que o Passivo Financeiro.

8.6. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei n° 4.320/64)

Segundo o Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram baixados no exercício o valor de R$ 2.655.434,22, referente a restos a pagar processados. Segundo o Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar processados no exercício totalizaram R$ 2.619,847,39.

A diferença entre a baixa ocorrida no Demonstrativo da Dívida Flutuante e o pagamento registrado no Balanço Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa, (R$ 35.586,83), e deveria ser evidenciada na Demonstração das Variações Patrimoniais como ganhos com desincorporação de passivos.

9. Cumprimento de Normas Constitucionais

9.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

A CF/88, em seu Título VIII - Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente detransferências.

9.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE

De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), a despesa empenhada em toda a Função Educação foi igual a R$ 18.550.554,55.

De acordo com os dados do SIOPE, publicados no site do FNDE, na internet, as despesas com ações típicas de MDE totalizaram R$ 17.253.950,70.

Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município de Porto Grande aplicou em MDE um montante inferior ao limite mínimo constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a 24,18% da receita líquida resultante de imposto.

9.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB

9.2.1. Contribuição para o FUNDEB

Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser transferido pelo município para a

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1944

formação da receita do fundo no exercício de 2019, era de R$ 2.620.813,14.

9.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério

O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 e o art. 22 da Lei n º 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB seja destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. De acordo com os dados levantados no SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram R$ 15.168.413,67. Desse total, foram aplicados R$ 10.005.001,31 para pagamento dos profissionais do magistério. Este valor corresponde a 65,18% da receita total do fundo, indicando que o município de Porto Grande cumpriu o referido dispositivo constitucional.

9.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde

O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.

9.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 2019, a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou R$ 15.918.396,90.

O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF /88, no mínimo 15% da receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, R$2.387.759,53.

9.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde

Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem disponibilidade financeira e os restos a pagar com

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1945

disponibilidade financeira do exercício anterior cancelados no exercício considerado. Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de saúde o valor de R$ 2.811.478,57, correspondente a 17,66% da receita líquida resultante de impostos e transferências, cumprindo opercentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88.

9.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal

O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7% para municípios com população de até 100.000 habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.

O §2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite definido no referido artigo.

De acordo com a prestação de contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2018, (Processo nº 004048/2019- TCE/AP), a receita líquida de impostos e transferências foi na ordem de R$ 12.908.020,05.

A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Anual da Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2019, (Processo nº 003462/2020- TCE/AP), e na presente prestação de contas de governo, foi de R$ 979.803,64, representando 7,59% da receita líquida de impostos e transferências, DESCUMPRINDO o dispositivo constitucional.

Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que ultrapassaram 7% da receita base do exercício anterior de R$ 12.908.020,05; o Prefeito do Município de Porto Grande, Sr. José Maria Bessa de Oliveira, agiu em desconformidade com o art. 29-A, Inciso I da CF/88.

9.5. Pessoal (Limites Legais - LRF)

9.5.1. De acordo com a Análise Técnica realizada no RGF do 1° quadrimestre de 2019, (Processo nº 005241/2019-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Executivo de Porto Grande, totalizaram R$23.519.657,80; correspondente a 65,88% da RCL

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1946

de R$ 35.701.133,12; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

9.5.2. A Análise Técnica no RGF do 2° quadrimestre de 2019 da Prefeitura de Porto Grande, (Processo nº 009199/2019-TCE/AP), constatou que o demonstrativo da despesa com pessoal apresentou um gasto na ordem de R$ 23.755.934,83; representando 67,23% da RCL de R$ 35.335.692,02; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

9.5.3. Já no RGF do 3° quadrimestre da Prefeitura Municipal de Porto Grande, (Processo nº 001030/2020-TCE/AP), o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de R$ 24.704.192,10, representando 65,79% da RCL de R$ 37.550.456,16; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

9.5.5. Constatou-se que a despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2019, totalizou R$ 25.396.227,90; correspondente a 67,63% da RCL, (R$37.550.456,16), descumprindo o limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.

9.5.6. Urge demonstrar a divergência dos valores da Receita Corrente Líquida registrados no RGF do 3° quadrimestre de 2019 da Prefeitura Municipal de Porto Grande (R$37.550.456,16), com o registrado no Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 2019 (R$45.907.312,60).

10. Sistema de Controle Interno

Conforme o item 2.2, VII deste relatório, a Prefeitura Municipal de Porto Grande não encaminhou o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento do exercício 2019, conforme determina o art. 74 da CF/88.

11.2. Conclusão

Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer Prévio, referente às Contas de Governo do Município de Porto Grande, conclua pela rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade do Sr.José Maria Bessa de Oliveira, em especial pela abertura de créditos adicionais sem autorização legislativa (item 3.4.4), não

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1947

aplicação do percentual mínimo em educação (item 9.1.3), repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88 (item 9.4), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (item 9.5.3), despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF (item 9.5.5) e deficiência do Controle Interno (item 10).

1.2. DA PROPOSTA DE PARECER PRÉVIO:

Diante do relatado, proponho a emissão de Parecer Prévio PELA REJEIÇÃO das Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, de responsabilidade do Senhor José Maria Bessa de Oliveira, conforme artigo 90, "caput" da Resolução Normativa nº 115/03-TCE/AP, tendo em vista a configuração das irregularidades classificadas na Instrução Normativa nº 001/2014-TCE/AP:

- RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE – CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) – Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descritos itens 1.7, 2.1 e 3.2.1 do Relatório Técnico;

- RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR – GRAVÍSSIMA – RGS4 (CONTROLE INTERNO) – Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à prestação de contas, conforme descritos nos itens 2.2 e 3.2.2 do Relatório Técnico;

- RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE - LG73 (ORÇAMENTO) – Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme descrito no item 3.2.3 do Relatório Técnico;

- RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA - CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) – Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa, conforme descrito no item 3.4.4 do Relatório Técnico;

- RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE - LG69 (RECEITA) - Insuficiência de arrecadação tributária quando não comprovadas providências de combate à evasão e a sonegação e demais medidas para o incremento das receitas tributárias, conforme descrito no item 4.1 do Relatório Técnico;

- RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA – LGS12 (ORÇAMENTO) – Ocorrência de déficit na execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas para

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1948

correção, conforme descrito no item 8.2.3 do Relatório Técnico;

- RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA – LGS14 (ORÇAMENTO) – Ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que o ativo financeiro), evidenciando desequilíbrio das contas públicas, conforme descrito no item 8.4.1 do Relatório Técnico;

- RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE - CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) – Cancelamento de restos a pagar sem a comprovação do fato gerador, conforme descrito no item 8.6 do Relatório Técnico;

- RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA - CGS1 (DESPESA/ENSINO) – Não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de imposto, compreendida a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme descrito no item 9.1.3 doRelatório Técnico;

- RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA - CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) – Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme descrito no item 9.4 do Relatório Técnico;

- RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA – LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) – Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito nos itens 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3 do Relatório Técnico;

- RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA – LGS17 (PESSOAL) – Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60%, conforme descrito no item 9.5.5 do Relatório Técnico;

- RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE – CG2 (CONTABILIDADE) – Existência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis, conforme descrito no item 9.5.6do Relatório Técnico;

RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE – CG2

(CONTROLE INTERNO) – Inexistência e/ou deficiência do Controle Interno, conforme descrito no item 10 do Relatório Técnico.

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1949

2. CONTRAPROPOSTA DE PARECER PRÉVIO:

Com observância ao relatório técnico apresentado do processo n.º 004736/2020-TCE/AP com ênfase na conclusão; apresenta defesa prévia nos item em epígrafe apresentado pelo parecer:

2.1 **– abertura de créditos adicionais sem autorização do legislativo (item 3.4.4)**:

Em observância a esse fato vale salientar que o poder executivono ato de apresentação de sua LOA 2019 (lei orçamentária anual), em seu artgio 4º da lei n.º 474/2018:

> *"A**rt.4º.** Fica o Poder Executivo autorizado a:*
> *I – Abrir duarante o exercício créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º, observando-se o disposto no artigo 43 da lei federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964.*
> ***Parágrafo único** – Não oneraç~çao o limite previsto com base no início I, os créditos destinados a:*
> *a) – suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados (convênios e outros);*
> *b) – suprir insuficiência nas dotação orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas próprias de fundos dependetes;*
> *c) Os créditos destinados a suprir insufiências nas dotações orçamentos relativas à pessoal ativo, divida pública, débitos constantes e precatórios judiciais.*
> *d) Abrir créditos suplmentares até o limite consignado sob denominação de reserva de contingência em coformindade com o disposto na lei de diretrizes orçaementária.*
> *e) Abrir créditos suplementares por anulação parcial ou total de dotações, transpor, remanejar ou transferir recursos, entre os entes do municipla e de uma categoria de despesas para outra categoria de programação, nos termos do inciso VI, do art. 167, da constituição federal dosorçamentos;*
> *f) Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelo poder legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à câmara Municipal no prazo de até trinta*

2.1.2 CALCULO DO TCE:

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1950

dias, a conta da data do recebimento dopedido."

1. Dotação Inicial	R$ 35.410.212,00	100%
2. Limite legal (art.4º,inc. da Lei 474/2018-PMPG)	**R$ 7.082.022,40**	**20%**
3. Total de Créditos Suplementares Abertos	R$ 27.438.936,96	77,49%
4. Exclusões previstas (art. 4º, parágrafo ùnico da Lei 474/218-PMPG)	R$ 0,00	0%
5. Total Líquido dos Créditos Suplementares (3-4)	R$ 27.438.936,96	77,49%
6. Total de créditos suplementares excedidos (5-2)	**R$ 20.356.914,56**	**57,49%**

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1951

2.1.3 Demonstrativo de suplementações poder executivo:

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES
PERIODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

ENTIDADE: **CONSOLIDADO**
EXERCÍCIO: **2019**
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **474** DE **21/12/2018**
DESPESA TOTAL FIXADA: R$ **35.410.112,00**
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
SUPLEMENTAÇÃO: **20%** (**7.082.022,40**) REMANEJAMENTO: **20%** (**7.082.022,40**)

AUTORIZAÇÃO					SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL			EXTRAORDINÁRIO COM ORIGEM DE RECURSO			EXTRAORDINÁRIO SEM ORIGEM DE RECURSO	REMANEJAMENTO TRANSPOSIÇÃO ALT.FONTE REC.
LEI		DECRETO/PORTARIA													
Nº	DATA	Tipo	Nº	DATA	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO		
474	21/12/2018	D	3	02/01/2019	1.148.677,63		974.884,47								
474	21/12/2018	D	43	04/02/2019	667.300,00										
474	21/12/2018	D	106	01/03/2019	727.607,67	105.800,00	262.696,00								
474	21/12/2018	D	107	01/03/2019	10.000,00										
474	21/12/2018	D	156	02/04/2019	1.188.684,34	29.535,00	53.476,33								
474	21/12/2018	D	192	01/05/2019	2.000,00										
474	21/12/2018	D	191	02/05/2019	290.750,00	569.055,74	2.692.806,63								
474	21/12/2018	D	233	03/06/2019	594.200,00	968.096,21									
474	21/12/2018	D	234	03/06/2019	12.700,00										
474	21/12/2018	D	258	01/07/2019	2.283.200,00	1.000.000,00	180.000,00								
474	21/12/2018	D	297	01/08/2019	2.882.600,00	163.496,30									
474	21/12/2018	D	298	02/08/2019	8.500,00	951,30									
474	21/12/2018	D	350	02/09/2019	734.600,00	526.141,00									
474	21/12/2018	D	352	02/09/2019	2.134.990,06										
474	21/12/2018	D	372	02/10/2019	2.526.698,99	525.661,03									
474	21/12/2018	D	373	30/10/2019	387.335,70		242.965,00								
474	21/12/2018	D	408	01/11/2019	30.915,75	1.487.120,00									
474	21/12/2018	D	437	02/12/2019	1.000.023,36	1.097.392,65	114.104,80								
				TOTAIS	16.950.952,50	6.487.249,23	4.350.735,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(474): 27.438.936,96 (77,489%)
EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(474): 0,00 (0,00%)
TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(474): 27.438.936,96 (77,489%)
TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI LDO(0002): 180.801,00 (0,511%)

2.1.4 CALCULO NOSSO:

1. Dotação Inicial	R$ 35.410.212,00	100%
2. Limite legal (art.4º,inc. da Lei 474/2018-PMPG)	**R$ 7.082.022,40**	**20%**
3. Total de Créditos Suplementares Abertos	R$ 27.438.936,96	77,49%
4. Exclusões previstas (art. 4º, parágrafo ùnico da Lei 474/218-PMPG)	R$ 20.951.687,73	59,17%
5. Total Líquido dos Créditos Suplementares (3-4)	R$ 6.487.249,23	18,32%
6. Total de créditos suplementares excedidos (5-2)	**R$ 6.487.249,23**	**18,32%**

Portanto vale salientar que não houve irregularidade no que tange a despesas sem autorização da lei 474/2018 – lei orçamentária anual de 2019, desabilitando assim a irregularidade apontada no relatóriode parecer prévio.

2.2 Não aplicação do percentual mínimo com educação (item 9.1.3).

Nas analises do relatório técnico foram apresentados que o município não aplicou em MDE o limite mínimo prudencial, onde o valor aplicado corresponde a **24,18%** da receita líquida resultante de imposto. Contudo no RREO 6 bimestre 2019

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1952

encaminhado ao tce e nítido demonstrar que em seu anexo 8 que o município aplicou sim os limites constitucionais de **29,44%** em MDE conforme abaixo apresentado:

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1953

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	12.714.238,21
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	75.741,80
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	12.789.980,01
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	4.432.491,00
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,44

Portanto no RREO do 6 º bimestre do ano de 2019 foi apresentado um total de despesas para fins de limite no valor **R$ 4.432.491,00** chegando assim em um limite de **29,44%** com percentual de aplicação em MDE sobre a receita liquida de impostos do limite constitucional de **25%**; inabilitando assim a restrição de ordem constitucional e demonstrando que teve êxito no cumprimento dos limites constitucionais. Conforme anexo 8 do rreo em anexo.

2.3 limite de gastos da câmara Municipal (item 9.4)

De acordo com analise do parecer técnico as receitas liquidas apresentadas de impostos e transferencias de imposto foram na ordem de R$ 12.908.020,05. A despesa total do poder legislativo, segundo declarado no balanço anual da câmara municipal de porto grande, exercício de 2019 e na prestaçãod e contas de governo um montante de R$ 979.803,64, reseptando assim 7,59% da receita liquida de impostos e transferências, DECUMPRINDO o dispositivo consitucional.

Contudo vale salientar que o tribunal de contas tem a instrução normaitiva 001/2011 o qual rege o calculo de repasse ao poder legistivo e com base nessa instução chegamos ao seguine cálculo:

Discriminação	Valores R$
Receita tributária	1.600.800,49
Receita corrente (trans.união e trans.estado)	12.987.052,04
Total da receita para fins de calculo	14.587.852,53
Multiplicado por 7% para fins de repasses	1.021.149,68

Dados balancete de receita dezembro 2018

Portando conforme base calculo a administração não agiu em desconformidade com o art. 29-A, inciso I da CF/88. Salvaguarda os desenbolso foram efetivos em e consonância a lei 474/2018 aprovada em 21 de dezembro de 2018, conforme discriminado no seu art.3º onde diz:

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1954

> "Art.3º . A despesa será realizada segundo à dsicriminação dos quadros integrantes desta lei, com os seguintes desdobramentos:
>
> I – por função do governo
>
> 01 – legislativo 979.959,00
> ..."

A administração então cumpriu o que foi pré aprovado na leiorçamentária do município para o exercício de 2019.

2.4 despesa com pessoal acima do limite estabelecido na LRF(item 9.5.3 e 9.5.5)

Conforme mensurado em nossa prestação de contas de governo no ano de 2019 o gastos com pessoal foram assim evidênciados No RGF 3º quadrimestre conforme abaixo:

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.021.475,18	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	
=RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	38.021.475,18	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	24.699.963,49	64,96
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.531.596,52	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.505.015,74	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.478.435,97	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL					
2019			2019		
2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)
54%	67,29%	13,23%	4,41%	62,82%	64,96%

Sendo assim a administração tende a cumprimir a redução prevista para os anos subsequento quanto aos limites com gastos de pessoal no entando vale salientar que como regra, a prestação de serviços públicos exige um grande número de servidores, de modo que a despesa com o pagamento desses servidores é, quase sempre, a maior parcela de gastos dos entes federativos. Um dos mecanismos de controle da LRF é a limitação da despesa com pessoal. Na esfera municipal, o teto de gastos corresponde a 60% da Receita Corrente Líquida do Município, com limites de 6% para o Legislativo e 54% para o Executivo.

Quando o gasto com o pagamento de pessoal no Poder Executivo do município atinge 95% do teto, ele ultrapassa o que comumente se chama de "Limite Prudencial". É um patamar que atua como "controle intermediário", impondo alguns entraves à administração, tais como: ficar impedida de criar cargos, de conceder reajustes e contratar horas extras, entre outras.

Ultrapassado o teto efetivo de gastos com pessoal (54%), então o município terá 8 meses para corrigir os excessos e, para isso, a LRF previa que, dentre as atitudes a serem tomadas, seria possível, segundo o artigo 23, §§ 10 e 20, a redução de valores de cargos e funções, bem como redução temporária de jornada de trabalho e a consequente redução dos vencimentos.

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1955

Contudo o Art. 23. Nos diz que " Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos § 3º e 4o do art. 169 da Constituição.

Portanto a administração mesmo ultrapassando tem até os proximos quadrimestres para cumprir o que fora determinado na lei complementar 101/2000; o qual a administração em momento algum ultrapassou limite que possam trazer danos a sociedade.

2.5 deficiência do Controle Interno (item 10)

Vale salientar que o controle interno tem livre arbitro para regir suas normar e determinações onde não cabe a administração intervir a forma de seus procedimento de análise.

3. DOS REQUERIMENTOS

PELO EXPOSTO e invocando os doutos suprimentos de Vossa Excelência requer:

Seja a presente peça recebida como **DEFESA PRELIMINAR** e**,** em face do relatório preliminar apresentado, em face de termo sanados lapsos apresentados no relatório; A produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente as provas documentais; sendo asism concomitante pedimos o limite da prudência para que o relatório seja aprovado e não rejeitado pela corte.

Nestes termos. Pede

deferimento.

Porto Grande – AP, 07 de agosto de 2023.

JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1956

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTO GRANDE
Publicado no mural da
PMPG/CÂMARA.
Em: 21 / 12 / 2018.
Flavia Maria Laurel Ferreira
Chefe de Gabinete
Decreto 004/17

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

LEI Nº 474/2018 - PMPG

Estima a receita e fixa a despesa do Município de **PORTO GRANDE** para o exercício de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, ESTADO DO AMAPÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER, QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º. O orçamento do Município de Porto Grande para o exercício de 2019, estima a receita e fixa a Despesa em **R$ 35.410.212,00 (Trinta e Cinco Milhões, Quatrocentos e Dez Mil, Duzentos e Doze Reais)**, em Orçamento Fiscal e de Seguridade Social e Investimentos:

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios dos Fundo Municipais, cuja programação consta de quadros específicos que integram esta Lei.

Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento: Sumário Geral da Receita por Fontes de Recursos (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I).

I – Receitas

Descrição	Valor R$
Receitas Correntes	36.302.718,40
Receita Tributária	2.145.102,40
Receita Patrimonial	166.221,00
Transferências Correntes	31.557.408,60
Outras Receitas Correntes	83.507,00

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO - 008760/2023 19/167 - Este processo possui apensamentos

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1957

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1958

Receita de Capital	1.457.873,00
Transferência de Capital	1.457.873,00

(-) II - Dedução da Receita

Descrição	Valor R$
FUNDEB	2.350.479,40
Receita Total	**35.410.112,00**

III - Receita dos Órgãos e Fundos da Administração Indireta

Descrição	Valor R$
Legislativo	979.959,00
Fundos	26.093.508,00

Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

I - Por Funções de Governo

Descrição	Valor R$
01 – Legislativa	979.959,00
03 – Essencial à Justiça	562.366,00
04 – Administração	4.421.510,00
08 – Assistência	897.189,00
10 – Saúde	6.695.220,00
12 - Educação	17.407.832,00
13 - Cultura	867.049,00
15 – Urbanismo	1.023.619,00

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO - 008760/2023 21/167 - Este processo possui apensamentos

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1959

16 – Habitação	5.000,00
17 – Saneamento	73.500,00
18 – Gestão Ambiental	1.093.267,00
20 – Agricultura	707.075,00
23 – Comércios e Serviços	10.000,00
25 – Energia	0,00
26 – Transporte	198.975,00
27 – Desporto e Lazer	88.250,00
28 – Trabalho	25.200,00
99 - Reserva de Contingência	354.101,00
Total	**35.410.112,00**

II - Por Órgão da Administração

Descrição	Valor R$
11.01 – Câmara	979.959,00
22.02 – Gabinete do Prefeito	625.371,00
22.03 – Gabinete da Vice-prefeita	299.541,00
22.04– Procuradoria Geral	562.366,00
22.05 – Secretaria de Administração	1.353.675,00
22.06 – Secretaria de Planejamento e Finanças	1.276.524,00
22.07 – Secretaria de Infraestrutura	1.455.344,00
22.09 – Secretaria Agricultura, Pesca e Abastecimento	643.525,00
22.11 – Agencia Distrital do Cupixi	121.808,00
22.13– Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer	939.799,00
22.14 - Secretaria do Interior	325.686,00

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO - 008760/2023 22/167 - Este processo possui apensamentos

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1960

22.15 – Controladoria Geral do Município	378.913,00
22.99 – Reserva de Contingência	354.101,00
23.10 – Fundo Municipal de Saúde - FMS	6.695.220,00
24.12 – Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação – FUNDEB	17.407.832,00
25.08 – Fundo de Assistência Social	897.189,00
26.18– Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.093.267,00
Total	**35.410.112,00**

Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir durante o exercício créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º, observando-se o disposto no artigo 43 da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Parágrafo único - Não onerarão o limite previsto com base no inciso I, os créditos destinados a:

a) - suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados (convênios e outros);

b) - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas próprias de Fundos dependentes.

c) - Os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal ativo, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais.

d) - Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

e) - Abrir Créditos Suplementações pôr anulação parcial ou total de dotações, transpor, remanejar ou transferir recursos, entre os entes do Municipal e de uma categoria de despesa para outra categoria de programação, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal dos orçamentos;

f) - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelo Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até trinta dias, a contar da data do recebimento do

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO - 008760/2023 23/167 - Este processo possui apensamentos

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1962

pedido.

Artigo 5º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 15% (Quinze por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Artigo 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019.

Palácio Elias Trajano de Souza, Sede do Poder Executivo Municipal.
Porto Grande - AP, 21 de dezembro de 2018.

JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Porto Grande

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO - 008760/2023 25/167 - Este processo possui apensamentos

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

474
Let., Data: 23/12/2019

	R$	R$
ORRENTES		
AXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.145.102,40	
TRIBONIAL	166.221,00	
NCIAS CORRENTES	33.907.888,00	
EIT AS CORRENTES	83.507,00	
ES DO FUNDEB	-2.350.479,40	
		33.952.239,00
AL		33.952.239,00
DO ORCAMENTO CORRENTE		705.053,00
E CAPITAL		
ENCIAS DE CAPITAL	1.457.873,00	
L		1.457.873,00
		2.162.926,00
S U M O		
ORRENTES	36.302.718,40	
DA RECEITA CORRENTE	-2.350.479,40	
E CAPITAL	1.457.873,00	
RECEITAS		35.410.112,00
		35.410.112,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.523.424,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.723.762,00	
SUB TOTAL		33.247.186,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		705.053,00
TOTAL		33.952.239,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.808.825,00	
SUB TOTAL		1.808.825,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		354.101,00
TOTAL		2.162.926,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	33.247.186,00	
DESPESAS DE CAPITAL	1.808.825,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.101,00	
TOTAL DE DESPESA		35.410.112,00
TOTAL		35.410.112,00

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO - 008760/2023 26/167 - Este processo possui apensamentos

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1963

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: , Data:

Usuário: MAURO

Ionili S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.11166 - 11841)

3/01/2019 10:23

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			36.302.718,40
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.145.102,40	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.935.410,40	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	340.980,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	340.980,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	340.980,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.1.001	340.980,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	1.594.430,40		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	623.127,20		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	613.780,20		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.1.001	200.000,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.1.001	364.013,20		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.1.001	49.767,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DF	0.000.000	9.347,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.1.001	9.347,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	971.303,20		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	971.303,20		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.1.001	946.503,20		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	0.1.001	12.400,00		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	0.1.001	12.400,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		209.692,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	33.639,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	33.639,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	33.639,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.001	28.639,00		
1122.01.1.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.001	5.000,00		
1126.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	176.053,00		
1126.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	176.053,00		
1126.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	176.053,00		
1126.01.9.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCI	0.1.001	147.053,00		
1126.01.9.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	0.1.001	29.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		166.221,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		156.746,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	156.746,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	156.746,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.001	39.546,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.111	25.711,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.115	19.749,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.211	27.752,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.390	16.466,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.81	27.522,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		9.475,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	9.475,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	9.475,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.1.001	9.475,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		33.907.888,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		14.505.159,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍ	0.000.000	14.505.159,00		

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1966

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	8.377.407,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	8.354.756,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.1.001	8.354.756,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	5.271,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.1.001	5.271,00		
1718.01.8.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E S	0.000.000	17.380,00		
1718.01.8.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E S	0.1.001	17.380,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	978.616,00		
1718.02.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	710.387,00		
1718.02.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -	0.1.001	710.387,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	146.548,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.1.001	146.548,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	121.681,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.001	121.681,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	3.506.153,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.506.153,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.1.212	591.078,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.1.212	53.275,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.1.212	103.800,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.1.212	288.631,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.1.212	310.284,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.1.212	188.722,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.1.212	14.300,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.1.214	450.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.1.214	895.797,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.1.215	481.508,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.1.215	16.004,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.1.215	102.754,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.1.290	10.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	650.483,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	232.225,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.115	232.225,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	2.720,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.1.116	2.720,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	283.072,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.1.117	283.072,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	113.717,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.1.118	113.717,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	18.749,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.1.190	18.749,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	28.569,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	0.000.000	28.569,00		

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1968



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/				
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.1.001	28.569,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	565.874,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	565.874,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.311	45.355,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.311	42.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.311	60.533,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.311	74.724,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.311	19.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.311	83.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.311	35.262,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.312	206.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	398.057,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	398.057,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.001	398.057,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		4.353.827,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN	0.000.000	4.353.827,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	3.488.862,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.006.850,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.001	3.006.850,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	332.517,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.001	332.517,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	24.434,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.001	24.434,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	125.061,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.1.001	125.061,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	722.435,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	722.435,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.1.290	182.781,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.1.290	352.720,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.1.290	181.934,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.1.290	5.000,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	92.530,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	92.530,00		
1728.07.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.1.312	45.514,00		
1728.07.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.1.312	47.016,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	50.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.312	50.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		10.000,00	
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	10.000,00		
1740.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	10.000,00		
1740.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.1.001	10.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		15.038.902,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	15.038.902,00		

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1970

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1971

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925205/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	15.038.902,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	15.038.902,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.1.112	8.963.341,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.1.113	6.075.561,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		83.507,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		83.507,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	83.507,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	83.507,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.001	83.507,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.457.873,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.457.873,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.166.364,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.166.364,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	109.704,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	109.704,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.1.218	109.704,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	946.956,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	274.260,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.1.120	274.260,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	175.556,00		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.220	175.556,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	168.028,00		
2418.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.81	168.028,00		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	164.556,00		
2418.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.81	164.556,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	164.556,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.81	164.556,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	109.704,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	109.704,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.81	109.704,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		291.509,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID	0.000.000	291.509,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	291.509,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	291.509,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.81	291.509,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-2.350.479,40
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.350.479,40	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.350.479,40		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.350.479,40	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.001	-2.350.479,40		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				35.410.112,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	33.952.239,00

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1972

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1973

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA DE CAPITAL				1.457.873,00
	Total Geral das Receitas				35.410.112,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 1
LelData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				33.247.186,0
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.523.424,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.523.424,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.138.649,00			
3.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.333.672,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.076.791,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	271.061,00			
3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.251,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.723.762,00	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.723.762,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	639.723,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	208.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.679.263,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	50.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.100,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.600,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.478.465,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.236.641,00			
3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	328.945,00			
3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.668,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	577.357,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.808.825,0
4.00.00	INVESTIMENTOS			1.808.825,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.808.825,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.009.490,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	799.335,00			
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				354.101,0
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			354.101,00	
99.99.00	A DEFINIR	354.101,00			
9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		354.101,00		
			TOTAL		35.410.112,0

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

(Inc. IV, § 1°, Art.2°)

ORGÃO 11 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				974.474,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			662.658,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		662.658,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	594.773,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.885,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			311.816,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		311.816,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.840,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.809,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.310,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.857,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.485,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.485,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.485,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.485,00			
				TOTAL	979.959,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO 22 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.090.204,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.909.611,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.909.611,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	235.055,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.530.393,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	571.384,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	183.311,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.468,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.180.593,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.180.593,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	97.875,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	910.751,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	651.475,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	854.124,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.668,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				892.340,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			892.340,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		892.340,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	520.340,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	372.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				354.101,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			354.101,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	354.101,00			
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		354.101,00		
				TOTAL	8.336.645,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1°, Art.2°)

Lei: , Data:

ORGÃO 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.562.720,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.341.837,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.341.837,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.731.053,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.534,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.220.883,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.220.883,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	668.202,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	44.075,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.135.176,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	673.211,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	568.487,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.730,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				132.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			132.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.500,00			
				TOTAL	6.695.220,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1°, Art.2°)

Lei: , Data:

ORGÃO 24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.709.332,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.142.694,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.142.694,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	843.594,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.039.981,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.914.036,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	284.583,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.566.638,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.566.638,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.521,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	32.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.896.380,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	722.792,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	545.645,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				698.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			698.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		698.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	362.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336.350,00			
				TOTAL	17.407.832,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1°, Art.2°)

Lei: , Data:

ORGÃO 25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				842.189,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			242.825,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		242.825,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.825,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			599.364,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		599.364,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	19.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	213.828,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215.471,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.215,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
			TOTAL		897.189,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1°, Art.2°)

Lei: , Data:

ORGÃO 26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.068.267,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			223.799,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		223.799,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.972,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.127,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			844.468,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		844.468,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	494.286,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159.707,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.475,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
			TOTAL		1.093.267,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 1
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 11 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				974.474,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			662.658,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		662.658,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	594.773,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.001	67.885,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			311.816,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.816,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.001	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.001	28.840,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.001	55.809,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001	41.310,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.001	174.857,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.485,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.485,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.485,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.001	5.485,00			
TOTAL						979.959,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 22 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				614.871,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			333.545,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		333.545,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	225.870,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.001	82.200,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	21.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.001	24.675,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			281.326,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		281.326,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.001	33.575,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.001	70.851,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.001	19.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.001	38.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001	75.300,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.001	5.300,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.001	38.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.001	10.500,00			
TOTAL						625.371,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 3

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 22 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				289.041,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			222.041,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		222.041,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	137.581,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.001	43.773,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	35.437,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.001	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			67.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.001	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.001	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.001	10.500,00			
TOTAL						299.541,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 4
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 22 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				551.866,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			398.216,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		398.216,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	159.495,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.001	33.471,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.001	200.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.001	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			153.650,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.650,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.001	23.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.001	5.775,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001	5.775,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.001	100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.001	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.001	10.500,00			
TOTAL						562.366,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925205/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 5
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 22 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.343.175,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.057.095,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.057.095,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.001	189.905,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	720.050,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.001	93.660,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	35.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.001	18.480,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			286.080,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		286.080,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.001	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.001	102.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.001	17.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.001	56.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001	58.880,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.001	21.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.001	10.500,00			
TOTAL						1.353.675,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 6
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 22 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.256.024,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			617.524,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		617.524,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	444.235,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.001	114.289,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	21.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.001	38.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			638.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		638.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.001	87.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.001	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.001	117.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001	183.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.001	200.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.001	20.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.001	21.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.001	20.500,00			
TOTAL						1.276.524,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925205/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 7
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 22 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				883.504,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			410.491,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.491,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.001	34.650,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	269.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.001	71.004,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	35.437,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			473.013,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		473.013,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.001	218.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.001	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.001	120.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001	63.445,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.001	29.568,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.001	32.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				571.840,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			571.840,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		571.840,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.001	490.340,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.001	81.500,00			
TOTAL						1.455.344,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 22 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				593.025,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			215.775,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		215.775,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.001	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	164.850,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.001	40.425,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			377.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		377.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.001	174.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.001	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.001	106.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001	61.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.001	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.001	20.500,00			
TOTAL						643.525,00

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1989

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 9
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 22 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11 AGÊNCIA DISTRITAL DO CUPIXI

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				111.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			41.926,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.926,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	34.650,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.001	7.276,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			69.374,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.374,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.001	5.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.001	21.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.001	15.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001	21.074,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.001	6.300,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.001	10.500,00			
TOTAL						121.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 22 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				929.299,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			211.049,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		211.049,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	156.581,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.001	32.550,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.001	21.918,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			718.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		718.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.001	154.900,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.1.001	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.001	154.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001	348.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.001	10.500,00			
TOTAL						939.799,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 11
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 22 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				315.186,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			292.686,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		292.686,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	177.581,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.001	53.773,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	35.437,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.001	25.895,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			22.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.001	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.001	10.500,00			
TOTAL						325.686,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 12
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 22 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				202.913,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			109.263,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.263,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	90.300,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.001	18.963,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			93.650,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.650,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.001	11.550,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.001	29.400,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.001	17.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.001	11.550,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001	11.550,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.001	12.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				176.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			176.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.001	176.000,00			
TOTAL						378.913,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 13

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 22 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				354.101,00
9.9.30.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			354.101,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		354.101,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	0.1.001	354.101,00			
TOTAL						354.101,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925205/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 14
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
UNIDADE 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.562.720,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.341.837,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.341.837,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.212	120.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.211	258.892,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.211	100.590,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.211	107.554,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.212	405.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.212	159.213,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.214	396.422,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.215	238.732,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.215	64.650,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.211	17.478,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.211	21.135,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.211	155.700,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.211	28.058,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.211	53.206,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.214	120.156,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.215	63.351,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.215	9.450,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.211	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.212	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.214	5.250,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.211	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.220.883,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.220.883,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.211	22.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.212	370.180,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.212	169.105,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.214	52.500,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.215	55.417,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.211	0.300,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.211	5.250,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.211	1.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.211	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.211	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.211	7.775,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.214	5.000,00			

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO - 008760/2023 57/167 - Este processo possui apensamentos

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925205/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 15
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
UNIDADE 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.215	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.211	45.442,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.211	104.649,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.211	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.211	22.675,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.211	45.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.211	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.211	16.679,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.211	64.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.212	426.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.212	18.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.212	23.955,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.212	37.849,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.214	452.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.215	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.215	60.038,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.216	205.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.290	17.781,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.290	352.720,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.290	93.540,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.290	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.211	32.675,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.211	125.623,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.211	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.211	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.211	8.386,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.211	51.633,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.212	44.625,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.212	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.212	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.212	16.055,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.212	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.214	57.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.215	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.215	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.290	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.290	15.000,00			

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 16
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
UNIDADE 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.290	41.164,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.211	7.875,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.211	68.839,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.211	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.211	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.211	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.211	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.211	16.654,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.212	49.690,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.212	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.212	15.043,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.214	83.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.215	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.215	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.290	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.290	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.290	46.836,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.211	44.730,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.211	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.211	70.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.211	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				132.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			132.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.211	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.211	31.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.218	21.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.220	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.211	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.211	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.220	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.220	15.000,00			
TOTAL						6.695.220,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 17
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
UNIDADE 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.709.332,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.142.694,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.142.694,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.112	680.544,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.113	163.050,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.112	6.862.033,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.113	2.177.948,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.112	28.401,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.112	1.728.870,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.113	156.755,00			
3. 1. 90. 15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.113	60.530,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.113	284.583,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.566.638,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.566.638,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.113	21.521,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.111	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.111	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.113	10.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.115	7.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.111	70.303,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.111	83.234,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.111	638.510,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.113	91.103,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.113	1.285.608,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.113	92.385,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.115	164.120,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.117	387.874,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.118	83.243,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.111	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.111	5.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.113	526.376,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.113	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.115	17.950,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.118	68.316,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.111	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.111	56.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.113	255.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.113	66.500,00			

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 18
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
UNIDADE 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.115	21.311,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.118	76.534,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.116	50.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.111	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.113	105.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.112	52.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.113	90.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				698.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			698.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		698.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.111	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.120	162.150,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.111	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.111	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.113	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.113	228.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.120	7.850,00			
TOTAL						17.407.832,00

008760/2023 - Não-julgado - Pag 1999

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
UNIDADE 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				842.189,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			242.825,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		242.825,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.390	207.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.390	22.825,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.390	7.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.390	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			599.364,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		599.364,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.311	5.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.311	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.311	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.311	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.311	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.311	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.390	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.311	25.780,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.311	26.490,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.311	56.286,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.311	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.311	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.311	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.311	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.311	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.390	59.272,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.312	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.311	13.635,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.311	35.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.311	46.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.311	02.536,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.311	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.311	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.311	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.311	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.390	14.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.311	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.311	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.311	5.000,00			

008760/2023 - Não-julgado - Pag 2000

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 20
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
UNIDADE 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.311	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.311	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.311	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.311	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.311	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.390	10.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.390	34.215,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.390	16.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.312	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.390	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.390	10.000,00			
TOTAL						897.189,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 21
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.068.267,00
3. 1. 90. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			223.799,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		223.799,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	179.972,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.001	32.127,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	7.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.001	4.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			844.468,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		844.468,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.001	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.001	494.286,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.001	159.707,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001	175.475,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.001	12.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.001	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.001	15.000,00			
TOTAL						1.093.267,00

TOTAL GERAL 35.410.112,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 1
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		5.485,00	974.474,00	979.959,00
01 031	Ação Legislativa		5.485,00	974.474,00	979.959,00
01 031 0001	Ação Legislativa		5.485,00	974.474,00	979.959,00
01.031.0001 1001.0000	Aparelhamento da Câmara		5.485,00		5.485,00
01.031.0001 2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara			690.019,00	690.019,00
01.031.0001 2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara			284.455,00	284.455,00
	TOTAL	0,00	5.485,00	974.474,00	979.959,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 2
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER EXECUTIVO
02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.500,00	614.871,00	625.371,00
04 122	Administração Geral		10.500,00	614.871,00	625.371,00
04 122 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		10.500,00	614.871,00	625.371,00
04.122.0052.1002.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito		10.500,00		10.500,00
04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito			564.471,00	564.471,00
04.122.0052.2004.0000	Manutenção das Atividades c/Representação Externa			50.400,00	50.400,00
	TOTAL	0,00	10.500,00	614.871,00	625.371,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 3
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER EXECUTIVO
03 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.500,00	289.041,00	299.541,00
04 122	Administração Geral		10.500,00	289.041,00	299.541,00
04 122 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		10.500,00	289.041,00	299.541,00
04.122.0052.1078.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Vice-Prefeito		10.500,00		10.500,00
04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito			289.041,00	289.041,00
	TOTAL	0,00	10.500,00	289.041,00	299.541,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercicio de 2019
Anexo 06
Page 4
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER EXECUTIVO
04 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03	Essencial à Justiça		10.500,00	551.866,00	562.366,00
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		10.500,00	551.866,00	562.366,00
03 062 0010	Defesa da Ordem Jurídica		10.500,00	551.866,00	562.366,00
03.062.0010.1004.0000	Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM		10.500,00		10.500,00
03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM			251.866,00	251.866,00
03.062.0010.2010.0000	Sentenças Judiciais e Precatorios			300.000,00	300.000,00
	TOTAL	0,00	10.500,00	551.866,00	562.366,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 5
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER EXECUTIVO
05 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.500,00	1.321.175,00	1.331.675,00
04 122	Administração Geral		10.500,00	1.321.175,00	1.331.675,00
04 122 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		10.500,00	1.321.175,00	1.331.675,00
04.122.0052.1005.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD		10.500,00		10.500,00
04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD			1.321.175,00	1.321.175,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			22.000,00	22.000,00
04 128 0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos			22.000,00	22.000,00
04.128.0058.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores			22.000,00	22.000,00
	TOTAL	0,00	10.500,00	1.343.175,00	1.353.675,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 6
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER EXECUTIVO

06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20.500,00	466.248,00	486.748,00
04 121	Planejamento e Orçamento		20.500,00	466.248,00	486.748,00
04 121 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		20.500,00	466.248,00	486.748,00
04.121.0052.1007.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN		20.500,00		20.500,00
04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento			466.248,00	466.248,00
04 123	Administração Financeira			789.776,00	789.776,00
04 123 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral			789.776,00	789.776,00
04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças			589.776,00	589.776,00
04.123.0052.2016.0000	Contribuição Para PASEP			200.000,00	200.000,00
	TOTAL	0,00	20.500,00	1.256.024,00	1.276.524,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 7
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		40.000,00		40.000,00
04 122	Administração Geral		40.000,00		40.000,00
04 122 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		30.000,00		30.000,00
04.122.0052.3024.0000	Construção do Complexo Administrativo		10.000,00		10.000,00
04.122.0052.3059.0000	Contrução de Quadras Poliesportivas Zona rural		10.000,00		10.000,00
04.122.0052.3070.0000	Construção de Quadra Poliesportiva Zona Urbana		10.000,00		10.000,00
04 122 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos		10.000,00		10.000,00
04.122.0053.1009.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico		10.000,00		10.000,00
11	Trabalho		25.200,00		25.200,00
11 695	Turismo		25.200,00		25.200,00
11 695 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente		25.200,00		25.200,00
11.695.0122.1014.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares		25.200,00		25.200,00
15	Urbanismo		81.500,00	883.504,00	965.004,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		81.500,00	883.504,00	965.004,00
15 451 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos		50.000,00		50.000,00
15.451.0053.3026.0000	Aquisição de Usina de Asfalto		20.000,00		20.000,00
15.451.0053.3027.0000	Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas		10.000,00		10.000,00
15.451.0053.3029.0000	Aquisição de Maquinas Pesadas		20.000,00		20.000,00
15 451 0125	Assistência a Comunidade		21.000,00		21.000,00
15.451.0125.3030.0000	Construção, Ampliação de Aterro Sanitário		21.000,00		21.000,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos		10.500,00	883.504,00	894.004,00
15.451.0501.1016.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR		10.500,00		10.500,00
15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura			883.504,00	883.504,00
15 452	Serviços Urbanos		58.515,00		58.515,00
15 452 0503	Ordenamento Territorial		21.000,00		21.000,00
15.452.0503.1013.0000	Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal		21.000,00		21.000,00
15 452 0507	Parques e Jardins		27.515,00		27.515,00
15.452.0507.1018.0000	Construção e Reforma de Praças		27.515,00		27.515,00
15 452 1311	Serviços Públicos		10.000,00		10.000,00
15.452.1311.3046.0000	Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal		10.000,00		10.000,00
16	Habitação		5.000,00		5.000,00
16 482	Habitação Urbana		5.000,00		5.000,00
16 482 0125	Assistência a Comunidade		5.000,00		5.000,00
16.482.0125.1080.0000	Construção e Restauração de Casas Populares Zona Urbana		5.000,00		5.000,00
17	Saneamento		73.500,00		73.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		73.500,00		73.500,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 8
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

22 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 512 0501	Vias e Logradouros Urbanos		21.000,00		21.000,00
17.512.0501.1019.0000	Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais		21.000,00		21.000,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano		52.500,00		52.500,00
17.512.0611.1020.0000	Implatação do Saneamento Basico Urbano		10.500,00		10.500,00
17.512.0611.1021.0000	Implantação do Sistema de Esgoto Sanitario		10.500,00		10.500,00
17.512.0611.1022.0000	Construção do Sistema Isolado de Água		10.500,00		10.500,00
17.512.0611.1023.0000	Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares		21.000,00		21.000,00
20 Agricultura			63.550,00		63.550,00
20 605 Abastecimento			63.550,00		63.550,00
20 605 0668	Extensão e Cooperativo Rural		53.550,00		53.550,00
20.605.0668.1029.0000	Construção de Feiras Cobertas		22.575,00		22.575,00
20.605.0668.1030.0000	Construção da Casa do Agricultor		30.975,00		30.975,00
20 605 0690	Industrialização de Alimentos		10.000,00		10.000,00
20.605.0690.1031.0000	Construção da Fabrica p/ Industrializaçao de Produtos		10.000,00		10.000,00
23 Comércio e Serviços			10.000,00		10.000,00
23 695 Turismo			10.000,00		10.000,00
23 695 0722	Desporto e Lazer		10.000,00		10.000,00
23.695.0722.1035.0000	Construção da Central de Eventos Turisticos do Municipio		10.000,00		10.000,00
26 Transporte			198.975,00		198.975,00
26 782 Transporte Rodoviário			198.975,00		198.975,00
26 782 0501	Vias e Logradouros Urbanos		105.000,00		105.000,00
26.782.0501.1032.0000	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas		105.000,00		105.000,00
26 782 0504	Serviços de Limpeza Urbana		21.000,00		21.000,00
26.782.0504.1077.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Conservação de Estradas		21.000,00		21.000,00
26 782 0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais		72.975,00		72.975,00
26.782.0710.1033.0000	Construção e Reforma de Ponte em Estradas Vicinais		30.975,00		30.975,00
26.782.0710.1034.0000	Abertura de Estradas Vicinais		42.000,00		42.000,00
27 Desporto e Lazer			15.500,00		15.500,00
27 812 Desporto Comunitário			15.500,00		15.500,00
27 812 0721	Construção de Quadras Poliesportivas		15.500,00		15.500,00
27.812.0721.1037.0000	Reforma do Campo de Futebol		5.000,00		5.000,00
27.812.0721.1081.0000	Construção do Estadio de Futebol		10.500,00		10.500,00
TOTAL		0,00	571.840,00	883.504,00	1.455.344,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 9
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER EXECUTIVO

09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		483.275,00	160.250,00	643.525,00
20 605	Abastecimento		483.275,00	160.250,00	643.525,00
20 605 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		10.500,00		10.500,00
20.605.0052.1093.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP		10.500,00		10.500,00
20 605 0568	Extensão e Cooperativo Rural		472.775,00	160.250,00	633.025,00
20.605.0568.1026.0000	Construção de Tanques p/ Psicultura		20.500,00		20.500,00
20.605.0568.1027.0000	Construção de Galerias p/ Apicultores		10.000,00		10.000,00
20.605.0568.1028.0000	Construção do Mercado Municipal		10.000,00		10.000,00
20.605.0568.1040.0000	Aquisição de Maquinas Agricolas		10.000,00		10.000,00
20.605.0568.2028.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura			40.250,00	40.250,00
20.605.0568.2029.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura			51.000,00	51.000,00
20.605.0568.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua		422.275,00		422.275,00
20.605.0568.2031.0000	Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria			12.000,00	12.000,00
20.605.0568.2032.0000	Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro			33.000,00	33.000,00
20.605.0568.2094.0000	Manutenção das Atividades c/ Aquicultura			24.000,00	24.000,00
	TOTAL	0,00	483.275,00	160.250,00	643.525,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

008760/2023 - Não-julgado - Pag 2013

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercicio de 2019
Anexo 06
Page 10
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER EXECUTIVO
11 AGÊNCIA DISTRITAL DO CUPIXI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.500,00	111.300,00	121.800,00
04 122	Administração Geral		10.500,00	111.300,00	121.800,00
04 122 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		10.500,00	111.300,00	121.800,00
04.122.0052.1042.0000	Mobiliario e Aparelhamento da Agencia Distrital do Cupixi		10.500,00		10.500,00
04.122.0052.2036.0000	Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi			111.300,00	111.300,00
	TOTAL	0,00	10.500,00	111.300,00	121.800,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 11
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		10.500,00	856.549,00	867.049,00
13 392	Difusão Cultural		10.500,00	856.549,00	867.049,00
13 392 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		10.500,00	241.449,00	251.949,00
13.392.0052.1097.0000	Mobiliário e Aparelhamento da SEMELC		10.500,00		10.500,00
13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC			241.449,00	241.449,00
13 392 0473	Difusão Cultural			615.100,00	615.100,00
13.392.0473.2005.0000	Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades			244.600,00	244.600,00
13.392.0473.2006.0000	Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal			12.000,00	12.000,00
13.392.0473.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi			358.500,00	358.500,00
27	Desporto e Lazer			72.750,00	72.750,00
27 812	Desporto Comunitário			72.750,00	72.750,00
27 812 0722	Desporto e Lazer			72.750,00	72.750,00
27.812.0722.2007.0000	Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e Lazer			72.750,00	72.750,00
	TOTAL	0,00	10.500,00	928.299,00	939.799,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 12
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER EXECUTIVO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.500,00	315.186,00	325.686,00
04 122	Administração Geral		10.500,00	315.186,00	325.686,00
04 122 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		10.500,00	315.186,00	325.686,00
04.122.0052.1099.0000	Mobiliário e Aparelhamento da SEMIN		10.500,00		10.500,00
04.122.0052.2100.0000	Manutenção das Atividades da SEMIN			315.186,00	315.186,00
	TOTAL	0,00	10.500,00	315.186,00	325.686,00

008760/2023 - Não-julgado - Pag 2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER EXECUTIVO

15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		176.000,00	202.913,00	378.913,00
04 124	Controle Interno		176.000,00	202.913,00	378.913,00
04 124 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		176.000,00	202.913,00	378.913,00
04.124.0052.1096.0000	Aparelhamento da Controladoria Geral do Município		176.000,00		176.000,00
04.124.0052.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria			202.913,00	202.913,00
	TOTAL	0,00	176.000,00	202.913,00	378.913,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 14
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER EXECUTIVO
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência			354.101,00	354.101,00
99 999	Reserva de Contingência			354.101,00	354.101,00
99 999 0999	Reserva de Contingência			354.101,00	354.101,00
99.999.0999.2070.0000	Reserva de Contigência			354.101,00	354.101,00
	TOTAL	0,00	0,00	354.101,00	354.101,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

008760/2023 - Não-julgado - Pag 2021

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 15
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		335.000,00	3.207.717,00	3.542.717,0
10 301	Atenção Básica		335.000,00	3.207.717,00	3.542.717,0
10 301 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		10.500,00	654.661,00	665.161,0
10.301.0052.1045.0000	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde		10.500,00		10.500,0
10.301.0052.2035.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande			654.661,00	654.661,0
10 301 0202	Bloco de Atenção Básica		283.500,00	2.553.056,00	2.836.556,0
10.301.0202.2037.0000	Gestão da Política em Saúde			53.300,00	53.300,0
10.301.0202.2038.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal			255.139,00	255.139,0
10.301.0202.2039.0000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas			97.455,00	97.455,0
10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde - PAC´S			212.419,00	212.419,0
10.301.0202.2041.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia			446.430,00	446.430,0
10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS			1.445.288,00	1.445.288,0
10.301.0202.2043.0000	Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde			39.025,00	39.025,0
10.301.0202.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde			5.000,00	5.000,0
10.301.0202.3031.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde		5.000,00		5.000,0
10.301.0202.3032.0000	Construção, reforma e ampliação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II		5.000,00		5.000,0
10.301.0202.3033.0000	Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I		5.000,00		5.000,0
10.301.0202.3034.0000	Construção Prédio da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - CAF Municipal		5.000,00		5.000,0
10.301.0202.3037.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Laboratório Municipal		5.000,00		5.000,0
10.301.0202.3039.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel		5.000,00		5.000,0
10.301.0202.3040.0000	Mobiliário e Aparelhamento de Unidade Básica de Saúde - Fluvial		5.000,00		5.000,0
0.301.0202.3041.0000	Mobiliário e Aparelhamento Centros de Atendimentos Especializados		5.000,00		5.000,0
301.0202.3042.0000	Mobiliario e Aparelhamento CAF Municipal		80.000,00		80.000,0
301.0202.3047.0000	Manutenção das Atividades Prog. Mais Médicos		143.500,00		143.500,0
01.0202.3048.0000	Manutenção das Atv.Prog Nucleo de Apoio as Familias-NASF		15.000,00		15.000,0
1.0202.3063.0000	Mobiliário e Aparelhamento das Unidade Básicas de Saúde		41.000,00		41.000,0
301 0241	Bloco de Investimento		21.000,00		21.000,0
241.1043.0000	Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde		20.000,00		20.000,0
241.1044.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Habitações do Médico				
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		10.500,00	1.969.360,00	1.979.86
0730	Bloco de Assistência Farmacêutica			577.720,00	577.72
045.0000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica			577.720,00	577.72
0244	Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar		10.500,00	1.391.640,00	1.402.14
0000	Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde		10.500,00		10.5
000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde			1.391.640,00	1.391.6
	ncia Sanitária			241.453,00	241.4

Software - (orcamento8 - 8.25.25.1166 - 11841)

Usuario: MAURO

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 304 0246	Bloco de Vigilância em Saúde			241.453,00	241.453,00
10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária			241.453,00	241.453,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		10.500,00	920.690,00	931.190,00
10 305 0242	Prevenção e Controle da Malaria		10.500,00		10.500,00
10.305.0242.1047.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias		10.500,00		10.500,00
10 305 0246	Bloco de Vigilância em Saúde			920.690,00	920.690,00
10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde			920.690,00	920.690,00
	TOTAL	0,00	356.000,00	6.339.220,00	6.695.220,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 17
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II. § 2º, Art.2º)

24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB

12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		3.966.518,00	9.301.871,00	13.268.389,00
12 361	Ensino Fundamental		3.966.518,00	9.301.871,00	13.268.389,00
12 361 0403	Ensino Fundamental		3.815.518,00	9.301.871,00	13.117.389,00
12.361.0403.1050.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental		85.000,00		85.000,00
12.361.0403.1051.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas		43.000,00		43.000,00
12.361.0403.1052.0000	Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar		157.500,00		157.500,00
12.361.0403.2048.0000	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			638.510,00	638.510,00
12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60%			4.664.712,00	4.664.712,00
12.361.0403.2051.0000	Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação			210.581,00	210.581,00
12.361.0403.2052.0000	Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar			137.984,00	137.984,00
12.361.0403.2053.0000	Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar			50.000,00	50.000,00
12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%			3.558.384,00	3.558.384,00
12.361.0403.2056.0000	Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB			31.200,00	31.200,00
12.361.0403.2057.0000	Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação			10.500,00	10.500,00
12.361.0403.3049.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo		154.200,00		154.200,00
12.361.0403.3050.0000	Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE		76.058,00		76.058,00
12.361.0403.3051.0000	Manutenção do Prog Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PNAE		76.058,00		76.058,00
12.361.0403.3054.0000	Manutenção do Prog Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO		77.832,00		77.832,00
12.361.0403.3055.0000	Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 2º TEMPO		82.045,00		82.045,00
12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO		1.338.634,00		1.338.634,00
12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60% 2º tempo		1.591.707,00		1.591.707,00
12.361.0403.3061.0000	Manutenção do Ensino Especial - 40%		38.401,00		38.401,00
12.361.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 60%		95.083,00		95.083,00
12 361 0404	Exp.Oferta de Vagas no Ens.Fundamental		151.000,00		151.000,00
12.361.0404.1054.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental		121.000,00		121.000,00
12.361.0404.3044.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação		10.000,00		10.000,00
12.361.0404.3060.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação		20.000,00		20.000,00
12 365	Educação Infantil		381.874,00	2.805.359,00	3.187.233,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 18
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0401	Educação Infantil		119.874,00	2.805.359,00	2.925.233,00
12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%			366.302,00	366.302,00
12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 60%			1.639.739,00	1.639.739,00
12.365.0401.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 60%			482.933,00	482.933,00
12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 34%			316.385,00	316.385,00
12.365.0401.3052.0000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE		76.058,00		76.058,00
12.365.0401.3053.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE		5.500,00		5.500,00
12.365.0401.3056.0000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE		19.158,00		19.158,00
12.365.0401.3057.0000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE		19.158,00		19.158,00
12 365 0404	Exp.Oferta de Vagas no Ens.Fundamental		262.000,00		262.000,00
12.365.0404.1055.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE		244.150,00		244.150,00
12.365.0404.1056.0000	Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE		7.850,00		7.850,00
12.365.0404.3045.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil		10.000,00		10.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			952.210,00	952.210,00
12 366 0403	Ensino Fundamental			952.210,00	952.210,00
12.366.0403.2058.0000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos			878.174,00	878.174,00
12.366.0403.2064.0000	Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos			74.036,00	74.036,00
	TOTAL	0,00	4.348.392,00	13.059.440,00	17.407.832,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 19
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			119.355,00	119.355,00
08 241	Assistência ao Idoso			119.355,00	119.355,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso			119.355,00	119.355,00
08.241.0120.2061.0000	Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS			49.665,00	49.665,00
08.241.0120.2062.0000	Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF			69.690,00	69.690,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		5.000,00	109.486,00	114.486,00
08 242 0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS		5.000,00	109.486,00	114.486,00
08.242.0007.1057.0000	Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS		5.000,00		5.000,00
08.242.0007.2063.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS			109.486,00	109.486,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		178.036,00	74.825,00	252.861,00
08 243 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente		178.036,00	74.825,00	252.861,00
08.243.0122.1010.0000	Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar		5.000,00		5.000,00
08.243.0122.1038.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar		5.000,00		5.000,00
08.243.0122.1058.0000	Construção do Centro de Referencia da Juventude - CRJ		5.000,00		5.000,00
08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			74.825,00	74.825,00
08.243.0122.3064.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB		15.000,00		15.000,00
08.243.0122.3065.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF		91.036,00		91.036,00
08.243.0122.3066.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos		38.000,00		38.000,00
08.243.0122.3067.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS		19.000,00		19.000,00
08 244	Assistência Comunitária		33.250,00	306.237,00	339.487,00
08 244 0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS		13.250,00		13.250,00
08.244.0007.3068.0000	Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO)		13.250,00		13.250,00
08 244 0125	Assistência a Comunidade		20.000,00	306.237,00	326.237,00
08.244.0125.1011.0000	Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar		5.000,00		5.000,00
08.244.0125.1059.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário		5.000,00		5.000,00
08.244.0125.1060.0000	Mobiliario e Aparelhamento do FMAS		5.000,00		5.000,00
08.244.0125.1061.0000	Construção da Case de Abrigo ou Passagem		5.000,00		5.000,00
08.244.0125.2068.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual			45.000,00	45.000,00
08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS			261.237,00	261.237,00
08 364	Ensino Superior		66.000,00		66.000,00
08 364 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente		66.000,00		66.000,00
08.364.0122.3002.0000	Manutenção do Veiculo tipo Onibus Universitário		66.000,00		66.000,00
08 452	Serviços Urbanos		5.000,00		5.000,00
08 452 0125	Assistência a Comunidade		5.000,00		5.000,00
08.452.0125.1012.0000	Construção do Complexo de Assistencia Social		5.000,00		5.000,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 20
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	287.286,00	609.903,00	897.189,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

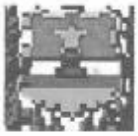
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 21
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			7.500,00	7.500,00
18 452	Serviços Urbanos			7.500,00	7.500,00
18 452 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral			7.500,00	7.500,00
18.452.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente			7.500,00	7.500,00
18 542	Controle Ambiental		25.000,00	1.060.767,00	1.085.767,00
18 542 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral			297.449,00	297.449,00
18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente			297.449,00	297.449,00
18 542 0504	Serviços de Limpeza Urbana		15.000,00	655.903,00	670.903,00
18.542.0504.1024.0000	Aquisição de Veículos Tipo Coletor de lixo Domiciliar		5.000,00		5.000,00
18.542.0504.1025.0000	Construção do Sistema de Tratamento do Lixo Domiciliar Aterro Sanitario		10.000,00		10.000,00
18.542.0504.2019.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica			385.050,00	385.050,00
18.542.0504.2020.0000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar			270.853,00	270.853,00
18 542 0510	Drag.e Limp.de Gal.Pluv.e C.d'água A.Urb			46.200,00	46.200,00
18.542.0510.2021.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza de Canais de Agua Pluvial			46.200,00	46.200,00
18 542 0619	Conservação do Solo		10.000,00	61.215,00	71.215,00
18.542.0619.1041.0000	Mobiliario e Aparelhamento SEMA		10.000,00		10.000,00
18.542.0619.2035.0000	Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão			61.215,00	61.215,00
	TOTAL	0,00	25.000,00	1.058.267,00	1.093.267,00
	TOTAL GERAL	0,00	6.347.278,00	29.062.834,00	35.410.112,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

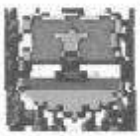
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
Page 1
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificaçãc	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	5.485,00	974.474,00	979.959,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	5.485,00	974.474,00	979.959,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	5.485,00	974.474,00	979.959,00
01.031.0001.1001.0000	Aparelhamento da Câmara	0,00	5.485,00	0,00	5.485,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	0,00	0,00	690.019,00	690.019,00
01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	0,00	0,00	284.455,00	284.455,00
03	Essencial à Justiça	0,00	10.500,00	551.866,00	562.366,00
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	10.500,00	551.866,00	562.366,00
03 062 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	10.500,00	551.866,00	562.366,00
03.062.0010.1004.0000	Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	0,00	0,00	251.866,00	251.866,00
03.062.0010.2010.0000	Sentenças Judiciais e Precatorios	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04	Administração	0,00	289.000,00	4.132.510,00	4.421.510,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	20.500,00	466.248,00	486.748,00
04 121 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	20.500,00	466.248,00	486.748,00
04.121.0052.1007.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	0,00	0,00	466.248,00	466.248,00
04 122	Administração Geral	0,00	82.500,00	2.651.573,00	2.744.073,00
04 122 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	82.500,00	2.651.573,00	2.734.073,00
04.122.0052.1002.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.0052.1005.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.0052.1042.0000	Mobiliario e Aparelhamento da Agencia Distrital do Cupixi	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.0052.1078.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Vice-Profeito	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.0052.1099.0000	Mobiliário e Aparelhamento da SEMIN	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	564.471,00	564.471,00
04.122.0052.2004.0000	Manutenção das Atividades c/Representação Externa	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00
04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	0,00	0,00	1.321.175,00	1.321.175,00
04.122.0052.2036.0000	Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi	0,00	0,00	111.300,00	111.300,00
04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	289.041,00	289.041,00
04.122.0052.2100.0000	Manutenção das Atividades da SEMIN	0,00	0,00	315.186,00	315.186,00
04.122.0052.3024.0000	Construção do Complexo Administrativo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0052.3069.0000	Contrução de Quadras Poliesportivas Zona rural	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0052.3070.0000	Construção de Quadra Poliesportiva Zona Urbana	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0053.1009.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	789.776,00	789.776,00
04 123 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	0,00	789.776,00	789.776,00
04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	0,00	0,00	589.776,00	589.776,00
04.123.0052.2016.0000	Contribuição Para PASEP	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	176.000,00	202.913,00	378.913,00
04 124 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	176.000,00	202.913,00	378.913,00
04.124.0052.1095.0000	Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
04.124.0052.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria	0,00	0,00	202.913,00	202.913,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	289.000,00	4.132.510,00	4.421.510,00
04 124	Controle Interno	0,00	176.000,00	202.913,00	378.913,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04 128 0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04.128.0058.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08	Assistência Social	0,00	287.286,00	609.903,00	897.189,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	119.355,00	119.355,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	0,00	119.355,00	119.355,00
08.241.0120.2061.0000	Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	0,00	0,00	49.665,00	49.665,00
08.241.0120.2062.0000	Manutenção das Atividades c/ Índice de Gestão Descentralizaca - IGD/PBF	0,00	0,00	69.690,00	69.690,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	109.486,00	114.486,00
08 242 0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS	0,00	5.000,00	109.486,00	114.486,00
08.242.0007.1057.0000	Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.242.0007.2063.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	0,00	0,00	109.486,00	109.486,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	178.036,00	74.825,00	252.861,00
08 243 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	0,00	178.036,00	74.825,00	252.861,00
08.243.0122.1010.0000	Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0122.1038.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0122.1058.0000	Construção do Centro de Referencia da Juventude - CRJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	74.825,00	74.825,00
08.243.0122.3064.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243.0122.3065.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF	0,00	91.036,00	0,00	91.036,00
08.243.0122.3066.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
08.243.0122.3067.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	33.250,00	306.237,00	339.487,00
08 244 0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
08.244.0007.3068.0000	Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO)	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
08 244 0125	Assistência a Comunidade	0,00	20.000,00	306.237,00	326.237,00
08.244.0125.1011.0000	Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0125.1059.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0125.1060.0000	Mobiliario e Aparelhamento do FMAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0125.1061.0000	Construção da Casa de Abrigo ou Passagem	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0125.2068.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa de Benefício Eventual	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	261.237,00	261.237,00
08 364	Ensino Superior	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
08 364 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
08.364.0122.3002.0000	Manutenção do Veiculo tipo Onibus Universitário	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data:**

UNIDADE	22	14	SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR	Valor
Função		04	Administração	325.686,00
UNIDADE	22	15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função		04	Administração	378.913,00
UNIDADE	22	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Valor
Função		99	Reserva de Contingência	354.101,00
UNIDADE	23	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função		10	Saúde	6.695.220,00
UNIDADE	24	12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	Valor
Função		12	Educação	17.407.832,00
UNIDADE	25	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função		08	Assistência Social	897.189,00
UNIDADE	26	18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função		18	Gestão Ambiental	1.093.267,00
			TOTAL GERAL	35.410.112,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
11 01	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	979.959,00
22 02	GABINETE DO PREFEITO	625.371,00
22 03	GABINETE DO VICE-PREFEITO	299.541,00
22 04	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM	562.366,00
22 05	SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	1.353.675,00
22 06	SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.276.524,00
22 07	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO	1.453.340,00
22 09	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	643.525,00
22 11	AGÊNCIA DISTRITAL DO CUPIXI	121.800,00
22 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	939.799,00
22 14	SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR	325.686,00
22 15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	378.913,00
22 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	354.101,00
23 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	6.695.220,00
24 12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	17.407.832,00
25 08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	897.189,00
26 18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.093.267,00

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO - 008760/2023 95/167 - Este processo possui apensamentos

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 09
Page 3

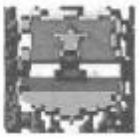
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: , Data:

	TOTAL	35.410.112,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	979.959,00
03	Essencial à Justiça	562.366,00
04	Administração	4.421.510,00
08	Assistência Social	897.189,00
10	Saúde	6.695.220,00
11	Trabalho	25.200,00
12	Educação	17.407.832,00
13	Cultura	867.049,00
15	Urbanismo	1.023.619,00
16	Habitação	5.000,00
17	Saneamento	73.500,00
18	Gestão Ambiental	1.093.267,00
20	Agricultura	707.075,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00
26	Transporte	198.975,00
27	Desporto e Lazer	88.250,00
99	Reserva de Contingência	354.101,00
	TOTAL	35.410.112,00

008760/2023 - Não-julgado - Pag 2034



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: , Data:

1 FUMDEB-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1718.05.4.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA I	113.717,00
1321.00.1.	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	19.749,00
1718.05.1.	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	232.225,00
1718.05.2.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA I	2.720,00
1718.05.3.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA I	283.072,00
1321.00.1.	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	25.711,00
1718.05.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	18.749,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 40%	6.075.561,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 60%	8.963.341,00
2418.10.2.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAI	274.260,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.396.727,00
	TOTAL	17.407.832,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0403.3054.000	Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO	77.832,00
12.361.0403.3051.000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PNA	76.058,00
12.361.0403.3055.000	Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO	82.045,00
12.361.0403.3058.000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO	1.338.634,00
12.361.0403.3050.000	Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE	76.058,00
12.361.0403.3049.000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo	154.200,00
12.361.0403.2057.000	Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação	10.500,00
12.361.0403.3059.000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60% 2º tempo	1.591.707,00
12.361.0403.3061.000	Manutenção do Ensino Especial - 40%	38.401,00
12.361.0403.3062.000	Manutenção do Ensino Especial - 60%	95.083,00
12.361.0404.1054.000	Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental	121.000,00
12.366.0403.2054.000	Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos	74.036,00
12.361.0404.3060.000	Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação	20.000,00
12.361.0404.3044.000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação	10.000,00
12.365.0401.3056.000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE	19.158,00
12.365.0401.2060.000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 60%	482.933,00
12.365.0401.2104.000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 34%	316.385,00
12.365.0401.3052.000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	76.058,00
12.365.0401.3053.000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE	5.500,00
12.365.0401.2059.000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 60%	1.639.739,00
12.365.0401.3057.000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE	19.158,00
12.365.0404.1055.000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	244.150,00
12.365.0404.1056.000	Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	7.850,00
12.365.0404.3045.000	Mobiliario e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil	10.000,00
12.366.0403.2050.000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos	876.174,00
12.361.0403.2056.000	Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB	31.200,00
12.365.0401.2058.000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	366.302,00
12.361.0403.1050.000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	85.000,00
12.361.0403.1051.000	Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas	43.000,00
12.361.0403.1052.000	Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar	157.500,00
12.361.0403.2048.000	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	638.510,00
12.361.0403.2049.000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60%	4.664.712,00
12.361.0403.2051.000	Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação	210.561,00
12.361.0403.2052.000	Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar	137.984,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°) Lei: , Data:

1 FUMDEB-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0403.2053.000	Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar	50.000,00
12.361.0403.2055.000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	3.558.384,00
	TOTAL	17.407.832,00

008760/2023 - Não-julgado - Pag 2036

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 1C

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: , Data:

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
2418.10.5.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR/	175.556,00
1718.03.1.	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	16.004,00
1321.00.1.	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	27.752,00
1718.03.1.	PISO BÁSICO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	591.076,00
1718.03.1.	TETO MUNIC.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.HOSPITALAR	450.000,00
1718.03.1.	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS	310.284,00
1718.03.1.	INCENTIVO FINANCEIRO DE INCLUSÃO MICROSCOPISTA	14.300,00
1718.03.1.	SAUDE BUCAL - SB	188.722,00
1718.03.1.	PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - (RAB-PMAQ-SM)	103.800,00
1718.03.1.	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	417.943,00
1718.03.1.	PROG. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	102.754,00
2418.03.1.	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - CONVÊNIOS UNIÃO	109.704,00
1728.03.1.	TRANSF.REC.ESTADO P/ BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	182.781,00
1728.03.1.	TRANSF.REC.ESTADO P/BLOCO DE FARMACIA BASICA	352.720,00
1728.03.1	TRANSF.REC.ESTADO P/BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00
1728.03.1.	TRANSF.REC.ESTADO P/BLOCO VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBULATORI	15.400,00
1728.03.1.	TRANSF.REC.ESTADO P/ BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	166.534,00
1718.03.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO- OUTRC	10.000,00
1718.03.1.	TRANSF.ASSIST.FINANC.COMPLEMENTAR PARA AG. COMBATE ENDE	63.565,00
1718.03.1.	TRANSFERENCIA DE ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO - MAC	895.797,00
1718.03.1	TRANSFERÊNCIA DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	53.275,00
1718.03.1.	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SF	288.631,00
	Recursos Próprios do Municipio	2.116.620,00
	TOTAL	6.658.220,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0202.3037.000	Construção, Reforma e Ampliação do Laboratório Municipal	5.000,00
10.301.0202.3034.000	Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - CAF Muni	5.000,00
10.301.0202.3039.000	Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel	5.000,00
10.301.0202.3040.000	Mobiliário e Aparelhamento da Unidade Básica de Saúde - Fluvial	5.000,00
10.301.0202.3032.000	Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	5.000,00
10.301.0202.3031.000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde	5.000,00
10.301.0202.2047.000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	5.000,00
10.301.0202.2043.000	Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúdel	38.025,00
10.301.0202.3041.000	Mobiliário e Aparelhamento Centros de Atendimentos Especializados	5.000,00
10.301.0202.3042.000	Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal	5.000,00
10.301.0202.3047.000	Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos	80.000,00
10.301.0202.3048.000	Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Famílias-NASF	143.500,00
10.301.0202.3063.000	Mobiliário e Aparelhamento das Unidade Básicas de Saúde	15.000,00
10.301.0241.1043.000	Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde	21.000,00
10.301.0241.1044.000	Construção, Ampliação e Reforma das Habitações do Médico	20.000,00
10.301.0052.1045.000	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	10.500,00
10.305.0246.2047.000	[illegible]	820.590,00
10.305.0242.1047.000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias	10.500,00

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO - 008760/2023 99/167 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: . Data:

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0202.2042.000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS	1.445.288,00
10.301.0052.2085.000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande	654.661,00
10.301.0202.2037.000	Gestão da Política em Saúde	53.300,00
10.301.0202.2038.000	Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal	255.139,00
10.301.0202.2039.000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas	97.455,00
10.301.0202.2040.000	Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde - PAC´S	212.419,00
10.301.0202.2041.000	Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Família	446.430,00
TOTAL		6.658.220,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: , Data:

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

RECEITA

Classif	Discriminação	Valor R$
1321.00.1.	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	16.466,00
1718.12.1.	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - ACESUAS/TRABALHO	19.000,00
1728.07.1.	TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	45.514,00
1728.07.1.	TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAEF	47.016,00
1728.10.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPA	50.000,00
1718.12.1.	TRANS. APOIO FINAN. BLOCO DA PROT. SOCIAL BASICA - CRAS/PSB	83.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PBF	42.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUA	35.262,00
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	206.000,00
1718.12.1.	COMPONENTE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC	74.724,00
1718.12.1.	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - IGD/SUAS	45.355,00
1718.12.1.	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	60.533,00
	Recursos Próprios do Municipio	172.319,00
	TOTAL	897.189,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.243.0122.1010.000	Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar	5.000,00
08.243.0122.2023.000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	74.825,00
08.243.0122.1058.000	Construção do Centro de Referencia da Juventude - CRJ	5.000,00
08.243.0122.1038.000	Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar	5.000,00
08.242.0007.1057.000	Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	5.000,00
08.242.0007.2063.000	Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - C	109.486,00
08.241.0120.2062.000	Manutenção das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	69.690,00
08.241.0120.2061.000	Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	49.665,00
08.244.0007.3068.000	Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO)	13.250,00
08.243.0122.3064.000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB	15.000,00
08.244.0125.1061.000	Construção da Casa de Abrigo ou Passagem	5.000,00
08.452.0125.1012.000	Construção do Complexo de Assistencia Social	5.000,00
08.364.0122.3002.000	Manutenção do Veiculo tipo Onibus Universitário	66.000,00
08.244.0125.2069.000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	261.237,00
08.244.0125.2068.000	Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual	45.000,00
08.243.0122.3065.000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF	91.036,00
08.244.0125.1060.000	Mobiliario e Aparelhamento do FMAS	5.000,00
08.244.0125.1059.000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário	5.000,00
08.244.0125.1011.000	Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar	5.000,00
08.243.0122.3067.000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	19.000,00
08.243.0122.3066.000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	38.000,00
	TOTAL	897.189,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°) — Lei: , Data:

4 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
2418.10.6.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR/	168.028,00
	Recursos Próprios do Municipio	925.239,00
	TOTAL	1.093.267,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
18.542.0504.1025.000	Construção do Sistema de Tratamento do Lixo Domiciliar Aterro Sanitario	10.000,00
18.542.0619.2035.000	Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão	61.215,00
18.452.0052.2034.000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	7.500,00
18.542.0052.2034.000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	297.449,00
18.542.0504.1024.000	Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar	5.000,00
18.542.0504.2019.000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica	385.050,00
18.542.0504.2020.000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar	270.853,00
18.542.0510.2021.000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza de Canais de Agua Pluvial	46.200,00
18.542.0619.1041.000	Mobiliario e Aparelhamento SEMA	10.000,00
	TOTAL	1.093.267,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11
Page 1
Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		897.189,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.825,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.250,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	213.828,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	45.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215.471,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	53.600,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.215,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
10	**Saúde**		6.695.220,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.731.053,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.534,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.250,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAI	668.202,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44.075,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.135.178,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	673.211,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	568.487,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.730,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000,00	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.500,00	
TOTAL			7.592.409,00

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO 008760/2023 104167 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

	Valor Previsto	Obrig.(25%)
ESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	**1.935.410,40**	**483.852,60**
S DE IMPOSTOS	**613.780,20**	**153.445,05**
ta Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	200.000,00	50.000,00
TU	413.780,20	103.445,05
ltas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	**9.347,00**	**2.336,75**
tas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.347,00	2.336,75
BI	0,00	0,00
ltas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	**971.303,20**	**242.825,80**
tas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	946.503,20	236.625,80
S	24.800,00	6.200,00
ltas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	340.980,00	85.245,00
as Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**11.769.777,00**	**2.942.444,25**
S DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**8.354.756,00**	**2.088.689,00**
Parte FPM	8.354.756,00	2.088.689,00
rcela referente à CF, art. 159, I alínea b	0,00	0,00
rcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00
rcela referente à CF, art. 159, I alínea e	3.006.850,00	751.712,50
Parte ICMS	28.569,00	7.142,25
Desoneração - L.C. nº87/1996	24.434,00	6.108,50
Parte IPI-Exportação	5.271,00	1.317,75
Parte ITR	332.517,00	83.129,25
Parte IPVA	17.380,00	4.345,00
Parte IOF-Ouro	**13.705.187,40**	**3.426.296,85**
A RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)		
DICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**Valor Previsto**	**Obrig.(100%)**
DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	**650.483,00**	**650.483,00**
erências do Salário-Educação	232.225,00	232.225,00
erências Diretas - PDDE	2.720,00	2.720,00
erências Diretas - PNAE	283.072,00	283.072,00
erências Diretas - PNATE	113.717,00	113.717,00
Transferências do FNDE	18.749,00	18.749,00
ção Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00
DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**274.260,00**	**274.260,00**
erências de Convênios	274.260,00	274.260,00
ção Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00
DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
S OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	**924.743,00**	**924.743,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**2.350.479,40**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.670.951,20
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	601.370,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.713,80
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.886,80
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.054,20
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	66.503,40
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**15.038.902,00**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	15.038.902,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	**12.688.422,60**
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	12.688.422,60
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**7.229.676,00**
13.1 - Com Educação Infantil	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.229.676,00
14. OUTRAS DESPESAS	**5.816.465,00**
14.1 - Com Educação Infantil	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	5.816.465,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	**13.046.141,00**
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	**86,75**
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/(11)x100%)	**48,07**
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%)	**38,68**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**
17.1 - Creche	**0,00**
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00
17.2 Pré-escola	**0,00**
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00
18. ENSINO FUNDAMENTAL	**13.046.141,00**
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.046.141,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00

OUTRAS DESPESAS DO MDE	Valor Fixado
19. ENSINO MÉDIO	0,00
20. ENSINO SUPERIOR	0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO - 008760/2023 105/167 - Este processo possui apensamentos

008760/2023 - Não-julgado - Pag 2042

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

22. OUTRAS	0,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	**13.046.141,00**
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	**12.688.422,60**
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	**12.688.422,60**
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	**357.718,40**
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	**2,61**
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	44.730,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	210.581,00
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	760.009,00
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	**1.015.320,00**
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	**14.061.461,00**

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO - 008760/2023 106/167 - Este processo possui apensamentos

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
S DE IMPOSTOS	1.935.410,40	290.311,56
ta Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	613.780,20	92.067,03
TU	200.000,00	30.000,00
ultas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	413.780,20	62.067,03
tas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.347,00	1.402,05
BI	9.347,00	1.402,05
ulta, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
tas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	971.303,20	145.695,48
S	946.503,20	141.975,48
ulta, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	24.800,00	3.720,00
tas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	340.980,00	51.147,00
S DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.769.777,00	1.765.466,55
Parte FPM	8.354.756,00	1.253.213,40
Parte ITR	5.271,00	790,65
Parte IPVA	332.517,00	49.877,55
Parte ICMS	3.006.850,00	451.027,50
Parte IPI-Exportação	24.434,00	3.665,10
eração Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	45.949,00	6.892,35
esconeração ICMS (LC 87/96)	28.569,00	4.285,35
utras	17.380,00	2.607,00
AS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	13.705.187,40	2.055.778,11

AS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
IÇÃO BÁSICA	1.572.926,00
espesas Correntes	1.522.426,00
espesas de Capital	50.500,00
STÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	369.068,00
espesas Correntes	358.568,00
espesas de Capital	10.500,00
OR E PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
espesas Correntes	0,00
espesas de Capital	0,00
LÂNCIA SANITÁRIA	60.315,00
espesas Correntes	60.315,00
espesas de Capital	0,00
LÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	318.251,00
espesas Correntes	307.751,00
espesas de Capital	10.500,00
ENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
espesas Correntes	0,00
espesas de Capital	0,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO 008760/2023 10/7/167 - Este processo possui apensamentos

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

AS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**
pesas Correntes	0,00
pesas de Capital	0,00
1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**2.320.560,00**
O DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
ença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**264.781,89**
ENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%	**16,93**
ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
TAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**722.435,00**
veniente da União - Fundo a Fundo	0,00
veniente dos Estados	722.435,00
veniente de outros Municípios	0,00
TA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
AS RECEITAS	**0,00**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**722.435,00**
S COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
ÃO BÁSICA	**1.925.061,00**
pesas Correntes	1.864.061,00
pesas de Capital	61.000,00
ÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**1.610.792,00**
pesas Correntes	1.610.792,00
pesas de Capital	0,00
TE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
pesas Correntes	0,00
pesas de Capital	0,00
NCIA SANITÁRIA	**181.138,00**
pesas Correntes	181.138,00
pesas de Capital	0,00
NCIA EPIDEMIOLÓGICA	**612.939,00**
pesas Correntes	612.939,00
pesas de Capital	0,00
ITAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
pesas Correntes	0,00
pesas de Capital	0,00
S SUBFUNÇÕES	**0,00**
pesas Correntes	0,00
pesas de Capital	0,00
AS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**4.329.930,00**

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO - 008760/2023-008167 - Este processo possui apensamentos

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

SAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
ÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	3.497.987,00
ÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	1.979.360,00
TE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
NCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	241.453,00
NCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	931.190,00
TAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
S SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
DA DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**6.650.490,00**

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO - 008760/2023 109/167 - Este processo possui apensamentos

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: , Data:**

PODER	11	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
UNIDADE	01	Câmara Municipal de Porto Grande

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aparelhamento da Câmara	01.031.0001.1001.0000						5.485,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.485,00	
4 INVESTIMENTOS					5.485,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.485,00			
Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	01.031.0001.2001.0000						690.019,00
3 DESPESAS CORREN						690.019,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					492.655,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	443.470,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.185,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					197.364,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.149,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.358,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	174.857,00			
Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	01.031.0001.2002.0000						284.455,00
3 DESPESAS CORREN						284.455,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.003,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	151.303,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.452,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.691,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	47.451,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	41.310,00			
TOTAL							979.959,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	Gabinete do Prefeito - GAB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito	04.122.0052.1002.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	04.122.0052.2003.0000						564.471,00
3 DESPESAS CORREN						564.471,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					333.545,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	225.670,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	62.200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	21.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	24.675,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.926,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	28.325,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.101,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	84.800,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	38.000,00			
Manutenção das Atividades c/Representação Externa	04.122.0052.2004.0000						50.400,00
3 DESPESAS CORREN						50.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.400,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.300,00			
TOTAL							625.371,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO
UNIDADE	01	Gabinete do Vice-Prefeito

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhaca	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Vice-Prefeito	04.122.0052.1078.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	04.122.0052.2072.0000						289.041,00
3 DESPESAS CORREN						289.041,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					222.041,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	137.581,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	43.773,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	35.437,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	12.000,00			

TOTAL 298.541,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM
UNIDADE	01	Procuradoria Geral do Município-PROGEM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM	03.062.0010.1004.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
Manutenção das Atividades da PROGEM	03.062.0010.2009.0000						251.866,00
3 DESPESAS CORREN						251.866,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					198.216,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	159.495,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	33.471,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.650,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.775,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.775,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	12.000,00			
Sentenças Judiciais e Precatorios	03.062.0010.2010.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	100.000,00			
TOTAL							562.366,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	05	SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Administração

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD	04.122.0052.1065.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
Manutenção das Atividades da SEMAD	04.122.0052.2012.0000						1.321.175,00
3 DESPESAS CORREN						1.321.175,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.057.095,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	189.905,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	720.030,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	93.660,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	18.480,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					264.080,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	102.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	49.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	68.880,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	21.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	04.128.0058.2013.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.000,00			
TOTAL							1.353.675,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: , Data:**

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE	01	Secretaria de SEPLAMFIN

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	Total Func.
Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN	04.121.0052.1007.0000						20.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.500,00	
4 INVESTIMENTOS					20.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.500,00			
Manutenção das Atividades de Planejamento	04.121.0052.2014.0000						466.248,00
3 DESPESAS CORREN'						466.248,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					214.748,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	163.270,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.478,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	68.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	21.000,00			
Manutenção das Atividades da Finanças	04.123.0052.2015.0000						589.776,00
3 DESPESAS CORREN'						589.776,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					402.776,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	280.955,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	83.811,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	38.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	49.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	83.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
Contribuição Para PASEP	04.123.0052.2016.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200.000,00			
TOTAL							1.276.524,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — Lei: , Data:

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE	01	Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção do Complexo Administrativo	04.122.0052.3024.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Contrução de Quadras Poliesportivas Zona rural	04.122.0052.3069.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção de Quadra Poliesportiva Zona Urbana	04.122.0052.3070.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico	04.122.0053.1009.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares	11.695.0122.1014.0000						25.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.200,00	
4 INVESTIMENTOS					25.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.200,00			
Aquisição de Usina de Asfalto	15.451.0053.3026.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas	15.451.0053.3027.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de Maquinas Pesadas	15.451.0053.3029.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Construção, Ampliação de Aterro Sanitário	15.451.0125.3030.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
Mobiliario e Aparelhamento da SEMDUR	15.451.0501.1016.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	15.451.0501.2017.0000						883.504,00
3 DESPESAS CORREN						883.504,00	

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE	01	Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	15.451.0501.2017.0000						883.504,00
3 DESPESAS CORREN'						883.504,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					410.491,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	34.650,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	269.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	71.004,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	35.437,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					473.013,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	218.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	63.445,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	29.568,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	32.000,00			
Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal	15.452.0503.1013.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
Construção e Reforma de Praças	15.452.0507.1018.0000						27.615,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.615,00	
4 INVESTIMENTOS					27.615,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27.615,00			
Contrução Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal	15.452.1311.3046.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção e Restauração de Casas Populares Zona Urbana	16.482.0125.1080.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais	17.512.0501.1019.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
Implatação do Saneamento Basico Urbano	17.512.0611.1020.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
Implantação do Sistema de Esgoto Sanitario	17.512.0611.1021.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE	01	Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção do Sistema Isolado de Água	17.512.0611.1022.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares	17.512.0611.1023.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
Construção de Feiras Cobertas	20.605.0668.1029.0000						22.575,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.575,00	
4 INVESTIMENTOS					22.575,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.575,00			
Construção da Casa do Agricultor	20.605.0668.1030.0000						30.975,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.975,00	
4 INVESTIMENTOS					30.975,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.975,00			
Construção da Fabrica p/ Industrializaçao de Produtos	20.605.0668.1031.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção da Central de Eventos Turisticos do Municipio	23.695.0722.1035.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	26.782.0501.1032.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
Aquisição de Equipamentos p/ Conservação de Estradas	26.782.0504.1077.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
Construção e Reforma de Ponte em Estradas Vicinais	26.782.0710.1033.0000						30.975,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.975,00	
4 INVESTIMENTOS					30.975,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.975,00			
Abertura de Estradas Vicinais	26.782.0710.1034.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	42.000,00			
Reforma do Campo de Futebol	27.812.0721.1037.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE	01	Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reforma do Campo de Futebol	27.812.0721.1037.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção do Estadio de Futebol	27.812.0721.1081.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
TOTAL							1.455.344,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — Lei: , Data:

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
UNIDADE	01	Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP	20.605.0052.1053.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
Construção de Tanques p/ Psicultura	20.605.0668.1026.0000						20.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção de Galerias p/ Apicultores	20.605.0668.1027.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção do Mercado Municipal	20.605.0668.1028.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de Maquinas Agricolas	20.605.0668.1040.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura	20.605.0668.2028.0000						40.250,00
3 DESPESAS CORREN						40.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.250,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.250,00			
Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura	20.605.0668.2029.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.250,00			
Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	20.605.0668.2030.0000						422.275,00
3 DESPESAS CORREN						422.275,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.775,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	164.850,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.425,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					206.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	116.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
UNIDADE	01	Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura	20.605.0668.2030.0000						422.275,00
Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria	20.605.0668.2031.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro	20.605.0668.2032.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN'						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
Manutenção das Atividades c/ Aquicultura	20.605.0668.2094.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN'						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
TOTAL							843.525,00

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	AGÊNCIA DISTRITAL DO CUPIXI
UNIDADE	01	Agencial Destrital de Cupixi

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliario e Aparelhamento da Agencia Distrital do Cupixi	04.122.0052.1042.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi	04.122.0052.2036.0000						111.300,00
3 DESPESAS CORREN						111.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.926,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	34.650,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.276,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.374,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.074,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.300,00			
TOTAL							121.800,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC	13.392.0052.1097.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	13.392.0052.2098.0000						241.449,00
3 DESPESAS CORREN						241.449,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					211.049,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	136.581,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	32.550,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	21.918,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.400,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades	13.392.0473.2005.0000						244.600,00
3 DESPESAS CORREN						244.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					244.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	73.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	96.500,00			
Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal	13.392.0473.2006.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi	13.392.0473.2089.0000						358.500,00
3 DESPESAS CORREN						358.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					358.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	231.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e Lazer	27.812.0722.2007.0000						72.750,00
3 DESPESAS CORREN						72.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.750,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.600,00			
TOTAL							939.799,00

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR
UNIDADE	01	Secretaria Municipal do Interior

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliário e Aparelhamento da SEMIN	04.122.0052.1099.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
Manutenção das Atividades da SEMIN	04.122.0052.2100.0000						315.186,00
3 DESPESAS CORREN'						315.186,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					292.686,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	177.581,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	53.773,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	35.437,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	25.895,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 325.686,00

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	01	Controladoria Geral do Municipal

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio	04.124.0052.1056.0000						176.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						176.000,00	
4 INVESTIMENTOS					176.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	176.000,00			
Manutenção das Atividades da Controladoria	04.124.0052.2103.0000						202.913,00
3 DESPESAS CORREN'						202.913,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					109.263,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.963,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.650,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	11.550,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.400,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	17.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.550,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	12.000,00			
TOTAL							378.913,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
UNIDADE	01	Reserva de Contingência

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contigência	99.999.0999.2070.0000						354.101,00
9 RESERVA DE CONTIN						354.101,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					354.101,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.00.00	354.101,00			
TOTAL							354.101,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	10.301.0052.1045.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande	10.301.0052.2085.0000						654.661,00
3 DESPESAS CORREN						654.661,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					288.370,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	258.892,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.478,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					366.291,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	104.649,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	125.823,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	66.839,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	44.730,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	12.000,00			
Gestão da Política em Saúde	10.301.0202.2037.0000						53.300,00
3 DESPESAS CORREN						53.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal	10.301.0202.2038.0000						255.139,00
3 DESPESAS CORREN						255.139,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.139,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	168.105,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.849,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.833,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.055,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.654,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.043,00			
Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas	10.301.0202.2039.0000						97.455,00
3 DESPESAS CORREN						97.455,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.455,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.555,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde - PAC'S	10.301.0202.2040.0000						212.419,00
3 DESPESAS CORREN						212.419,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					212.419,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	159.218,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	53.206,00			

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — Lei: , Data:

PODER	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde - PAC'S	10.301.0202.2040.0000						212.419,00
Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia	10.301.0202.2041.0000						446.430,00
3 DESPESAS CORREN'						446.430,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					446.430,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	370.180,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS.PS	10.301.0202.2042.0000						1.445.288,00
3 DESPESAS CORREN'						1.445.288,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					685.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	405.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	155.700,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					759.588,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.442,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	426.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.781,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.875,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	44.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.875,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	49.690,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde	10.301.0202.2043.0000						38.025,00
3 DESPESAS CORREN'						38.025,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.025,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.775,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	10.301.0202.2047.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde	10.301.0202.3031.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Construção, reforma e ampliação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	10.301.0202.3032.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS EM ANDAMENTO			4.4.90.51.91	5.000,00			

008760/2023 - Não-julgado - Pag 2066

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercicio de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	10.301.0202.3032.0000						5.000,00
Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I	10.301.0202.3033.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS EM ANDAMENTO			4.4.90.51.91	5.000,00			
Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - CAF Municipal	10.301.0202.3034.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Laboratório Municipal	10.301.0202.3037.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel	10.301.0202.3039.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento da Unidade Básica de Saúde - Fluvial	10.301.0202.3040.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento Centros de Atendimentos Especializados	10.301.0202.3041.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal	10.301.0202.3042.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades Prog. Mais Médicos	10.301.0202.3047.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	70.000,00			
Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Familias-NASF	10.301.0202.3048.0000						143.500,00
3 DESPESAS CORREN						143.500,00	

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — Lei: , Data:

PODER	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Famílias-NASF	10.301.0202.3048.0000						143.500,00
3 DESPESAS CORREN						143.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento das Unidade Básicas de Saúde	10.301.0202.3063.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde	10.301.0241.1043.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma das Habitações do Médico	10.301.0241.1044.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
Componente Basico de Assistencia Farmacêutica	10.302.0230.2045.0000						577.720,00
3 DESPESAS CORREN						577.720,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					577.720,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	205.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	352.720,00			
Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde	10.302.0244.1049.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	10.302.0244.2044.0000						1.391.640,00
3 DESPESAS CORREN						1.391.640,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					657.440,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	107.554,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	396.472,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.058,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.156,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					734.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	52.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.300,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	452.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	57.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	134.800,00			



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:

PODER	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saude de Porto Grande - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Unidade Miste de Saúde	10.302.0244.2044.0000						1.391.640,00
Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	10.304.0246.2045.0000						241.453,00
3 DESPESAS CORREN						241.453,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	64.650,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.450,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					167.353,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	22.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.679,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.038,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.386,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias	10.305.0242.1047.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	10.305.0246.2047.0000						920.690,00
3 DESPESAS CORREN						920.690,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					423.808,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.590,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	238.732,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.135,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	63.351,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					496.882,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	55.417,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.675,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	93.540,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	41.164,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	46.836,00			
TOTAL							5.695.220,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	12.361.0403.1050.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	85.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas	12.361.0403.1051.0000						43.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						43.000,00	
4 INVESTIMENTOS					43.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	43.000,00			
Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar	12.361.0403.1052.0000						157.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						157.500,00	
4 INVESTIMENTOS					157.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	157.500,00			
Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	12.361.0403.2048.0000						638.510,00
3 DESPESAS CORREN						638.510,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					638.510,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	638.510,00			
Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60%	12.361.0403.2049.0000						4.664.712,00
3 DESPESAS CORREN						4.664.712,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.612.212,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.267.088,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.045.124,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	52.500,00			
Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação	12.361.0403.2051.0000						210.581,00
3 DESPESAS CORREN						210.581,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.581,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	164.120,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.311,00			
Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar	12.361.0403.2052.0000						137.984,00
3 DESPESAS CORREN						137.984,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.984,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	77.984,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar	12.361.0403.2053.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	12.361.0403.2055.0000						3.558.384,00
3 DESPESAS CORREN						3.558.384,00	

PODER	24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	12.361.0403.2055.0000						3.558.384,00
3 DESPESAS CORREN						3.558.384,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.278.995,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	163.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.746.268,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	74.594,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	284.583,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.279.389,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	792.513,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	216.876,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	105.000,00			
Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB	12.361.0403.2056.0000						31.200,00
3 DESPESAS CORREN						31.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.200,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.200,00			
Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação	12.361.0403.2057.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo	12.361.0403.3049.0000						154.200,00
3 DESPESAS CORREN						154.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	154.200,00			
Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE	12.361.0403.3050.0000						76.058,00
3 DESPESAS CORREN						76.058,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.058,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	76.058,00			
Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS ESPECIAL/PNAE	12.361.0403.3051.0000						76.058,00
3 DESPESAS CORREN						76.058,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.058,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	76.058,00			
Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO	12.361.0403.3054.0000						77.832,00
3 DESPESAS CORREN						77.832,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.832,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.357,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.158,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.317,00			

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — Lei: , Data:

PODER	24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO	12.361.0403.3054.0000						77.832,00
Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO	12.361.0403.3055.0000						82.045,00
3 DESPESAS CORREN'						82.045,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.045,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.158,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.317,00			
Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO	12.361.0403.3058.0000						1.338.634,00
3 DESPESAS CORREN'						1.338.634,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					344.955,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	244.575,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.380,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					993.679,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	21.521,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	412.158,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	309.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	90.000,00			
Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60% 2º tempo	12.361.0403.3059.0000						1.591.707,00
3 DESPESAS CORREN'						1.591.707,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.591.707,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	111.337,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.285.393,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	194.977,00			
Manutenção do Ensino Especial - 40%	12.361.0403.3061.0000						38.401,00
3 DESPESAS CORREN'						38.401,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.401,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.401,00			
Manutenção do Ensino Especial - 60%	12.361.0403.3062.0000						95.083,00
3 DESPESAS CORREN'						95.083,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.083,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.335,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	59.347,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.401,00			
Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental	12.361.0404.1054.0000						121.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						121.000,00	
4 INVESTIMENTOS					121.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	71.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação	12.361.0404.3044.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — Lei: , Data:

PODER	24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação	12.361.0404.3044.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação	12.361.0404.3060.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	12.365.0401.2058.0000						366.302,00
3 DESPESAS CORREN						366.302,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.896,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	98.105,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.791,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					247.406,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.303,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	91.103,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.000,00			
Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil PRE 60%	12.365.0401.2059.0000						1.639.739,00
3 DESPESAS CORREN						1.639.739,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.639.739,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	42.521,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.312.635,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	284.583,00			
Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 60%	12.365.0401.2060.0000						482.933,00
3 DESPESAS CORREN						482.933,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					482.933,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	54.816,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	351.327,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	76.790,00			
Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 34%	12.365.0401.2104.0000						316.385,00
3 DESPESAS CORREN						316.385,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	89.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					216.385,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	62.385,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar -	12.365.0401.3052.0000						76.058,00

008760/2023 - Não-julgado - Pag 2073

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:

PODER	24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Educação do Porto Grandes - FUMDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PNAE/CRECHE							
3 DESPESAS CORREN'						76.058,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.058,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	76.058,00			
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE	12.365.0401.3053.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN'						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE	12.365.0401.3056.0000						19.158,00
3 DESPESAS CORREN'						19.158,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.158,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.158,00			
Manutenção Prog Transporte Escolar - PNATE/PRE	12.365.0401.3057.0000						19.158,00
3 DESPESAS CORREN'						19.158,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.158,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.158,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	12.365.0404.1055.0000						244.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT						244.150,00	
4 INVESTIMENTOS					244.150,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.150,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	12.365.0404.1056.0000						7.850,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.850,00	
4 INVESTIMENTOS					7.850,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.850,00			
Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil	12.365.0404.3045.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos	12.365.0403.2050.0000						878.174,00
3 DESPESAS CORREN'						878.174,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					878.174,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	164.535,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	586.243,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	127.396,00			
Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos	12.366.0403.2054.0000						74.036,00
3 DESPESAS CORREN'						74.036,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.036,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.536,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.500,00			

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:

PODER	24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos	12.366.0403.2054.0000						74.036,00
TOTAL							17.407.832,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizaca - IGD/SUAS	08.241.0120.2061.0000						49.665,00
3 DESPESAS CORREN'						49.665,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.665,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.780,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.635,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	08.241.0120.2062.0000						69.690,00
3 DESPESAS CORREN'						69.690,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.690,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.490,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	08.242.0007.1057.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	08.242.0007.2063.0000						109.486,00
3 DESPESAS CORREN'						109.486,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.486,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	56.286,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	46.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar	08.243.0122.1010.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar	08.243.0122.1038.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Construção do Centro de Referencia da Juventude - CRJ	08.243.0122.1058.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	08.243.0122.2023.0000						74.825,00
3 DESPESAS CORREN'						74.825,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.825,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	57.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.325,00			

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercicio de 2019 — Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — Lei: , Data:

PODER	25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

Aplicacao Programada	Prcj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	08.243.0122.2023.0000						74.825,00
3 DESPESAS CORREN						74.825,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	6.000,00			
Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB	08.243.0122.3064.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF	08.243.0122.3065.0000						91.036,00
3 DESPESAS CORREN						91.036,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.036,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	62.536,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	08.243.0122.3066.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	29.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	08.243.0122.3067.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO)	08.244.0007.3068.0000						13.250,00
3 DESPESAS CORREN						13.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar	08.244.0125.1011.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário	08.244.0125.1059.0000						5.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:

PODER	25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário	08.244.0125.1059.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Mobiliario e Aparelhamento do FMAS	08.244.0125.1060.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Construção da Casa do Abrigo ou Passagem	08.244.0125.1061.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Programa de Benefício Eventual	08.244.0125.2068.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	45.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	08.244.0125.2069.0000						261.237,00
3 DESPESAS CORREN'						261.237,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					179.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.237,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.772,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	34.215,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	12.000,00			
Manutenção do Veiculo tipo Onibus Universitário	08.364.0122.3002.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN'						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	56.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Construção do Complexo de Assistencia Social	08.452.0125.1012.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	287.286,00	609.903,00	897.189,00
08 452	Serviços Urbanos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 452 0125	Assistência a Comunidade	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.452.0125.1012.0000	Construção do Complexo de Assistencia Social	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	Saúde	0,00	356.000,00	6.339.220,00	6.695.220,00
10 301	Atenção Básica	0,00	335.000,00	3.207.717,00	3.542.717,00
10 301 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	10.500,00	654.661,00	665.161,00
10.301.0052.1045.0000	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande	0,00	0,00	654.661,00	654.661,00
10 301 0202	Bloco de Atenção Básica	0,00	283.500,00	2.553.056,00	2.836.556,00
10.301.0202.2037.0000	Gestão da Política em Saúde	0,00	0,00	53.300,00	53.300,00
10.301.0202.2038.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal	0,00	0,00	255.139,00	255.139,00
10.301.0202.2039.0000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas	0,00	0,00	97.455,00	97.455,00
10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde - PAC'S	0,00	0,00	212.419,00	212.419,00
10.301.0202.2041.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia	0,00	0,00	446.430,00	446.430,00
10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS	0,00	0,00	1.445.288,00	1.445.288,00
10.301.0202.2043.0000	Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	38.025,00	38.025,00
10.301.0202.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0202.3031.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0202.3032.0000	Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0202.3033.0000	Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0202.3034.0000	Construção Predio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - CAF Municipal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0202.3037.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Laboratório Municipal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0202.3039.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0202.3040.0000	Mobiliário e Aparelhamento da Unidade Básica de Saúde - Fluvial	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0202.3041.0000	Mobiliário e Aparelhamento Centros de Atendimentos Especializados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0202.3042.0000	Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0202.3047.0000	Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.0202.3048.0000	Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Familias-NASF	0,00	143.500,00	0,00	143.500,00
10.301.0202.3063.0000	Mobiliário e Aparelhamento das Unicade Básicas de Saúde	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10 301 0241	Bloco de Investimento	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
10.301.0241.1043.0000	Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10.301.0241.1044.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Habitações do Médico	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.500,00	1.969.360,00	1.979.860,00
10 302 0230	Bloco de Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	577.720,00	577.720,00
10.302.0230.2045.0000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica	0,00	0,00	577.720,00	577.720,00
10 302 0244	Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar	0,00	10.500,00	1.391.640,00	1.402.140,00
10.302.0244.1049.0000	Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	0,00	0,00	1.391.640,00	1.391.640,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	241.453,00	241.453,00
10 304 0246	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	241.453,00	241.453,00
10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	0,00	0,00	241.453,00	241.453,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	356.000,00	6.339.220,00	6.695.220,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	10.500,00	920.690,00	931.190,00
10 305 0242	Prevenção e Controle da Malaria	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
10.305.0242.1047.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
10 305 0246	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	920.690,00	920.690,00
10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	0,00	0,00	920.690,00	920.690,00
11	Trabalho	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
11 695	Turismo	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
11 695 0122	Amparo Assist à Criança e ao Adolescente	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
11.695.0122.1014.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
12	Educação	0,00	4.348.392,00	13.059.440,00	17.407.832,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.966.518,00	9.301.871,00	13.268.389,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	3.815.518,00	9.301.871,00	13.117.389,00
12.361.0403.1050.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
12.361.0403.1051.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
12.361.0403.1052.0000	Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
12.361.0403.2048.0000	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	0,00	0,00	838.510,00	838.510,00
12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60%	0,00	0,00	4.664.712,00	4.664.712,00
12.361.0403.2051.0000	Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação	0,00	0,00	210.581,00	210.581,00
12.361.0403.2052.0000	Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar	0,00	0,00	137.984,00	137.984,00
12.361.0403.2053.0000	Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	0,00	0,00	3.558.384,00	3.558.384,00
12.361.0403.2056.0000	Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
12.361.0403.2057.0000	Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
12.361.0403.3049.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1° tempo	0,00	154.200,00	0,00	154.200,00
12.361.0403.3050.0000	Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE	0,00	76.058,00	0,00	76.058,00
12.361.0403.3051.0000	Manutenção do Prog Nacional de Alimentação Escolar - ENS ESPECIAL/PNAE	0,00	76.058,00	0,00	76.058,00
12.361.0403.3054.0000	Manutenção do Prog Transporte Escolar - PNATE 1° TEMPO	0,00	77.832,00	0,00	77.832,00
12.361.0403.3055.0000	Manutenção do Prog Tranporte Escolar - PNATE 2° TEMPO	0,00	82.045,00	0,00	82.045,00
12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2° TEMPO	0,00	1.338.634,00	0,00	1.338.634,00
12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60% 2° tempo	0,00	1.591.707,00	0,00	1.591.707,00
12.361.0403.3061.0000	Manutenção do Ensino Especial - 40%	0,00	38.401,00	0,00	38.401,00
12.361.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 60%	0,00	95.083,00	0,00	95.083,00
12 361 0404	Exp.Oferta de Vagas no Ens.Fundamental	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
12.361.0404.1054.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Ensino Fundamental	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
12.361.0404.3044.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0404.3060.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	381.874,00	2.805.359,00	3.187.233,00

008760/2023 - Não-julgado - Pag 2080

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	4.348.392,00	13.059.440,00	17.407.832,00
12 365	Educação Infantil	0,00	381.874,00	2.805.359,00	3.187.233,00
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	119.874,00	2.805.359,00	2.925.233,00
12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	0,00	0,00	368.302,00	368.302,00
12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 60%	0,00	0,00	1.639.739,00	1.639.739,00
12.365.0401.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 60%	0,00	0,00	482.933,00	482.933,00
12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 34%	0,00	0,00	316.385,00	316.385,00
12.365.0401.3052.0000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	0,00	76.058,00	0,00	76.058,00
12.365.0401.3053.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
12.365.0401.3056.0000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE	0,00	19.158,00	0,00	19.158,00
12.365.0401.3057.0000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE	0,00	19.158,00	0,00	19.158,00
12 365 0404	Exp.Oferta de Vagas no Ens.Fundamental	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
12.365.0404.1055.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	0,00	244.150,00	0,00	244.150,00
12.365.0404.1056.0000	Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00
12.365.0404.3045.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	952.210,00	952.210,00
12 366 0403	Ensino Fundamental	0,00	0,00	952.210,00	952.210,00
12.366.0403.2053.0000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	878.174,00	878.174,00
12.366.0403.2054.0000	Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	74.036,00	74.036,00
13	Cultura	0,00	10.500,00	856.549,00	867.049,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	10.500,00	856.549,00	867.049,00
13 392 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	10.500,00	241.449,00	251.949,00
13.392.0052.1097.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	0,00	0,00	241.449,00	241.449,00
13 392 0473	Difusão Cultural	0,00	0,00	615.100,00	615.100,00
13.392.0473.2005.0000	Manutenção das Atividades c/ Eventos, Festividades	0,00	0,00	244.600,00	244.600,00
13.392.0473.2006.0000	Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
13.392.0473.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi	0,00	0,00	358.500,00	358.500,00
15	Urbanismo	0,00	140.115,00	883.504,00	1.023.619,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	61.500,00	883.504,00	945.004,00
15 451 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0053.3026.0000	Aquisição de Usina de Asfalto	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0053.3027.0000	Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0053.3029.0000	Aquisição de Maquinas Pesadas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15 451 0125	Assistência a Comunidade	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15.451.0125.3030.0000	Construção, Ampliação de Aterro Sanitário	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	10.500,00	883.504,00	894.004,00
15.451.0501.1016.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMOUR	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	0,00	0,00	883.504,00	883.504,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

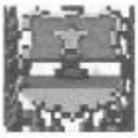
Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	140.115,00	883.504,00	1.023.619,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	81.500,00	883.504,00	965.004,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	58.615,00	0,00	58.615,00
15 452 0503	Ordenamento Territorial	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15.452.0503.1013.0000	Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15 452 0507	Parques e Jardins	0,00	27.615,00	0,00	27.615,00
15.452.0507.1018.0000	Construção e Reforma de Praças	0,00	27.615,00	0,00	27.615,00
15 452 1311	Serviços Públicos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.1311.3046.0000	Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	Habitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16 482 0125	Assistência a Comunidade	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16.482.0125.1080.0000	Construção e Restauração de Casas Populares Zona Urbana	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17	Saneamento	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
17 512 0501	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
17.512.0501.1019.0000	Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
17.512.0611.1020.0000	Implatação do Saneamento Basico Urbano	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
17.512.0611.1021.0000	Implantação do Sistema de Esgoto Sanitario	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
17.512.0611.1022.0000	Construção do Sistema Isolado de Água	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
17.512.0611.1023.0000	Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	25.000,00	1.068.267,00	1.093.267,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
18 452 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
18.452.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	25.000,00	1.060.767,00	1.085.767,00
18 542 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	0,00	297.449,00	297.449,00
18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	0,00	0,00	297.449,00	297.449,00
18 542 0504	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	15.000,00	655.903,00	670.903,00
18.542.0504.1024.0000	Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.542.0504.1025.0000	Construção do Sistema de Tratamento do Lixo Domiciliar Aterro Sanitario	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.0504.2019.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica	0,00	0,00	385.050,00	385.050,00
18.542.0504.2020.0000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar	0,00	0,00	270.853,00	270.853,00
18 542 0510	Drag.e Limp.de Gal.Pluv.e C.d'água A.Urb	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
18.542.0510.2021.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza de Canais de Agua Pluvial	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
Page 7
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

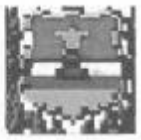
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	25.000,00	1.068.267,00	1.093.267,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	25.000,00	1.060.767,00	1.085.767,00
18 542 0619	Conservação do Solo	0,00	10.000,00	61.215,00	71.215,00
18.542.0619.1041.0000	Mobiliario e Aparelhamento SEMA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.0619.2035.0000	Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão	0,00	0,00	61.215,00	61.215,00
20	Agricultura	0,00	546.825,00	160.250,00	707.075,00
20 605	Abastecimento	0,00	546.825,00	160.250,00	707.075,00
20 605 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
20.605.0052.1093.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
20 605 0568	Extensão e Cooperativo Rural	0,00	526.325,00	160.250,00	686.575,00
20.605.0568.1026.0000	Construção de Tanques p/ Psicultura	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
20.605.0568.1027.0000	Construção de Galerias p/ Apicultores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0568.1028.0000	Construção do Mercado Municipal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0568.1029.0000	Construção de Feiras Cobertas	0,00	22.575,00	0,00	22.575,00
20.605.0568.1030.0000	Construção da Casa do Agricultor	0,00	30.975,00	0,00	30.975,00
20.605.0568.1040.0000	Aquisição de Maquinas Agricolas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0568.2028.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura	0,00	0,00	40.250,00	40.250,00
20.605.0568.2029.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
20.605.0568.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	0,00	422.275,00	0,00	422.275,00
20.605.0568.2031.0000	Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20.605.0568.2032.0000	Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
20.605.0568.2094.0000	Manutenção das Atividades c/ Aquicultura	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
20 605 0690	Industrialização de Alimentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0690.1031.0000	Construção da Fabrica p/ Industrializaçao de Produtos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23 695	Turismo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23 695 0722	Desporto e Lazer	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0722.1035.0000	Construção da Central de Eventos Turisticos do Municipio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	Transporte	0,00	198.975,00	0,00	198.975,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	198.975,00	0,00	198.975,00
26 782 0501	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
26.782.0501.1032.0000	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
26 782 0504	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
26.782.0504.1077.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Conservaçao de Estradas	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
26 782 0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinas	0,00	72.975,00	0,00	72.975,00
26.782.0710.1033.0000	Construção e Reforma de Ponte em Estradas Vicinais	0,00	30.975,00	0,00	30.975,00
26.782.0710.1034.0000	Abertura de Estradas Vicinais	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	15.500,00	72.750,00	88.250,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	15.500,00	72.750,00	88.250,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Orçamento Programa - Exercício de: 2019
Anexo 07
Page 6
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	15.500,00	72.750,00	88.250,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	15.500,00	72.750,00	88.250,00
27 812 0721	Construção de Quadras Poliesportivas	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
27.812.0721.1037.0000	Reforma do Campo de Futebol	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0721.1081.0000	Construção do Estadio de Futebol	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
27 812 0722	Desporto e Lazer	0,00	0,00	72.750,00	72.750,00
27.812.0722.2007.0000	Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e Lazer	0,00	0,00	72.750,00	72.750,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	354.101,00	354.101,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	354.101,00	354.101,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	354.101,00	354.101,00
99.999.0999.2070.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	354.101,00	354.101,00
	TOTAL	0,00	6.347.278,00	29.062.834,00	35.410.112,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 08
Page 1
Lei: , Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa			979.959,00	979.959,00
01 031	Ação Legislativa			979.959,00	979.959,00
01 031 0001	Ação Legislativa			979.959,00	979.959,00
03	Essencial à Justiça	562.366,00			562.366,00
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	562.366,00			562.366,00
03 062 0010	Defesa da Ordem Jurídica	562.366,00			562.366,00
04	Administração	4.421.510,00			4.421.510,00
04 121	Planejamento e Orçamento	486.748,00			486.748,00
04 121 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	486.748,00			486.748,00
04 122	Administração Geral	2.744.073,00			2.744.073,00
04 122 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	2.734.073,00			2.734.073,00
04 122 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	10.000,00			10.000,00
04 123	Administração Financeira	789.776,00			789.776,00
04 123 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	789.776,00			789.776,00
04 124	Controle Interno	378.913,00			378.913,00
04 124 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	378.913,00			378.913,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	22.000,00			22.000,00
04 128 0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos	22.000,00			22.000,00
08	Assistência Social	442.062,00	455.127,00		897.189,00
08 241	Assistência ao Idoso		119.355,00		119.355,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso		119.355,00		119.355,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		114.486,00		114.486,00
08 242 0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS		114.486,00		114.486,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	89.825,00	163.036,00		252.861,00
08 243 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	89.825,00	163.036,00		252.861,00
08 244	Assistência Comunitária	281.237,00	58.250,00		339.487,00
08 244 0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS		13.250,00		13.250,00
08 244 0125	Assistência a Comunidade	281.237,00	45.000,00		326.237,00
08 364	Ensino Superior	66.000,00			66.000,00
08 364 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	66.000,00			66.000,00
08 452	Serviços Urbanos	5.000,00			5.000,00
08 452 0125	Assistência a Comunidade	5.000,00			5.000,00
10	Saúde	221.912,00	6.473.308,00		6.695.220,00
10 301	Atenção Básica	200.912,00	3.341.805,00		3.542.717,00
10 301 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		665.161,00		665.161,00
10 301 0202	Bloco de Atenção Básica	200.912,00	2.635.644,00		2.836.556,00
10 301 0241	Bloco de Investimento		41.000,00		41.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.500,00	1.969.350,00		1.979.850,00
10 302 0230	Bloco de Assistência Farmacêutica		577.720,00		577.720,00
10 302 0244	Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar	10.500,00	1.391.640,00		1.402.140,00

008760/2023 - Não-julgado - Pag 2085

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 08
Page 2
Lei: , Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 304	Vigilância Sanitária		241.453,00		241.453,00
10 304 0246	Bloco de Vigilância em Saúde		241.453,00		241.453,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	10.500,00	920.690,00		931.190,00
10 305 0242	Prevenção e Controle da Malaria	10.500,00			10.500,00
10 305 0246	Bloco de Vigilância em Saúde		920.690,00		920.690,00
11	Trabalho	25.200,00			25.200,00
11 695	Turismo	25.200,00			25.200,00
11 695 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Addescente	25.200,00			25.200,00
12	Educação	2.913.275,00	14.494.557,00		17.407.832,00
12 361	Ensino Fundamental	2.559.333,00	10.709.056,00		13.268.389,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	2.509.333,00	10.608.056,00		13.117.389,00
12 361 0404	Exp.Oferta de Vagas no Ens.Fundamental	50.000,00	101.000,00		151.000,00
12 365	Educação Infantil	311.406,00	2.875.827,00		3.187.233,00
12 365 0401	Educação Infantil	301.406,00	2.623.827,00		2.925.233,00
12 365 0404	Exp.Oferta de Vagas no Ens.Fundamental	10.000,00	252.000,00		262.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	42.536,00	909.674,00		952.210,00
12 366 0403	Ensino Fundamental	42.536,00	909.674,00		952.210,00
13	Cultura	867.049,00			867.049,00
13 392	Difusão Cultural	867.049,00			867.049,00
13 392 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	251.949,00			251.949,00
13 392 0473	Difusão Cultural	615.100,00			615.100,00
15	Urbanismo	1.023.619,00			1.023.619,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	965.004,00			965.004,00
15 451 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	50.000,00			50.000,00
15 451 0125	Assistência a Comunidade	21.000,00			21.000,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos	894.004,00			894.004,00
15 452	Serviços Urbanos	58.615,00			58.615,00
15 452 0503	Ordenamento Territorial	21.000,00			21.000,00
15 452 0507	Parques e Jardins	27.615,00			27.615,00
15 452 1311	Serviços Públicos	10.000,00			10.000,00
16	Habitação	5.000,00			5.000,00
16 482	Habitação Urbana	5.000,00			5.000,00
16 482 0125	Assistência a Comunicade	5.000,00			5.000,00
17	Saneamento	73.500,00			73.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	73.500,00			73.500,00
17 512 0501	Vias e Logradouros Urbanos	21.000,00			21.000,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	52.500,00			52.500,00
18	Gestão Ambiental	1.093.267,00			1.093.267,00
18 452	Serviços Urbanos	7.500,00			7.500,00
18 452 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	7.500,00			7.500,00
18 542	Controle Ambiental	1.085.767,00			1.085.767,00
18 542 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	297.449,00			297.449,00
18 542 0504	Serviços de Limpeza Urbana	670.903,00			670.903,00



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18	542	0510	Drag.e Limp.de Gal.Pluv.e C.d'água A.Urb	46.200,00			46.200,00
18	542	0618	Conservação do Solo	71.215,00			71.215,00
20			Agricultura	707.075,00			707.075,00
20	605		Abastecimento	707.075,00			707.075,00
20	605	0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	10.500,00			10.500,00
20	605	0668	Extensão e Cooperativo Rural	686.575,00			686.575,00
20	605	0690	Industrialização de Alimentos	10.000,00			10.000,00
23			Comércio e Serviços	10.000,00			10.000,00
23	695		Turismo	10.000,00			10.000,00
23	695	0722	Desporto e Lazer	10.000,00			10.000,00
26			Transporte	198.975,00			198.975,00
26	782		Transporte Rodoviário	198.975,00			198.975,00
26	782	0501	Vias e Logradouros Urbanos	105.000,00			105.000,00
26	782	0504	Serviços de Limpeza Urbana	21.000,00			21.000,00
26	782	0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	72.975,00			72.975,00
27			Desporto e Lazer	88.250,00			88.250,00
27	812		Desporto Comunitário	88.250,00			88.250,00
27	812	0721	Construção de Quadras Poliesportivas	15.500,00			15.500,00
27	812	0722	Desporto e Lazer	72.750,00			72.750,00
99			Reserva de Contingência	354.101,00			354.101,00
99	999		Reserva de Contingência	354.101,00			354.101,00
99	999	0999	Reserva de Contingência	354.101,00			354.101,00
			TOTAL	13.007.161,00	21.422.992,00	979.959,00	35.410.112,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 09
Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: , Data:

UNIDADE	11	01	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	Valor
Função		01	Legislativa	979.959,00
UNIDADE	22	02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	625.371,00
UNIDADE	22	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	299.541,00
UNIDADE	22	04	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM	Valor
Função		03	Essencial à Justiça	562.366,00
UNIDADE	22	05	SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	Valor
Função		04	Administração	1.353.675,00
UNIDADE	22	06	SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Valor
Função		04	Administração	1.276.524,00
UNIDADE	22	07	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO	Valor
Função		04	Administração	40.000,00
Função		11	Trabalho	25.200,00
Função		15	Urbanismo	1.023.619,00
Função		16	Habitação	5.000,00
Função		17	Saneamento	73.500,00
Função		20	Agricultura	63.550,00
Função		23	Comércio e Serviços	10.000,00
Função		26	Transporte	198.975,00
Função		27	Desporto e Lazer	15.500,00
UNIDADE	22	09	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	Valor
Função		20	Agricultura	643.525,00
UNIDADE	22	11	AGÊNCIA DISTRITAL DO CUPIXI	Valor
Função		04	Administração	121.800,00
UNIDADE	22	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Valor
Função		13	Cultura	867.049,00
Função		27	Desporto e Lazer	72.750,00
UNIDADE	22	14	SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR	Valor

008760/2023 - Não-Julgado - Pag 2088

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.935.410,40	1.935.410,40	1.575.265,86	81,39
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	613.780,20	613.780,20	123.432,79	20,11
1.1.1- IPTU	200.000,00	200.000,00	123.432,79	61,72
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	413.780,20	413.780,20	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	9.347,00	9.347,00	11.661,18	124,76
1.2.1- ITBI	9.347,00	9.347,00	11.661,18	124,76
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	971.303,20	971.303,20	984.707,20	101,38
1.3.1- ISS	946.503,20	946.503,20	984.707,20	104,04
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	340.980,00	340.980,00	455.464,69	133,58
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.769.777,00	11.769.777,00	13.480.869,51	114,54
2.1- Cota-Parte FPM	8.354.756,00	8.354.756,00	9.242.144,83	110,62
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.354.756,00	8.354.756,00	8.865.354,98	106,11
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	376.789,85	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.006.850,00	3.006.850,00	3.931.187,14	130,74
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	28.569,00	28.569,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	24.434,00	24.434,00	30.040,94	122,95
2.5- Cota-Parte ITR	5.271,00	5.271,00	5.652,09	107,23
2.6- Cota-Parte IPVA	332.517,00	332.517,00	271.844,51	81,75
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	17.380,00	17.380,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.705.187,40	13.705.187,40	15.056.135,37	109,86

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	650.483,00	650.483,00	723.645,42	111,25
5.1- Transferências do Salário-Educação	232.225,00	232.225,00	307.689,54	132,50
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	283.072,00	283.072,00	281.452,00	99,43
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	113.717,00	113.717,00	134.115,88	117,94
5.5- Outras Transferências do FNDE	18.749,00	18.749,00	388,00	2,07
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	274.260,00	274.260,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	274.260,00	274.260,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	924.743,00	924.743,00	723.645,42	78,25

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.350.479,40	2.350.479,40	2.620.813,14	111,50
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.670.951,20	1.670.951,20	1.773.070,72	106,11
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	601.370,00	601.370,00	786.235,04	130,74
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.713,80	5.713,80	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.886,80	4.886,80	6.008,18	122,95
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.054,20	1.054,20	1.130,29	107,22
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	66.503,40	66.503,40	54.368,91	81,75
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.038.902,00	15.038.902,00	15.335.051,35	101,97
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.038.902,00	15.038.902,00	15.335.051,35	101,97
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	12.688.422,60	12.688.422,60	12.714.238,21	100,20
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				281.494,15
16.1 - FUNDEB 60%				233.286,70
16.2 - FUNDEB 40%				48.207,45
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				0,00
17.1 - FUNDEB 60%				0,00
17.2 - FUNDEB 40%				0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				281.494,15
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)				15.157.919,45
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %				64,20

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
12.5 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.897.497,00	10.491.520,82	10.231.001,31	97,52	10.231.001,31	97,52	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.761.299,00	1.372.795,51	1.231.094,62	89,68	1.231.094,62	89,68	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.136.198,00	9.118.725,31	8.999.906,69	98,70	8.999.906,69	98,70	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.664.023,00	5.296.432,59	5.208.412,36	98,34	5.208.412,36	98,34	0,00
14.1- Com Educação Infantil	450.593,00	638.286,81	609.280,66	95,46	609.280,66	95,46	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.213.430,00	4.658.145,78	4.599.131,70	98,73	4.599.131,70	98,73	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.561.520,00	15.787.953,41	15.439.413,67	97,79	15.439.413,67	97,79	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	33,65
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	1,15

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019

INDICADORES DO FUNDEB	Valor

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
	412.563,74
	0,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.464.195,00	2.132.019,38	1.951.935,81	91,55	1.951.935,81	91,55	0,00
22.1 - Creche	763.528,00	609.453,04	531.868,65	87,27	531.868,65	87,27	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	621.528,00	552.816,98	476.174,12	86,14	476.174,12	86,14	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	142.000,00	56.636,06	55.694,53	98,34	55.694,53	98,34	0,00
23- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – (12)	1.700.667,00	1.522.566,34	1.420.067,16	93,27	1.420.067,16	93,27	12.714.238,21
24- Pré-escola	1.590.364,00	1.458.265,34	1.364.201,16	93,55	1.364.201,16	93,55	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	110.303,00	64.301,00	55.866,00	86,88	55.866,00	86,88	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.004.428,00	53.556.451,46	15.270.535,20	98,16	15.264.397,84	98,12	0,00
25- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	13.916.818,00	12.176.847,00	13.599.038,39	98,71	13.599.038,39	98,71	6.417,36
26- ENSINO FUNDAMENTAL	254.800,00	1.779.580,37	1.671.496,81	93,93	1.665.359,45	93,58	75.741,80
27- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33- OUTRAS	2.438.619,00	1.041.028,21	661.223,89	63,52	661.223,89	63,52	0,00
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	16.607.242,00	18.729.499,05	17.883.694,90	95,48	17.877.557,54	95,45	6.137,36

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	12.789.980,01
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	4.432.491,00
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,44
38- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
39- OUTRAS	0,00
40- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.137,36

	210.581,00	3.116,45	3.116,45	100,00	3.116,45	100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	590.009,00	672.817,60	663.743,20	98,65	663.743,20	98,65	0,00
	800.590,00	675.934,05	666.859,65	98,66	666.859,65	98,66	0,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))							
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	17.407.832,00	19.405.433,10	18.550.554,55	95,59	18.544.417,19	95,56	6.137,36

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.555.769,42	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.555.769,42	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	466.040,23	341,39
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	15.335.051,35	307.689,54
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	17.494.864,88	223.544,16
47.1 (-) Orçamento do Exercício	16.897.859,20	190.246,05
47.2 (-) Restos a Pagar	597.005,68	33.298,11
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.693.773,30	84.486,77
50- (+) AJUSTES	-1.397.509,58	0,00
50.1 (+) Retenções	-1.242.113,28	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	121.764,71	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-33.631,59	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-3.091.282,88	84.486,77

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2020.02.14 12:27:06 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2020.02.14 12:29:18 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2020.02.14 12:27:42 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2020.02.14 12:28:16 -03'00'

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

008760/2023 - Não-Julgado - Pag 2095

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação	Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		212.300,00 301.630,60	29.637,49	331.268,09 118.968,09
002	1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL		200.000,00 28.712,96	3.193,12	31.906,08 -168.093,92
003	1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA		133.994,38 0,00	0,00	0,00 -133.994,38
084	1118.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA ANOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
004	1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		49.767,00 6.599,45	0,00	6.599,45 -43.167,55
005	1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL		4.100,00 6.691,69	241,56	6.933,25 2.833,25
006	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL		580.734,31 911.258,66	150.301,89	1.061.560,55 480.826,24
007	1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA		12.400,00 0,00	0,00	0,00 -12.400,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

008	1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.400,00 0,00	0,00	0,00 -12.400,00
009	1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA	40.600,00 156.183,78	4.706,43	160.890,21 120.290,21
010	1121.01.1.1.01	TAXAS DE CONT. E FISC. AMBIENTAL - PRINCIP	20.000,00 782,86	0,00	782,86 -19.217,14
011	1121.01.1.1.02	TAXAS DE CONT. E FISC. AMBIENTAL - DIVIDA	5.000,00 0,00	0,00	0,00 -5.000,00
012	1121.01.1.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA	9.000,00 0,00	0,00	0,00 -9.000,00
013	1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRIN	28.639,10 0,00	0,00	0,00 -28.639,10
014	1122.01.1.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVI	5.000,00 0,00	0,00	0,00 -5.000,00
TOTAL DO ITEM			1.313.934,79 1.411.860,00	188.080,49	1.599.940,49 286.005,70
015	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P	76.198,71 12.166,00	968,92	13.134,92 -63.063,79
020	1321.00.1.1.05	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECUR	17.958,15 24.252,76	2.786,57	27.039,33 9.081,18
022	1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	9.475,70 0,00	0,00	0,00 -9.475,70
TOTAL DO ITEM			103.632,56 36.418,76	3.755,49	40.174,25 63.458,31

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação	Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
023	1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCI		9.015.719,74 7.003.084,60	841.321,31	7.844.405,91 -1.171.313,83
024	1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		5.271,57 4.718,24	650,47	5.368,71 97,14
025	1718.01.8.1.00	COTA-PARTE IMPOSTO - COMERCIALIZAÇÃO D		17.380,92 0,00	0,00	0,00 -17.380,92
026	1718.02.1.1.00	COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS H		590.000,00 850.690,50	116.296,94	966.987,44 376.987,44
027	1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSO		165.630,00 133.902,36	15.643,03	149.545,39 -16.084,61
028	1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓL		87.788,00 121.149,13	14.074,34	135.223,47 47.435,47
056	1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-		32.541,54 25.065,70	2.278,70	27.344,40 -5.197,14
057	1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCI		100.000,00 0,00	0,00	0,00 -100.000,00

008760/2023 - Não-julgado - Pag 2099

095	1718.99.1.1.01	AFM - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	361.068,05	713.345,04
			352.276,99		713.345,04
058	1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.898.614,24	279.607,44	3.016.243,81
			2.736.636,37		117.629,57
059	1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	290.460,52	17.133,38	296.326,19
			279.192,81		5.865,67
060	1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	7.976,72	4.475,25	24.967,15
			20.491,90		16.990,43
061	1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	6.154,02	0,00	92.563,39
			92.563,39		86.409,37
069	1740.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	0,00	2.506,16
			2.506,16		-7.493,84
TOTAL DO ITEM			13.227.537,27		1.652.548,91
			11.622.278,15		13.274.827,06
					47.289,79
072	1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	83.507,42	0,00	13.620,56
			13.620,56		-69.886,86
TOTAL DO ITEM			83.507,42	0,00	13.620,56
			13.620,56		-69.886,86
077	2418.10.7.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM	157.500,00	0,00	0,00
			0,00		-157.500,00
078	2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	157.500,00	0,00	1.050.202,00
			1.050.202,00		892.702,00

008760/2023 - Não-julgado - Pag 2100

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.369))
08/08/2023 18:35 Usuário: MAURO

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
103	2418.10.9.1.01	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - QUADRA	0,00	0,00	100.000,00
			100.000,00		100.000,00
104	2418.10.9.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	0,00	200.000,00	400.000,00
			200.000,00		400.000,00
079	2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCI	105.000,00	0,00	863.361,00
			863.361,00		758.361,00
080	2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PR	279.010,80	0,00	276.577,50
			276.577,50		-2.433,30
TOTAL DO ITEM			699.010,80	200.000,00	2.690.140,50
			2.490.140,50		1.991.129,70
081	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.450.116,87	-229.093,29	-2.243.065,11
			-2.013.971,82		207.051,76
TOTAL DO ITEM			-2.450.116,87	-229.093,29	-2.243.065,11
			-2.013.971,82		207.051,76

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.977.505,97	1.815.291,60	15.375.637,75
	13.560.346,15		2.398.131,78
T O T G E R A L A L			15.375.637,75

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2019 A DEZ/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	3.377.158,74	2.300.793,32	1.937.654,60	1.723.586,99	1.658.654,01	2.055.782,38	2.079.623,89	2.293.029,80	2.236.086,91	1.718.405,05	1.952.787,86	3.282.046,80	26.615.610,[illegible]	0,00
Pessoal Ativo	3.377.158,74	2.300.793,32	1.937.654,60	1.723.586,99	1.658.654,01	2.055.782,38	2.079.623,89	2.293.029,80	2.236.086,91	1.718.405,05	1.952.787,86	3.282.046,80	26.615.610,[illegible]	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.871.704,62	1.935.152,14	1.899.209,46	1.718.395,17	1.560.598,27	2.054.152,01	2.074.387,44	2.186.887,19	2.698.944,52	1.617.941,41	1.954.686,58	3.182.639,05	25.754.697,[illegible]	0,00
Obrigações Patronais	503.286,12	364.173,18	36.449,14	776,39	98.055,74	1.630,37	5.236,45	106.142,61	-462.857,61	100.463,64	-1.898,72	99.407,75	850.865,[illegible]	0,00
Benefícios Previdenciários	2.168,00	1.468,00	1.996,00	4.415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.047,[illegible]	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,[illegible]	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,[illegible]	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,[illegible]	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,[illegible]	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do ar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,[illegible]	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	936.042,97	19.140,30	37.507,40	45.116,46	10.990,91	72.550,05	64.072,28	106.328,53	163.476,71	164.087,84	148.531,00	148.002,41	1.91[illegible]	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	31.571,02	518,20	31.789,30	42.158,58	0,00	64.437,92	63.872,32	6.697,81	58.508,79	65.658,44	50.628,19	49.760,86	46[illegible]	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	12.837,88	18.622,10	5.718,10	2.957,88	10.990,91	8.112,13	199,96	199,96	5.061,79	1.139,12	199,96	199,96	6[illegible]	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	891.634,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.430,76	99.906,13	97.290,28	97.702,85	98.041,59	1.38[illegible]	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,[illegible]	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.441.115,77	2.281.653,02	1.900.147,20	1.678.470,53	1.647.663,10	1.983.232,33	2.015.551,61	2.186.701,27	2.072.610,20	1.554.317,21	1.804.256,86	3.134.044,39	24.62[illegible]	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38[illegible]	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	[illegible]	
=RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	38[illegible]	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	24[illegible]	64,96
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20[illegible]	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19[illegible]	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18[illegible]	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL						
2019			2019			
2º Quadrimestre			3º Quadrimestre			
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)		% DTP (f)	Limite (e) = (b - d)
54%	67,23%	13,23%	4,41%	62,82%	64,96%	

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO - 008760/2023 166/167 - Este processo possui apensamentos

008760/2023 - Não-julgado - Pag 2103

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2019 A DEZ/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

EFEITO

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
ABINETE DO PREFEITO

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO - 008760/2023 167/167 - Este processo possui apensamentos

008760/2023 - Não-julgado - Pag 2104

PROTOCOLO n° 008760/2023

A Conselheira Relatora Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço (Gabinete 002),

Encaminho a Exma. Conselheira, o documento nº **008760/2023,** enviado através do e-mail: prefeiturapg.gab@gmail.com em 09.08.2023 às 11h00min, que versa sobre Defesa Preliminar – Processo n° 004736/2020-TCE/AP, para conhecimento e deliberações.

- Consta abaixo espelho do e-mail

Defesa Preliminar referente ao Processo nº 004736/2020-TCE/AP - Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Porto Grande – Exercício 2019

Gabinete Prefeitura Porto Grande <prefeiturapg.gab@gmail.com>
Qua, 09/08/2023 11:00
Para:Protocolo TCE-AP (2022 - 1) <protocolo2022-1@tce.ap.gov.br>

2 anexos (17 MB)
OFICIO Nº 1084- AO TCE - DEFESA PRELIMINAR RELATÓRIO GESTÃO - 2019.pdf; Defesa preliminar proc_004736_2020.pdf;

Bom dia!

De ordem do Excelentíssimo Senhor José Maria Bessa de Oliveira, estamos encaminhando o Ofício nº 1084/2023-GAB/PMPG e anexo para apreciação.

Por favor, acusem-me de receber. Atenciosamente!

--
José Uilson de Sousa
Chefe de Gabinete

Macapá-AP, 9 de agosto de 2023

ANDRÉ RICARDO SOUZA FIGUEIREDO
COORDENADORIA DE PROTOCOLO GERAL
Em exercício
Portaria nº 527

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **André Ricardo Souza Figueiredo - 09/08/2023 11:36:47**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 3A4800E2D27341AFA4C83C670F036EC4

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

ATO ORDINATÓRIO

Processo n. TC 008760/2023-TCE/AP

AO GAB 02

Junte-se este expediente ao proc. nº 004736/2020-TCE/AP.

Macapá, 14 de agosto de 2023.

Telma de Carvalho Campos
Chefe de Gabinete

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 02

DESPACHO

AO GABINETE 02

Encaminhamos o presente processo para inclusão na Pauta da 438ª Sessão Ordinária, informando que o mesmo foi retirado na Pauta da 395ª Sessão Ordinária a pedido da Conselheira Relatora, relatório item 49.

Macapá, 16 de maio de 2024.

(Assinado digitalmente)
ROSICLEY PANTOJA CASTELO
Oficial de Gabinete - GAB 02

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **ROSICLEY PANTOJA CASTELO - 16/05/2024 10:39:36**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - D7CD1B690DE7D9DC7716B92C136E75FC

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 02

CERTIDÃO

Certifico que o presente processo constou na Pauta da **438 Sessão Ordinária** desta Corte de Contas, realizada no dia **05/6/2024**, sendo seu registro apreciado, por unanimidade.

Em, 18/6/2024.

(Assinado Digitalmente)
Rosicley Pantoja Castelo
Assistente de Gabinete

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **ROSICLEY PANTOJA CASTELO - 18/06/2024 09:17:31**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - C025A46802FC9593904EB46EC584EC53

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 2109

PROCESSO: **004736/2020-TCE/AP (ELETRÔNICO)**
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE - EXERCÍCIO DE 2019
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

PARECER PRÉVIO Nº 06/2024-TCE/AP

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO. PARECER PRÉVIO DE REJEIÇÃO DAS CONTAS. DESPESA COM PESSOAL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. IRREGULARIDADES DE ORDEM GRAVE E GRAVÍSSIMA.
1.Emite-se parecer prévio pela rejeição das contas, conforme art. 90, "caput", da RN nº 115/03-TCE/AP, tendo em vista, despesa total com pessoal exceder os percentuais da receita corrente líquida definidos nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar n. 101/00.
2. Ocorrência de Irregularidades de ordem gravíssima e grave nos termos da Instrução Normativa nº 001/2014-TCE/AP.
3.Encaminhamento dos autos a Câmara Municipal para julgamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, reunido nesta data, em Sessão Ordinária, com fulcro no § 2° do art. 31 da Constituição Federal e dando cumprimento ao disposto no inciso II do art. 112 da Constituição Estadual, o inciso II do art. 26, da Lei Complementar n° 010 de 20 de setembro de 1995 c/c art. 90, "caput" da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, tendo examinado e discutido a matéria, acolhendo integralmente o voto da Relatora, a unanimidade dos conselheiros, e,

CONSIDERANDO que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados, nos termos do § 1.º, do art. 31, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o teor inc. II do art. 112, da Constituição do Estado do Amapá, que é de competência desta Corte de Contas emitir parecer prévio sobre as contas dos municípios e sugerir as medidas convenientes para apreciação final da Câmara;

Considerando que as **despesas com pessoal foram acima do limite estabelecido na LRF** – conforme apuraram os Técnicos do Controle Externo na análise do Relatório de Gestão Fiscal - RGF do **1° quadrimestre de 2019**, (Processo n. 005241/2019-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Executivo de Porto Grande, totalizaram **R$23.519.657,80** (vinte e três milhões, quinhentos e dezenove mil, seiscentos e cincoenta e sete reais e oitenta centavos); correspondente a **65,88%** da Receita Corrente Líquida de **R$ 35.701.133,12** (trinta e cinco milhões, setecentos e um mil, cento e trinta e três reais e doze centavos); descumprindo o limite máximo de **54%** estabelecido no artigo 20, inciso III, alínea b da LRF. A qual foi elevando no **2° quadrimestre de 2019** para **67,23**% da Receita Corrente Líquida de R$35.335.692,02 (trinta e cinco milhões, trezentos e trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e dois centavos); e por fim no RGF do **3° quadrimestre** da Prefeitura Municipal de Porto Grande, (Processo n. 001030/2020-TCE/AP), representou **65,79%** da Receita Corrente Líquidas de R$ 37.550.456,16 (trinta e sete milhões, quinhentos e cincoenta mil, quatrocentos e cincoenta e seis reais e dezesseis centavos); descumprindo o limite máximo de **54%** estabelecido no artigo 20, inciso III, alínea "b" da LRF;

Considerando que o gestor em sua defesa alegou, que a administração tende a cumprir a redução prevista para os anos subsequentes, quanto aos limites com gastos de pessoal, no entanto não comprovou suas alegações, o que se observou foi um constante acréscimo na despesa com pessoal;

Considerando que no Processo n. 005241/2019-TCE/AP, foi analisado o Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Porto Grande, referente ao **1º quadrimestre de 2019**, que após análise do Controle Externo, foi apurado um excesso de gastos com despesas com pessoal no percentual de **65,88%** da Receita Corrente Líquida. O referido processo foi a julgamento na 354ª (trecentésima quinquagésima quarta) Sessão Ordinária realizada em 9 de outubro de 2019, sendo prolatada a Decisão n. 240/2019-TCE/AP, que **emitiu alerta** relativo a Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo do Município de Porto Grande, ao Sr. José Maria Bessa de Oliveira, inclusive com determinação para adoção de

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 2110

medidas para se adequar ao limite de **54%,** considerando como período de ajuste o segundo e terceiro quadrimestre de 2019;

Considerando que **o alerta** desta Corte de Contas, não foi obedecido pelo gestor, pois, no **2º quadrimestre de 2019**, o mínimo de 1/3 a ser eliminado, correspondia a **3,96%** da Despesa Total com Pessoal. Dessa forma, o limite permitido era de **61,92%** da Receita Corrente Líquida. Porém o percentual alcançado no final do período foi de **67,23%,** ou seja, **5,31%** além do limite a ser eliminado, descumprindo assim, a legislação;

Considerando que a redução do percentual extrapolado no **1º Quadrimestre de 2019** não elide a irregularidade, posto que desde o **1º Quadrimestre de 2018** a despesa com pessoal do Poder Executivo do Município de Porto Grande encontrava-se acima do limite estabelecido no artigo 20, inciso III, da LRF.

Considerando tratar-se, deveras, de grave infração à norma legal, uma vez que atentatória contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, havendo neste Tribunal de Contas a Resolução Normativa n. 001/2014-TCE/AP, que a qualifica como RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA LGS1 (GASTO COM PESSOAL) - Despesas com Pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Considerando ainda o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que tem firme jurisprudência no sentido de que o descumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal importa irregularidade insanável;

Considerando que as demais irregularidades: Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP; Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais; Insuficiência de arrecadação tributária quando não comprovadas providências de combate à evasão e a sonegação e demais medidas para o incremento das receitas tributárias; Ocorrência de déficit na execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas para correção; Cancelamento de restos a pagar sem a comprovação do fato gerador; Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na Constituição Federal; Existência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis e Inexistência e/ou deficiência do Controle Interno, são todas classificadas na Instrução Normativa n. 01/2014-TCE/AP, de ordem grave e gravíssima.

RESOLVE:

Emitir **Parecer Prévio de Desaprovação das contas de governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2019.**

Encaminhar os autos à Câmara Municipal de Porto Grande, para apreciação e julgamento, expedindo-se, para tanto, o necessário.

Encaminhar cópia do Parecer Prévio, ao Procurador Geral de Justiça e a Promotoria de Justiça do Município de Porto Grande, para conhecimento e providências que entender por direito;

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Plenário Conselheiro José Veríssimo Tavares, em Macapá, 438ª Sessão Ordinária realizada no dia 5 de junho de 2024.

(Assinado digitalmente)
Cons. Regildo Wanderley Salomão
Presidente

(Assinado digitalmente)
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

(Assinado digitalmente)
Antônio Clésio Cunha dos Santos
Procurador-Geral de Contas

Conselheiros presentes à Sessão: Regildo Wanderley Salomão, Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, Paulo Roberto de Oliveira Martins, Amiraldo da Silva Favacho, Marília Brito Xavier Góes e Procurador Geral de Contas Antônio Clésio Cunha dos Santos.

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 18/06/2024 08:59:40**
Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **REGILDO WANDERLEY SALOMAO - 17/06/2024 09:21:33**
Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **ANTONIO CLESIO CUNHA DOS SANTOS - 17/06/2024 08:43:50**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 6231542AD9D1527E3B3B210683AC7521

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

À Coordenadoria Técnica de Apoio ao Plenário e Câmaras.

Encaminhamos o presente auto que constou na 438º Sessão Ordinária, para o cumprimento da decisão.

Macapá, 11 de junho de 2024.

(Assinado digitalmente)
ROSICLEY PANTOJA CASTELO
Oficial de Gabinete – GAB02

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **ROSICLEY PANTOJA CASTELO - 18/06/2024 09:16:12**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 64222606184FC14CA380AD74C8DA7315

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO Nº 1792/2024

www.tce.ap.gov.br

Divulgação: Segunda-feira, 08 de julho de 2024

Resolução Normativa n° 162/2015, de 29 de julho de 2015

TC/004736/2020 - Não Juntado Pag 2 de 2

SUMÁRIO

Atos do Tribunal Pleno..... 1
Atos da Presidência 62
Atos do Gabinete 04 66
Atos do Gabinete 05 67
Composição Biênio 2023/2024 68
Conselheiros 68
Conselheiros Substitutos 68
Ministério Público de Contas 68
Administrativo 68

ATOS DO TRIBUNAL PLENO

Extrato da Ata da 438ª Sessão Ordinária realizada no dia 5 de junho de 2024.

Às nove horas e trinta minutos, no Município de Macapá, reuniu-se o Colegiado desta Corte de Contas, de forma presencial, sob a Presidência do Conselheiro Regildo Wanderley Salomão, estando presentes os Conselheiros: Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, Paulo Roberto de Oliveira Martins, Amiraldo da Silva Favacho, Marilia Brito Xavier Góes. Estava presente também, o Procurador-Geral de Contas Antônio Clésio Cunha dos Santos. Foram registradas as ausências justificadas dos Conselheiros Reginaldo Parnow Ennes e Michel Houat Harb. Após constatar quórum legal para deliberações, o Presidente declarou aberta a Sessão e submeteu à apreciação a Ata da 437ª Sessão Ordinária, consultando os Conselheiros presentes naquela Sessão, se haviam recebido cópias. Com a confirmação de todos e a dispensa da sua leitura, a Ata da 437ª Sessão Ordinária foi aprovada, por unanimidade, pelos presentes na Sessão anterior. EXPEDIENTE E COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA. O Presidente da Sessão, Conselheiro Regildo Wanderley Salomão, assim se pronunciou: "Em cumprimento ao art. 203, do Regimento Interno deste Tribunal coloco a palavra à disposição de Vossas Excelências para quem queira fazer uso dela". O Conselheiro Paulo Roberto de Oliveira Martins pediu a palavra e assim se pronunciou: "Senhor Presidente, eu peço a retirada de Pauta do Processo nº 003317/2023, constante no item 138. Eu estou baixando esse processo em diligência quanto a vigência contratual, por isso eu estou pedindo a retirada". Posteriormente, o Presidente da Sessão, Conselheiro Regildo Wanderley Salomão, assim se pronunciou: "Dando continuidade à dinâmica que vem sendo utilizada, solicito ao Secretário-Geral realizar a leitura dos itens referentes aos processos de Atos de Admissão, que estão sob a Relatoria da Conselheira Maria Elizabeth e do Conselheiro Paulo Roberto Martins. Em seguida, o Procurador-Geral de Contas, Dr. Antônio Clésio, emite o Parecer e, posteriormente, cada Conselheiro apresenta seu Voto. Se algum Conselheiro quiser destacar determinado Processo, a gente separa do bloco e abre a discussão. PAUTA DE APRECIAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO. ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. Relatoria: Cons. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO. Item 01) Processo nº 002955/2019-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessada: Andréa de Nazaré de Oliveira Cantuária. Item 02) Processo nº 001400/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Rosiane Fonseca Sarraff. Item 03) Processo nº 001403/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Vanja Maria Varela Costa. Item 04) Processo nº 001409/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: Francisco de Sousa Cardoso. Item 05) Processo nº 001410/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Janete da Silva Magno. Item 06) Processo nº 001414/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Lucijane da Silva Balieiro. Item 07) Processo nº 001418/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Luzmareth Ferreira Nunes. Item 08) Processo nº 001423/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Aldineia Souza Carvalho. Item 09) Processo nº 001424/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: Aldo Antonio de Lima Freitas. Item 10) Processo nº 001427/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Ana Araújo Costa. Item 11) Processo nº 001438/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Denira da Silva de Oliveira. Item 12) Processo nº 001439/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Denise dos Santos da Costa. Item 13) Processo nº 001442/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Ediani Carvalho dos Santos. Item 14) Processo nº 001448/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Audiane de Oliveira Ferreira. Item 15) Processo nº 001449/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Auriane de Oliveira Ferreira. Item 16) Processo nº 001451/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal.

PUBLICACAO - 5553/2024 1/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não juntado Pg 243

Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Clesiane Alves Pereira. Item 17) Processo nº 001453/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Dalva de Jesus Carvalho. Item 18) Processo nº 001481/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: Edinaldo Matos Silva. Item 19) Processo nº 001482/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Eliete de Oliveira Teixeira. Item 20) Processo nº 001484/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: Francisco Marcos de Lima Marreiro. Item 21) Processo nº 001485/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessado: Ecivaldo do Socorro Alves de Sousa. Item 22) Processo nº 001488/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessada: Zaira Araújo Sarges. Item 23) Processo nº 001489/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessado: Jorge Lopes Rodrigues. Item 24) Processo nº 001491/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessado: Ary Duarte da Costa. Item 25) Processo nº 001666/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessada: Benedita do Socorro de Sousa Paes. Item 26) Processo nº 001667/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Rosangela David Alves. Item 27) Processo nº 001669/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Tatiele dos Santos Lima. Item 28) Processo nº 001670/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessado: Alinor Gonçalves da Silva. Item 29) Processo nº 001675/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Silvana da Silva Lima Nunes. Item 30) Processo nº 001679/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Rosely Saraiva Furtado. Item 31) Processo nº 001682/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Rosineide Alves dos Reis. Item 32) Processo nº 001683/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessada: Cláudia Noronha Oliveira. Item 33) Processo nº 001685/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessada: Gracimar Martins Pinheiro. Item 34) Processo nº 001687/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Rute Leia Guimarães Santiago. Item 35) Processo nº 001693/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessado: Marcelino Silva Viana. Item 36) Processo nº 001720/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Ageneida Castro da Silva. Item 37) Processo nº 001721/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Tereza Gomes Ferreira. Item 38) Processo nº 001723/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Wanda Maria Nogueira. Item 39) Processo nº 001730/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Alcineia Coimbra Santos. Item 40) Processo nº 001733/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Ana Lucia Vaz da Costa. Item 41) Processo nº 001734/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Cirleila do Espirito Santo Duarte. Item 42) Processo nº 001761/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: Romeres Silva Duarte. Item 43) Processo nº 001763/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Rosicleia Pires de Sousa. Item 44) Processo nº 001766/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Sandreane Maraisa de Souza Oliveira. Item 45) Processo nº 001767/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Cristina de Lima Rodrigues. Item 46) Processo nº 001768/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Sueli da Silva Lopes. Item 47) Processo nº 001771/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Francinelma Moraes Jardim. Item 48) Processo nº 001772/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Jucilene Soares da Conceição. Item 49) Processo nº 001774/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Maria Cleodete Viana Nascimento. Item 50) Processo nº 001775/2023-TCE. Assunto: Ato de

PUBLICACAO - 5553/2024 2/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pg. 2/4

Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Naldirene de Souza Cardoso. Item 51) Processo nº 001776/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Nazaré Medeiros da Silva. Item 52) Processo nº 001777/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Maria do Socorro Souza Pires. Item 53) Processo nº 001779/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Maria José Santos Rocha. Item 54) Processo nº 001796/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessado: Júnior dos Santos Fontes. Item 55) Processo nº 001799/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Maria Regina de Souza Cardoso. Item 56) Processo nº 001811/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessado: Sidney da Silva Santos. Item 57) Processo nº 001880/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: Bruno Borges da Silva. Item 58) Processo nº 001881/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Zeneide Mendes Paura. Item 59) Processo nº 001884/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Alessandra Oliveira Linhares. Item 60) Processo nº 001885/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Aminadabe Pinto Ramos. Item 61) Processo nº 001891/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: Claudionor do Socorro Pereira Lopes. Item 62) Processo nº 001893/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Dulcidalva dos Santos Ribeiro. Item 63) Processo nº 001895/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Dulcirene de Sousa Borges. Item 64) Processo nº 001898/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: Edilson Marciel de Morais. Item 65) Processo nº 001996/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessado: Antônio Carlos da Silva. Item 66) Processo nº 001997/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessado: Adelson Duarte Nascimento. Item 67) Processo nº 002001/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessado: Lílio Monteiro dos Santos. Item 68) Processo nº 002002/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessada: Raimunda Vieira de Lima. Item 69) Processo nº 002014/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessada: Rosivete Soares Martins. Item 70) Processo nº 002017/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessada: Telma Maria Rocha da Silva. Item 71) Processo nº 002018/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessada: Solange Murrieta de Oliveira. Item 72) Processo nº 002055/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: Edione Santa Ana dos Santos. Item 73) Processo nº 002058/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: Edvan de Sousa Santos. Item 74) Processo nº 002060/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessada: Érica Tavares Pereira. Item 75) Processo nº 002062/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessada: Elinar Lima Ferreira. Item 76) Processo nº 002066/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessado: João Maria Vianey de Souza. Item 77) Processo nº 002067/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessado: Jesse Almeida Andrade. Item 78) Processo nº 002068/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessado: Jaime Clei Barbosa Coelho. Item 79) Processo nº 002073/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: Elizio Silva Santos. Item 80) Processo nº 002074/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: Ellison Pedro Pereira. Item 81) Processo nº 002156/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: Epitácio Rabelo Flexa Filho. Relatoria: Cons. REGINALDO PARNOW ENNES. Item 82) Processo nº 011973/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Serra do Navio. Interessada: Edilcilene Farias Duarte. Item 83) Processo nº 011977/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Serra do Navio. Interessado:

PUBLICACAO - 5553/2024 3/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não juntado Pag. 2115

Edinaldo da Silva Almeida. Item 84) Processo nº 011979/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Serra do Navio. Interessado: Eliel de Souza Martins. Item 85) Processo nº 011997/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Serra do Navio. Interessada: Izamar Cruz Guedes. Item 86) Processo nº 012009/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Serra do Navio. Interessado: Jorge Carvalho dos Santos. Retirados de Pauta dos itens 82 a 86, devido à ausência justificada do Relator. Relatoria: Cons. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS. Item 87) Processo nº 005696/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessada: Leilane da Silva Abre. Item 88) Processo nº 005698/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Leonardo Brum Toledo. Item 89) Processo nº 005699/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Leonardo dos Santos Araújo. Item 90) Processo nº 005700/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Lucas de Sousa Lopes. Item 91) Processo nº 005701/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessada: Luciana Martha Sena de Vilhena. Item 92) Processo nº 005706/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessada: Luciane Pinheiro Alves. Item 93) Processo nº 005708/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Luiz Carlos Cardoso Santana. Item 94) Processo nº 005709/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessada: Luiza de Oliveira Araújo. Item 95) Processo nº 005711/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessada: Marceli de Farias Barriga. Item 96) Processo nº 005712/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Marcelo Pimentel Cabral. Item 97) Processo nº 005715/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessada: Maria Berliane dos Santos Estrão. Item 98) Processo nº 005718/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessada: Marília dos Santos Silva. Item 99) Processo nº 005720/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Marlon da Silva Santos. Item 100) Processo nº 005721/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Maurício Alves Sardinha. Item 101) Processo nº 005722/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Mauro Lima de Souza. Item 102) Processo nº 005723/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Max David Cabral Rodrigues. Item 103) Processo nº 005724/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessada: Meirielle Nascimento Uhl. Item 104) Processo nº 005727/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Michael Willami Monteiro de Oliveira. Item 105) Processo nº 005728/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Michel Figueiredo Pessoa. Item 106) Processo nº 005729/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Mouzar Borges dos Santos Junior. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, os Registros dos Atos de Admissões em favor de: Andréa de Nazaré de Oliveira Cantuária, Rosiane Fonseca Sarraff, Vanja Maria Varela Costa, Francisco de Sousa Cardoso, Janete da Silva Magno, Lucijane da Silva Balieiro, Luzmareth Ferreira Nunes, Aldineia Souza Carvalho, Aldo Antonio de Lima Freitas, Ana Araújo Costa, Denira da Silva de Oliveira, Denise dos Santos da Costa, Ediani Carvalho dos Santos, Audiane de Oliveira Ferreira, Auriane de Oliveira Ferreira, Clesiane Alves Pereira, Dalva de Jesus Carvalho, Edinaldo Matos Silva, Eliete de Oliveira Teixeira, Francisco Marcos de Lima Marreiro, Ecivaldo do Socorro Alves de Sousa, Zaira Araújo Sarges, Jorge Lopes Rodrigues, Ary Duarte da Costa, Benedita do Socorro de Sousa Paes, Rosangela David Alves, Tatiele dos Santos Lima, Alinor Gonçalves da Silva, Silvana da Silva Lima Nunes, Rosely Saraiva Furtado, Rosineide Alves dos Reis, Cláudia Noronha Oliveira, Gracimar Martins Pinheiro, Rute Leia Guimarães Santiago, Marcelino Silva Viana, Ageneida Castro da Silva, Tereza Gomes Ferreira, Wanda Maria Nogueira, Alcineia Coimbra Santos, Ana Lucia Vaz da Costa, Cirleila do Espirito Santo Duarte, Romeres Silva Duarte, Rosicleia Pires de Sousa, Sandreane Maraisa de Souza Oliveira, Cristina de Lima Rodrigues, Sueli da Silva Lopes, Francinelma Moraes Jardim, Jucilene Soares da Conceição, Maria Cleodete Viana Nascimento, Naldirene de Souza Cardoso, Nazaré Medeiros da Silva, Maria do Socorro Souza Pires, Maria José Santos

PUBLICACAO - 5553/2024 4/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pg. 216

Rocha, Júnior dos Santos Fontes, Maria Regina de Souza Cardoso, Sidney da Silva Santos, Bruno Borges da Silva, Zeneide Mendes Paura, Alessandra Oliveira Linhares, Aminadabe Pinto Ramos, Claudionor do Socorro Pereira Lopes, Dulcidalva dos Santos Ribeiro, Dulcirene de Sousa Borges, Edilson Marciel de Morais, Antônio Carlos da Silva, Adelson Duarte Nascimento, Lílio Monteiro dos Santos, Raimunda Vieira de Lima, Rosivete Soares Martins, Telma Maria Rocha da Silva, Solange Murrieta de Oliveira, Edione Santa Ana dos Santos, Edvan de Sousa Santos, Érica Tavares Pereira, Elinar Lima Ferreira, João Maria Vianey de Souza, Jesse Almeida Andrade, Jaime Clei Barbosa Coelho, Elizio Silva Santos, Ellison Pedro Pereira, Epitácio Rabelo Flexa Filho, Leilane da Silva Abreu, Leonardo Brum Toledo, Leonardo dos Santos Araújo, Lucas de Sousa Lopes, Luciana Martha Sena de Vilhena, Luciane Pinheiro Alves, Luiz Carlos Cardoso Santana, Luiza de Oliveira Araújo, Marceli de Farias Barriga, Marcelo Pimentel Cabral, Maria Berliane dos Santos Estrão, Marília dos Santos Silva, Marlon da Silva Santos, Maurício Alves Sardinha, Mauro Lima de Souza, Max David Cabral Rodrigues, Meirielle Nascimento Uhl, Michael Willami Monteiro de Oliveira, Michel Figueiredo Pessoa E Mouzar Borges dos Santos Junior. PAUTA DE JULGAMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. Relatoria: Cons. AMIRALDO DA SILVA FAVACHO. Item 107) Processo nº 004899/2018-TCE. Assunto: Prestação de Contas da Amapá Previdência – AMPREV, referente ao exercício de 2017. Procedência: Amapá Previdência – AMPREV. Responsáveis: Sr. Arnaldo Santos Filho, período 1º/1 a 23/04/2017 e Sr. Sebastião Cristovan Fortes Magalhães, período 24/04 a 31/12/2017. Decisão do Plenário: Julgada por unanimidade, Regulares com Ressalva as Contas de Gestão da Amapá Previdência-AMPREV, exercício de 2017, sob a responsabilidade do Sr. Arnaldo Santos Filho (Diretor-Presidente: período de 1/1/2017 a 23/4/2017) e do Sr. Sebastião Cristovam Fortes Magalhães (Diretor-Presidente: período de 24/4/2017 a 31/12/2017), sem aplicação de multa e com quitação plena aos responsáveis, nos termos do art. 41, II da LO/TCE/AP e art. 20, parágrafo único do RI/TCE/AP; Dar ciência desta decisão aos responsáveis e à Amapá Previdência – AMPREV; Recomendar à Amapá Previdência – AMPREV a estrita observância das Resoluções e Instruções Normativas emanadas desta Corte de Contas, sobre o envio tempestivo dos documentos obrigatórios que compõem as Contas de Gestão. Relatoria: Cons. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO. Item 108) Processo nº 004048/2019-TCE. Assunto: Prestação de Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2018. Procedência: Câmara Municipal de Porto Grande. Responsável: Sr. José Maria Bessa de Oliveira. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, a emissão de Parecer Prévio de Desaprovação das contas de governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2018. Encaminhe-se os presentes autos à Câmara Municipal de Porto Grande, para apreciação e julgamento, expedindo-se, para tanto, o necessário. Encaminhe-se cópia do Parecer Prévio, ao Procurador Geral de Justiça e a Promotoria de Justiça do Município de Porto Grande, para conhecimento e providências que entender por direito. Item 109) Processo nº 004736/2020-TCE. Assunto: Prestação de Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2019. Procedência: Câmara Municipal de Porto Grande. Responsável: Sr. José Maria Bessa de Oliveira. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, pela emissão de Parecer Prévio de Desaprovação das contas de governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2019. Encaminhe-se os presentes autos à Câmara Municipal de Porto Grande, para apreciação e julgamento, expedindo-se, para tanto, o necessário. Encaminhe-se cópia do Parecer Prévio, ao Procurador Geral de Justiça e a Promotoria de Justiça do Município de Porto Grande, para conhecimento e providências que entender por direito. Item 110) Processo nº 004899/2021-TCE. Assunto: Prestação de Contas da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS, referente ao exercício de 2020. Procedência: Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS. Responsável: Alba Nize Colares Caldas. Decisão do Plenário: Julgada por unanimidade, como regulares com ressalvas, nos termos do art. 41, inc. II, da Lei Complementar nº 010/1995 (Lei Orgânica deste Tribunal) c/c o art. 20 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP (Regimento Interno desta Corte de Contas) a Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social (SIMS), referente ao exercício de 2020, sob a responsabilidade da Senhora Alba Nize Colares Caldas; Foram ressalvados os achados constantes nos itens III.2, III.3 e III.4 da Instrução Conclusiva destes autos. Dar quitação à responsável, nos termos do artigo 43, da Lei Complementar nº 010/95. Foram acolhidas as recomendações constantes na Instrução Conclusiva de 21/3/2024, da 2ª ICE, a qual deverá ser encaminhada cópia a atual gestão da SIMS. Foi determino a intimação da responsável, nos termos do disposto no artigo 58, inciso II, da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP. Relatoria: Cons. REGINALDO PARNOW ENNES. Item 111) Processo nº 005934/2018-TCE. Assunto: Prestação de Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2017. Procedência: Câmara Municipal de Porto Grande. Responsável: Sr. José Maria Bessa de Oliveira. Item 112) Processo nº 003387/2023-TCE. Assunto: Prestação de Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2022. Procedência: Câmara Municipal de Porto Grande. Responsável: Sr. José Maria Bessa de Oliveira. Retirados de Pauta os itens 111 e 112, devido

PUBLICACAO - 5553/2024 5/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pág. 2417

à ausência justificada do Relator. A Conselheira Marília Brito Xavier Góes pediu a inversão da Pauta, vez que estava acometida de forte gripe, sendo aprovada, por unanimidade. Relatoria: Cons. MARILIA BRITO XAVIER GÓES. Item 115) Processo nº 002316/2004-TCE. Assunto: Auditoria realizada na Secretaria de Desporto e do Lazer – SEDEL, referente ao exercício financeiro de 2003. Procedência: Comissão designada pela Portaria nº 070/2004-GAB.002-CONS.L.F.P.G. Responsável: Sr. Rui Sebastião Cruz Moraes. Decisão do Plenário: Julgada por unanimidade, como regulares com ressalva, as contas da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer – SEDEL, referente ao exercício 2003, sob a responsabilidade do Senhor Rui Sebastião Cruz Moraes, nos termos do inciso II, do art. 41 da Lei Complementar nº 010/1995 (Lei Orgânica do TCE/AP) c/c o art. 20, da Resolução Normativa nº 115/2003 (Regimento Interno/TCE/AP), sem aplicação de multa em razão da prescrição. 2. Por dar quitação ao responsável, nos termos do art. 43, da Lei Complementar nº 010/1995. Item 116) Processo nº 001350/2017-TCE. Assunto: Prestação de Contas da Secretaria de Estado de Transporte – SETRAP, referente ao exercício financeiro de 2016. Procedência: Secretaria de Estado de Transporte – SETRAP. Responsável: Sr. Jorge Emanuel Amanajás Cardoso. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, pela Extinção do Processo sem Resolução do Mérito, uma vez que restou caracterizado vício no desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no inciso IV, do art. 485 do Código de Processo Civil c/c o art. 15 do mesmo diploma legal, aplicado subsidiariamente nos termos do art. 304 do Regimento Interno desta Corte de Contas. Item 117) Processo nº 004749/2023-TCE. Assunto: Prestação de Contas da Universidade do Estado do Amapá – UEAP, referente ao exercício financeiro de 2022. Procedência: Universidade do Estado do Amapá – UEAP. Responsável: Sra. Kátia Paulino dos Santos. Decisão do Plenário: Julgada por unanimidade, como Regulares com Ressalva, as contas da Universidade Estadual do Amapá - UEAP, referente ao exercício 2022, de responsabilidade da Senhora Kátia Paulino dos Santos, nos termos do inciso II, do art. 41 da Lei Complementar nº 010/1995 (Lei Orgânica do TCE/AP) c/c o art. 20, da Resolução Normativa nº 115/2003 (Regimento Interno/TCE/AP). Por dar quitação a responsável, nos termos do art. 43, da Lei Complementar nº 010/1995. Que seja expedida recomendação para que o órgão estabeleça os indicadores institucionais para medir o desempenho financeiro e orçamentário da Instituição, bem como fomente a realização do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Que seja expedida recomendação para que o órgão detalhe as informações quanto ao cumprimento dos requisitos constitucionais para o preenchimento da função de confiança e cargos em comissão; Que seja expedida recomendação para que o órgão identifique os convênios firmados e executados durante o exercício com todas as informações solicitadas na respectiva Decisão Normativa. NÃO ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. Relatoria: Cons. MARILIA BRITO XAVIER GÓES. Item 130) Processo nº 004415/2019-TCE. Assunto: Não envio da Prestação de Contas de Governo do Município de Cutias, referente ao exercício 2018. Responsável Pelo Exercício: Sr. Raimundo Barbosa Amanajás Filho. Responsável Pelo Envio: Sr. Frank Junior Araújo Rocha – Presidente da Câmara Municipal de Cutias. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, pelo encaminhamento dos autos à Câmara Municipal de Cutias para que esta, no exercício de sua competência exclusiva para julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo Municipal – insculpida constitucionalmente pelo artigo 31 da Constituição Federal – instaure procedimento de Tomada de Contas, tendo em vista a ausência de documentação relativa à Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Cutias, para o exercício 2018. 2. Em seguida, pelo arquivamento dos presentes autos no âmbito do Tribunal de Contas. Relatoria: Cons. MARILIA BRITO XAVIER GÓES. Item 132) Processo nº 007018/2023-TCE. Assunto: Relatório de Gestão Fiscal – RGF, da Prefeitura Municipal de Calçoene, referente ao 1º Quadrimestre de 2023. Responsável: Sr. Reinaldo Santos Barros. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, que seja afastada aplicação de multa pessoal, em razão do falecimento do responsável, conforme previsão constitucional constante do artigo 5º, inciso XLV da Constituição Federal. Pela recomendação, à Prefeitura Municipal de Calçoene, a respeito da intempestividade no envio do Relatório de Gestão Fiscal – RGF e à ausência de comprovação da publicação: a observância do prazo previsto pela Resolução Normativa nº 124/2005 – TCE/AP, acerca do encaminhamento do relatório, acompanhado do comprovante de publicação; Recomendar à Prefeitura Municipal de Calçoene, a respeito da inobservância do limite de Despesa com Pessoal. Pela emissão de alerta ao titular da Prefeitura Municipal de Calçoene, para promova a readequação dos limites globais, em atenção ao artigo 23 da Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); Que o presente Relatório de Gestão Fiscal - RGF seja acostado à Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Calçoene, referente ao exercício de 2023, para análise conjunta. DENÚNCIA. Relatoria: Cons. MARILIA BRITO XAVIER GÓES. Item 135) Processo nº 011403/2022-TCE. Assunto: Denúncia – Comunicação de Irregularidade noticiando possíveis irregularidades existentes no Portal eletrônico oficial da Câmara Municipal de Calçoene, especificamente quanto ao Sistema e-SIC. Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Calçoene. Interessada: Associação Fiquem Sabendo. Decisão do Plenário:

PUBLICACAO - 5553/2024 6/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 2 de 18

Decidido por unanimidade, pelo Recebimento da Denúncia, uma vez que esta preenche os requisitos de admissibilidade, conforme previsão dos artigos 80 e 81 da Lei Complementar nº 010/95, artigos 95 e 96 do Regimento Interno do TCE/AP e artigo 114, § 2º da Constituição Estadual do Amapá. Pela Recomendação, à Câmara Municipal de Calçoene para que observe as diretrizes da Lei nº 12.527/2011 (Lei de acesso à informação) e o princípio da publicidade e, que constitui preceito geral, sendo o sigilo a exceção, em todos os seus atos, em respeito à transparência no serviço público. Notifique-se o Interessado/Denunciante. Relatoria: Cons. MARILIA BRITO XAVIER GÓES. Item 140) Processo nº 007298/2017-TCE. Assunto: Representação – Comunicação de irregularidades contra os atos praticados no Procedimento Licitatório, Pregão Eletrônico nº 04/2017 – CPL/SETRAP. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Estado de Transporte – SETRAP. Representante: EMAM – Emulsões e Transporte Ltda. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, pela extinção sem resolução do mérito do processo de Representação movido pela empresa EMAM – Emulsões e Transporte Ltda. contra a Secretaria de Estado do Transporte - SETRAP, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo CIVIL – CPC c/c o artigo 15 do mesmo diploma legal, bem como com o artigo 304 do Regimento Interno desta Corte, uma vez configurada subsequente a falta de interesse processual quanto à inspeção, uma vez que o contrato objeto deste processo produziu todos os efeitos. Que os autos sejam encaminhados à Diretoria de Controle Externo para que tome conhecimento detalhado da situação e elabore um plano de ação abrangente, visando garantir a efetiva implementação das inspeções determinadas pelo Pleno desta Corte. É imperativo que sejam adotadas medidas proativas para assegurar a conformidade com as decisões do Tribunal, reforçando, assim, a integridade e a eficiência dos processos de fiscalização. Neste momento, a Conselheira Marilia Brito Xavier Góes pediu para se ausentar Sessão, por motivos de saúde. Relatoria: Cons. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS. Item 113) Processo nº 003859/2019-TCE. Assunto: Prestação de Contas da Secretaria de Estado da Educação do Amapá – SEED, referente ao exercício financeiro de 2018. Procedência: Secretaria de Estado da Educação do Amapá – SEED. Responsável: Sra. Maria Goreth da Silva e Sousa. Decisão do Plenário: Julgado por unanimidade, as Contas de Gestão da Secretaria de Estado da Educação do Amapá, referente ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade da Senhora Maria Goreth da Silva e Sousa, como Regulares com Ressalvas, nos termos do artigo 41, inciso II, da Lei Complementar nº 010/1995 (Lei Orgânica do TCE/AP) c/c o artigo 20 do Regimento Interno desta Corte, dando quitação à responsável, deixando de aplicar a multa a mesma, devido a ocorrência da prescrição, conforme a firme jurisprudência desta Corte de Contas. Foi recomendo à atual gestão da SEED o seguinte: a) Adoção de medidas corretivas para garantir que os próximos relatórios de gestão incluam todos os elementos exigidos pelas normas do Tribunal, seguindo os prazos, forma e conteúdo estabelecidos pelas Decisões Normativas anuais do TCE/AP; b) Adoção de medidas administrativas para o monitoramento e avaliação, por meio de relatórios, dos termos de fomento firmados pela unidade jurisdicionada; c) Adoção de medidas administrativas visando a implantação, com a urgência necessária, de sistema informatizado para o gerenciamento e controle das transferências voluntárias realizadas pela SEED, abrangendo recursos destinados aos Caixas Escolares, termos de fomento, convênios e outras modalidade similares, bem como, para monitorar e fiscalizar as prestações de contas desses recursos, visando uma gestão mais eficiente e transparente; d) Adoção de medidas administrativas para que o setor competente da SEED realize, de forma imediata, a instrução e análise das prestações de contas dos recursos repassados aos Caixas Escolares e instituições similares, que estão atualmente pendentes de análise; e) Adoção de medidas administrativas visando à abertura, instrução e conclusão dos processos de Tomada de Contas Especial referentes aos recursos repassados aos Caixas Escolares e instituições similares que não cumpriram com a obrigação de prestar contas ou estão inadimplentes perante a SEED, conforme estabelecido na Instrução Normativa-IN 001/2018-TCE/AP; f) Adoção de medidas administrativas visando garantir autonomia administrativa e financeira, bem como condições adequadas de trabalho aos Conselhos de Controle Social: Conselho Estadual de Educação (CEE), Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e Valorização dos Profissionais de Educação (CASC/FUNDEB), Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e Conselho Permanente de Valorização do Profissional da Educação Básica (CPVPEB); g) Adoção de medidas administrativas visando garantir que o relatório de gestão e a prestação de contas do FUNDEB seja devidamente instruída com parecer do respectivo conselho responsável, qual seja, CACS/FUNDEB, nos termos do parágrafo único do art. 31 da Lei 14.113/2020; h) Adoção de medidas administrativas de adequação e aperfeiçoamento da unidade setorial de controle interno e dos procedimentos de controle interno administrativo do órgão, bem como em relação ao monitoramento e avaliação da gestão; comunicação entre os setores; gestão de riscos; implantação de sistemas informatizados de gerenciamento e controle; realização de auditorias internas levando em consideração

PUBLICACAO - 5553/2024 7/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag. 219

critérios de relevância e materialidade dos programas executados pela unidade jurisdicionada; i) Adoção de medidas administrativas para elaboração e adequação dos normativos destinados a orientar a atuação da unidade de controle interno da SEED, como regulamentos, padrões e manuais, bem como, elaborar plano de capacitação para os servidores que atuam na unidade de controle interno e em outras áreas estratégicas do órgão; j) Adoção de medidas administrativas para elaboração, caso ainda não tenha sido feito, no prazo de 60 dias, de um Plano de Ação abrangendo as vinte e seis metas do Plano Estadual de Educação (Lei 1.907/2015), contendo atividades planejadas, a designação dos responsáveis e os prazos para execução; k) Adoção de medidas administrativas para realizar monitoramento contínuo e avaliações periódicas, visando o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Estadual de Educação (Lei 1.907/15), conforme disposto no art. 6º, parágrafo único, da referida Lei. Garantia da divulgação dos resultados dessas avaliações. Além disso, recomenda-se, atuar, em colaboração com os demais entes federados, em conformidade como que preconiza a Constituição Federal em vigor; l) Adoção de medidas para implementar e/ou reforçar a Busca Ativa Escolar e mecanismos que busquem garantir a permanência dos estudantes na escola, levando em consideração as taxas de abandono e evasão escolar apresentadas no relatório da unidade jurisdicionada. Alertar ao gestor atual da Secretaria de Estado da Administração, que nos termos do Parágrafo único do artigo 41 da Lei Complementar nº 010/95, este Tribunal poderá julgar irregulares as contas, no caso de reincidência no descumprimento de determinações feitas no presente processo de prestação de contas. Item 114) Processo nº 007400/2013-TCE. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada na Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINF, referente ao exercício financeiro de 2010. Procedência: Comissão designada pela Portaria nº 487/2013-TCE/AP. Responsáveis: Sr. Alcir Figueira Matos, Período de 1º/1 a 6/04/2010 e Sr. Carlos Viana Rodrigues, Período 7/4 a 31/12/2010. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, pela extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do inciso IV, do art. 485 do CPC c/c com o art. 15 do mesmo diploma legal, aplicado subsidiariamente nos termos do art. 304 da Regimento Interno desta Corte, uma vez configurada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DE CAIXA ESCOLAR. Relatoria: Cons. REGINALDO PARNOW ENNES. Item 118) Processo nº 002248/2008-TCE. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Barão do Rio Branco/SEED, referente aos Convênios nºs 443 e 301/2000, 077/2001 e 1º Termo Aditivo, 481/2001, 082/2002 e 1º Termo Aditivo. Responsável: Sra. Rosilete Fagundes dos Santos. Item 119) Processo nº 002304/2008-TCE. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Tia Teca/SEED, referente aos Convênios nºs 499 e 036/2000, 131 e 545/2001, 134 e 516/2002. Responsável: Sra. Esther Moreira de Moraes. Item 120) Processo nº 002329/2008-TCE. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Barão do Rio Branco/SEED, referente aos Convênios nºs 247, 438, 822, 1094, 1232, 1313 e 2195/1998. Responsável: Sra. Maria da Conceição Barbosa Gonçalves. Item 121) Processo nº 002455/2008-TCE. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Deusolina Sales Farias/SEED, referente aos Convênios nºs 308/2000, 100 e 487/2001, 105 e 843/2002, 101, 577 e 1127/2003. Responsável: Sr. Mario Ulisses de Lima Conceição. Item 122) Processo nº 002491/2008-TCE. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Josefa Jucicleide/SEED, referente aos Convênios nºs 172/2004 e 174/2005. Responsável: Sr. Daniel Moreira do Nascimento. Item 123) Processo nº 003063/2008-TCE. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar David Miranda dos Santos/SEED, referente aos Convênios nºs 792 e 664/2002. Responsável: Sra. Margareth Rodrigues da Silva. Item 124) Processo nº 003065/2008-TCE. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar David Miranda dos Santos/SEED, referente ao Convênio nº 285/2002. Responsável: Sr. Sérgio Luiz Sampaio Costa. Item 125) Processo nº 000919/2009-TCE. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Aracy Miranda Mont' Alverne/SEED, referente aos Convênios nºs 1959/1997, 817, 1311, 1705, 1793, 1876 e 2229/1998, 014, 446, 790 e 1201/1999. Responsável: Sr. Joaquim Carlos Nascimento dos Prazeres. Item 126) Processo nº 001034/2009-TCE. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Escolar Aracy Miranda Mont' Alverne/SEED, referente aos Convênios nºs 165/2003, 0188 e 0993/2004. Responsável: Sra. Eunice Neves Câmara. Item 127- Processo Nº 001035/2009-TCE. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Aracy Miranda Mont' Alverne/SEED, referente aos Convênios nºs 190, 530, 915/2005, 008/2006, 228 e 685/2006. Responsável: Sr. Ilderley da Silva Morais. Item 128) Processo nº 002584/2009-TCE. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Evilásio Pedro de Lima Ferreira/SEED, referente aos Convênios nºs 513, 739 e 186/2000, 209 e 549/2001, 221, 602 e 216/2002, 688/2003, 219, 609, 844 e 977/2004. Responsável: Sra. Dalva Correa de Farias. Retirados de Pauta dos itens 118 a 128, devido à ausência justificada do Relator. Relatoria: Cons. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS. Item 129) Processo nº 005941/2016-TCE. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Maria Cavalcante de Azevedo Picanço/SEED. Responsável: Sr. Estevam Frazão Júnior. Decisão do Plenário:

PUBLICACAO - 5553/2024 8/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não juntado - Pag 2/20

Decidido por unanimidade, pela extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do inciso IV, do art. 485 do CPC c/c com o art. 15 do mesmo diploma legal, aplicado subsidiariamente nos termos do art. 304 da Regimento Interno desta Corte, uma vez configurada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF. Relatoria: Cons. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS. Item 131) Processo nº 001443/2024-TCE. Assunto: Relatório de Gestão Fiscal – RGF, da Prefeitura Municipal de Macapá, referente ao 3º Quadrimestre de 2023. Responsável: Sr. Antônio Paulo de Oliveira Furlanº Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, pela Emissão de Alerta, relativo a Despesa Total com Pessoal ao Chefe do Poder Executivo do Município de Macapá, e que o Gestor adote as medidas do artigo 23 da LRF, de forma a adequar, o terceiro quadrimestre, o seu percentual de gastos com pessoal ao limite de 54% da RCL, e das vedações previstas no parágrafo único do artigo 22 da citada norma legal, enquanto o percentual de gastos com pessoal apurado for superior ao limite ali estabelecido, devendo estes autos serem apensados à Prestação de Contas de Governo de Macapá, exercício 2023. NÃO ENVIO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA – RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005-TCE/AP. Voto em Bloco quanto aos itens 133 e 134. Relatoria: Cons. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS. Item 133) Processo nº 003090/2021-TCE. Assunto: Não Envio da Lei Orçamentária Anual – LOA do Município de Serra do Navio, referente ao exercício de 2021. Responsável: Sr. Élson Belo Lobato – Prefeito Municipal de Serra do Navio. NÃO ENVIO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO. Relatoria: Cons. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS. Item 134) Processo nº 003100/2021-TCE – Eletrônico. Assunto: Não envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Município de Serra do Navio, referente exercício de 2021. Responsável: Sr. Élson Belo Lobato – Prefeito Municipal de Serra do Navio. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, pela aplicação de multa de 1.000 Unidades Padrão Fiscal do Amapá, hoje no valor de 4,2788, em um valor total de R$-4.278,80 (quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) ao Sr. Elson Belo Lobato, por ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, com base no artigo 85, inc. II, da Lei Orgânica/TCE-AP e art. 109, inc. II do Regimento Interno desta Corte e que a mesma seja recolhida ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Amapá - FMTCE, conforme preceitua o inciso I, § 2º, artigo 49 da Lei nº 905/2005. REPRESENTAÇÃO. Relatoria: Cons. AMIRALDO DA SILVA FAVACHO. Item 136) Processo nº 008133/2017-TCE. Assunto: Representação - possíveis irregularidades no contrato nº 21/2014, firmado entre a Secretaria de Estado de Transporte e a Empresa Rio Pedreira. Procedência. Comissão de Auditoria - Portaria nº 221/2017-TCE/AP. Unidade Gestora: Secretaria de Transporte – SETRAP. Retirado de Pauta a pedido do Relator. Relatoria: Cons. REGINALDO PARNOW ENNES. Item 137) Processo nº 009774/2019-TCE. Assunto: Representação – Comunicação de Irregularidade, com pedido cautelar, contra possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico SRP nº 085/2019/SEGOV-PMM, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, a serem executados na Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, Secretaria Municipal de Educação – SEMED e na Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho – SEMAST. Representado: Município de Macapá. Representante: Bernacom Empreendimentos Ltda. Advogado: Dr. Constantino Brahuna Jr. – OAB/AP nº 1.051. Retirado de Pauta devido à ausência justificada do Relator. Relatoria: Cons. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS. Item 138) Processo nº 003317/2023-TCE. Assunto: Representação – Supostas irregularidades no Pregão Eletrônico nº 068/2022, da Prefeitura Municipal de Macapá, cujo objeto do certame é a "Aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades das secretarias municipais de Educação, Saúde e Gestão". Representante: Microtécnica Informática Ltda. Retirado de Pauta a pedido do Relator. Item 139) Processo nº 013053/2023-TCE. Assunto: Representação - em face do pregoeiro da Subsecretaria de Compras e Contratações da Secretaria Municipal do Governo de Macapá, Sr. Emanuel dos Santos Valentim, Pregão Eletrônico nº 038/2023 – SEGOV/PMM, cujo objeto do certame é a "contratação de empresa especializada em prestação de serviço de horas trabalhadas de serviços continuados operacionais" visa atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana – SEMOB/PMM. Representante: Real Energy Ltda. Advogado: Dr. Pedro Paulo Farjado Capiberibe – OAB/AP nº 3267. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, pela admissibilidade da presente peça de ingresso como Representação, uma vez preenchidos os requisitos constantes no § 1º do art. 113 da Lei nº 8.666/93 c/c art. 102 do Regimento Interno desta Corte, e no mérito pela improcedência, uma vez não caracterizada a prática de impropriedade/ilegalidade indicada na exordial. COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE. Relatoria: Cons. AMIRALDO DA SILVA FAVACHO. Item 141) Processo nº 000278/2022-TCE. Assunto: Comunicação de Irregularidade – Em desfavor da SESA, no período representada pelo Sr. Juan Mendes Silva (ex-Secretário de Estado da Saúde do Amapá – SESA), Higor Miranda (ex-Secretário Adjunto do Fundo Estadual de Saúde do Amapá) e Luciano Casali (ex-Secretário de Gestão e Planejamento da Secretaria de Saúde do Amapá), sobre

PUBLICACAO - 5553/2024 9/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag. 2461

eventual atraso no pagamento dos aluguéis e o não cumprimento de cláusulas contratuais pactuadas. Interessada: Sra. Regilene Gurgel Menezes Medeiros. Unidade Gestora: Secretaria de Estado da Saúde – SESA. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, que a Comunicação de Irregularidade não seja admitida como Denúncia, pois não está adequada ao que dispõe o art. 96 do RI/TCE-AP; Dar ciência desta decisão à interessada e à Secretaria de Estado da Saúde – SESA-AP. Relatoria: Cons. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO. Item 142) Processo nº 004427/2023-TCE. Assunto: Comunicação de Irregularidade – possíveis irregularidades referentes ao Edital de Concorrência nº 05/2023CEL/SEGOV/PMM, com pedido de medida cautelar de suspensão. Denunciante: Sigiloso nos termos do art. 96, § 4ª da RN nº 115/2003-TCE/AP. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, Admitir a Comunicação de Irregularidade, como Denúncia, por está preenchido os requisitos do artigo 96 e seguintes da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP; Reconheço a superveniente perda de objeto, julgo extinto o processo, na forma do artigo 485, inciso VI, e seu § 3º, do CPC, combinado com o artigo 304 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP; Publique-se e arquive-se. CONSULTA. Relatoria: Cons. REGINALDO PARNOW ENNES. Item 143) Processo nº 007645/2021-TCE. Assunto: Consulta que solicita esclarecimentos acerca do cálculo de despesas de pessoal relacionado ao tema 163 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF), a Lei nº 13.485/2017 e a Resolução nº 21/2018 do TCE-MT, para conhecimento e aplicação de verbas especificas. Procedência: Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ. Consulente: Sr. Josenildo Santos Abrantes – Secretário da Fazenda do Estado do Amapá. Item 144) Processo nº 008669/2021-TCE. Assunto: Consulta sobre a possibilidade de através de ato normativo municipal poder ser instituído pagamento de possíveis sobras do FUNDEB tendo em vista o aumento do percentual a ser aplicado, antes 60% (sessenta por cento), agora de 70% (setenta por cento), com base na emenda constitucional nº 108/2020, e, ainda, se esse pagamento pode ser realizado em relação às sobras de exercícios anteriores à edição da Lei nº 14.113/2020, mesmo na vigência da Lei Complementar nº 173/2020. Procedência: Município de Amapá/AP. Consulente: Sr. Carlos Sampaio Duarte – Prefeito do Município de Amapá. Item 145) Processo nº 005893/2023-TCE. Assunto: Consulta versa sobre dúvidas na aplicação das disposições da Emenda Constitucional nº 119, de 27 de abril de 2022, mais especificamente seu parágrafo único, norma que alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para determinar a impossibilidade de responsabilização dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos agentes públicos desses entes federados pelo descumprimento, nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, do disposto no *caput* do art. 212 da Constituição. Procedência: Município de Santana/AP. Consulente: Sr. Sebastião Ferreira da Rocha – Prefeito do Município de Santana. Item 146) Processo nº 005896/2023-TCE. Assunto: Consulta a fim de dirimir conflitos em relação ao duodécimo do Poder Legislativo Municipal. Apresentou os seguintes questionamentos: a) Qual alcance e aplicação das disposições do art. 29-A da Constituição Federal, que versa sobre as receitas tributárias e de transferências que devem integrar a base de cálculo dos duodécimos constitucionais devidos ao Poder Legislativo Municipal? b) Qual a vigência e eficácia de norma municipal ou de orientação do órgão de controle externo que venha a disciplinar a base de cálculo de duodécimo do Poder Legislativo? Procedência: Prefeitura Municipal Santana. Consulente: Sr. Sebastião Ferreira da Rocha – Prefeito do Município de Santana. Retirados de Pauta devido à ausência justificada do Relator. CERTIDÃO. Relatoria: Cons. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO. Item 147) Processo nº 003922/2024-TCE/AP. Assunto: Solicitação de Emissão de Certidão. Procedência: Prefeitura Municipal de Itaubal. Interessado: Sr. José Serafim Picanço Filho - Prefeito Municipal de Itaubal. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, pela expedição da certidão nos termos da Instrução Complementar da 3ª Inspetoria de Controle Externo de 13/5/2024, que informa o cumprimento das exigências do cronograma de remessa de documento do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, referente ao exercício de 2023. Encerramento da Sessão, às doze horas e dezesseis minutos.

Certifico ser este extraído da Ata da 438ª Sessão Ordinária, Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Macapá (AP), realizada no dia 5 de junho de 2024.

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

PROCESSO Nº 002955/2019-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – SEAD
INTERESSADA: ANDRÉA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA CANTUÁRIA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 646/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição

PUBLICACAO - 5553/2024 10/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 2 de 2

Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto nº 4269, de 7 de agosto 2013, que nomeou ANDRÉA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA CANTUÁRIA para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor – Língua Espanhola, Classe "C", Padrão I, Grupo Magistério, da Carreira dos Profissionais da Educação Básica, do Quadro de Pessoal Civil do Governo do Estado do Amapá (Município de Santana/Rural e Urbana), com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001400/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ROSIANE FONSECA SARRAFF
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 647/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 545/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou ROSIANE FONSECA SARRAFF, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Educador Social, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001403/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: VANJA MARIA VARELA COSTA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 648/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 359/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou VANJA MARIA VARELA COSTA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 2123

II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001409/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: FRANCISCO DE SOUSA CARDOSO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 649/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 612/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou FRANCISCO DE SOUSA CARDOSO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Motorista Rodoviário CNH "C", do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001410/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: JANETE DA SILVA MAGNO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 650/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 453/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou JANETE DA SILVA MAGNO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operária de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001414/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: LUCIJANE DA SILVA BALIEIRO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 651/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a

PUBLICACAO - 5553/2024 12/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag. 2464

nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 455/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou LUCIJANE DA SILVA BALIEIRO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operária de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001418/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: LUZMARETH FERREIRA NUNES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 652/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 579/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou LUZMARETH FERREIRA NUNES para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operária de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001423/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ALDINEIA SOUZA CARVALHO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 653/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 366/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou ALDINEIA SOUZA CARVALHO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;

PUBLICACAO - 5553/2024 13/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 2125

II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001424/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: ALDO ANTONIO DE LIMA FREITAS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 654/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 342/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou ALDO ANTONIO DE LIMA FREITAS, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeiro/Merendeiro, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001427/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ANA ARAUJO COSTA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 655/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 170/2009-GAB/PMLJ, de 3 de março de 2009, que nomeou ANA ARAUJO COSTA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professora de Ciências, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001438/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: DENIRA DA SILVA DE OLIVEIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 656/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2.

PUBLICACAO - 5553/2024 14/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não juntado Pag. 2466

Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 360/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou DENIRA DA SILVA DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001439/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: DENISE DOS SANTOS DA COSTA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 657/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 177/2009-GAB/PMLJ, de 3 de março de 2009, que nomeou DENISE DOS SANTOS DA COSTA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001442/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: EDIANI CARVALHO DOS SANTOS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 658/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 568/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou EDIANI CARVALHO DOS SANTOS, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operária de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;

PUBLICACAO - 5553/2024 15/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não juntado Pg 2467

III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001449/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: AURIANE DE OLIVEIRA FERREIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 660/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 556/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou AURIANE DE OLIVEIRA FERREIRA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivode Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001451/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: CLESIANE ALVES PEREIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 661/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 609/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou CLESIANE ALVES PEREIRA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001453/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: DALVA DE JESUS CARVALHO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 662/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

PUBLICACAO - 5553/2024 16/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag. 2468

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 175/2009-GAB/PMLJ, de 3 de março de 2009, que nomeou DALVA DE JESUS CARVALHO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operaria de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001481/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: EDINALDO MATOS SILVA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 663/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 538/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou EDINALDO MATOS SILVA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operário de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001482/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ELIETE DE OLIVEIRA TEIXEIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 664/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 578/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou ELIETE DE OLIVEIRA TEIXEIRA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operaria de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PUBLICACAO - 5553/2024 17/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado. Pg. 2469

PROCESSO Nº 001484/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: FRANCISCO MARCOS DE LIMA MARREIRO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 665/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 344/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou FRANCISCO MARCOS DE LIMA MARREIRO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeiro/Merendeiro, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001485/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADO: ECIVALDO DO SOCORRO ALVES DE SOUSA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 666/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 418/2008-GAB/PMVJ, de 4 de setembro de 2008, que nomeou ECIVALDO DO SOCORRO ALVES DE SOUSA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Tributos, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001488/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADA: ZAIRA ARAÚJO SARGES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 667/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

PUBLICACAO - 5553/2024 18/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não juntado - Pag. 2460

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 520/2007-GAB/PMVJ, de 30 de agosto de 2007, que nomeou ZAIRA ARAÚJO SARGES, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Fiscalização, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001489/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADO: JORGE LOPES RODRIGUES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 668/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 511/2008-GAB/PMVJ, de 22 de outubro de 2008, que nomeou JORGE LOPES RODRIGUES, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Assistente Administrativo, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001491/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADO: ARY DUARTE DA COSTA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 669/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 482/2007-GAB/PMVJ, de 30 de agosto de 2007, que nomeou ARY DUARTE DA COSTA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Assistente Administrativo, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PUBLICACAO - 5553/2024 19/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não juntado Pag 2461

PROCESSO Nº 001666/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADA: BENEDITA DO SOCORRO DE SOUSA PAES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 670/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 294/2008-GAB/PMVJ, de 10 de março de 2008, que nomeou BENEDITA DO SOCORRO DE SOUSA PAES, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001667/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ROSANGELA DAVID ALVES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 671/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 176/2009-GAB/PMLJ, de 3 de março de 2009, que nomeou ROSANGELA DAVID ALVES, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001669/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: TATIELE DOS SANTOS LIMA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 672/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

PUBLICACAO - 5553/2024 20/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag. 2462

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 347/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou TATIELE DOS SANTOS LIMA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001670/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADO: ALINOR GONÇALVES DA SILVA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 673/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 492/2008-GAB/PMVJ, de 29 de setembro de 2008, que nomeou ALINOR GONÇALVES DA SILVA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Técnico em Laboratório, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001675/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: SILVANA DA SILVA LIMA NUNES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 674/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 800/2008-GAB/PMLJ, de 4 de agosto de 2008, que nomeou SILVANA DA SILVA LIMA NUNES, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PUBLICACAO - 5553/2024 21/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não juntado Pag 2463

PROCESSO Nº 001679/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ROSELY SARAIVA FURTADO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 675/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 365/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou ROSELY SARAIVA FURTADO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001682/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ROSINEIDE ALVES DOS REIS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 676/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 352/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou ROSINEIDE ALVES DOS REIS, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001683/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADA: CLAÚDIA NORONHA OLIVEIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 677/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e,

PUBLICACAO - 5553/2024 22/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Fls: 2464

acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 296/2008-GAB/PMVJ, de 12 de abril de 2008, que nomeou CLAÚDIA NORONHA OLIVEIRA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Educação Básica I – Educação Especial, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001685/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADA: GRACIMAR MARTINS PINHEIRO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 678/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 310/2008-GAB/PMVJ, de 8 de março de 2008, que nomeou GRACIMAR MARTINS PINHEIRO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001687/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: RUTE LEIA GUIMARÃES SANTIAGO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 679/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 354/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou RUTE LEIA GUIMARÃES SANTIAGO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001693/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag. 2185

PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADO: MARCELINO SILVA VIANA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 680/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 461/2008-GAB/PMVJ, de 30 de setembro de 2008, que nomeou MARCELINO SILVA VIANA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Técnico em Enfermagem, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001720/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: AGENEIDA CASTRO DA SILVA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 681/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 309/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 2009, que nomeou AGENEIDA CASTRO DA SILVA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001721/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: TEREZA GOMES FERREIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 682/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,

PUBLICACAO - 5553/2024 24/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 2136

DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 457/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou TEREZA GOMES FERREIRA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operária de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001723/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: WANDA MARIA NOGUEIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 683/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 808/2008-GAB/PMLJ, de 4 de agosto de 2008, que nomeou WANDA MARIA NOGUEIRA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operária de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001730/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ALCINEIA COIMBRA SANTOS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 684/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 302/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 2009, que nomeou ALCINEIA COIMBRA SANTOS, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001733/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

PUBLICACAO - 5553/2024 25/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 2137

INTERESSADA: ANA LUCIA VAZ DA COSTA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 685/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 487/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou ANA LUCIA VAZ DA COSTA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Babá, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001734/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: CIRLEILA DO ESPIRITO SANTOS DUARTE
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 686/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 301/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 2009, que nomeou CIRLEILA DO ESPIRITO SANTOS DUARTE, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001761/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ROMERES SILVA DUARTE
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 687/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:

PUBLICACAO - 5553/2024 26/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não juntando - Pag 2198

I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 308/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 2009, que nomeou ROMERES SILVA DUARTE, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001763/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ROSICLEIA PIRES DE SOUSA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 688/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 306/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 2009, que nomeou ROSICLEIA PIRES DE SOUSA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/ Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001766/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: SANDREANE MARAISA DE SOUZA OLIVEIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 689/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 303/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 2009, que nomeou SANDREANE MARAISA DE SOUZA OLIVEIRA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001767/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: CRISTINA DE LIMA RODRIGUES

PUBLICACAO - 5553/2024 27/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 2199

RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 690/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 349/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou CRISTINA DE LIMA RODRIGUES, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001768/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: SUELI DA SILVA LOPES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 691/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 361/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou SUELI DA SILVA LOPES, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001771/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: FRANCINELMA MORAES JARDIM
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 692/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 156/2009-GAB/PMLJ, de 16 de julho de

PUBLICACAO - 5553/2024 28/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não juntado - Pag 2140

2009, que nomeou FRANCINELMA MORAES JARDIM, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor de Ciências, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001772/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: JUCILENE SOARES DA CONCEIÇÃO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 693/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 318/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 2009, que nomeou JUCILENE SOARES DA CONCEIÇÃO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operário de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001774/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: MARIA CLEODETE VIANA NASCIMENTO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 694/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 300/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 2009, que nomeou MARIA CLEODETE VIANA NASCIMENTO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001775/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: NALDIRENE DE SOUZA CARDOSO

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 2141

RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 695/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 305/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 2009, que nomeou NALDIRENE DE SOUZA CARDOSO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001776/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: NAZARÉ MEDEIROS DA SILVA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 696/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 314/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 2009, que nomeou NAZARÉ MEDEIROS DA SILVA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operário de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001777/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: MARIA DO SOCORRO SOUZA PIRES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 697/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 557/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de

PUBLICACAO - 5553/2024 30/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não juntado - Pag 2142

2008, que nomeou MARIA DO SOCORRO SOUZA PIRES, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001779/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: MARIA JOSÉ SANTOS ROCHA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 698/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 310/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 2009, que nomeou MARIA JOSÉ SANTOS ROCHA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operário de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001796/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADO: JÚNIOR DOS SANTOS FONTES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 699/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 507/2008-GAB/PMLJ, de 22 de outubro de 2008, que nomeou JUNIOR DOS SANTOS FONTES, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Assistente Administrativo, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001799/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADA: MARIA REGINA DE SOUZA CARDOSO

PUBLICACAO - 5553/2024 31/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 2143

RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 700/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 386/2008-GAB/PMVJ, de 14 de abril de 2008, que nomeou MARIA REGINA DE SOUZA CARDOSO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001811/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADO: SIDNEY DA SILVA SANTOS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 701/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 368/2008-GAB/PMVJ, de 7 de março de 2008, que nomeou SIDNEY DA SILVA SANTOS, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor de Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001880/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: BRUNO BORGES DA SILVA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 702/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 592/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de

PUBLICACAO - 5553/2024 32/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não juntado - Pag 2144

2008, que nomeou BRUNO BORGES DA SILVA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda Municipal Patrimonial, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001881/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ZENEIDE MENDES PAURA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 703/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 353/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou ZENEIDE MENDES PAURA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001884/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ALESSANDRA OLIVEIRA LINHARES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 704/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 389/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou ALESSANDRA OLIVEIRA LINHARES, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda Municipal Patrimonial, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001885/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: AMINADABE PINTO RAMOS

PUBLICACAO - 5553/2024 33/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 2145

RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 705/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 466/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou AMINADABE PINTO RAMOS, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda Municipal Patrimonial, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001891/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: CLAUDIONOR DO SOCORRO PEREIRA LOPES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 706/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 547/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou Claudionor do Socorro Pereira Lopes, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda Municipal de Transito, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001893/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: DULCIDALVA DOS SANTOS RIBEIRO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 707/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:

PUBLICACAO - 5553/2024 34/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não juntado - Pag 2146

I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 415/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou DULCIDALVA DOS SANTOS RIBEIRO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda Municipal Patrimonial, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001895/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: DULCIRENE DE SOUSA BORGES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 708/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 591/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou DULCIRENE DE SOUSA BORGES, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda Municipal Patrimonial, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001898/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: EDILSON MARCIEL DE MORAIS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 709/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 417/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou EDILSON MARCIEL DE MORAIS, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda Municipal Patrimonial, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001996/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADO: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA

PUBLICACAO - 5553/2024 35/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 2147

RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 710/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 252/2008-GAB/PMVJ, de 10 de março de 2008, que nomeou ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001997/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADO: ADELSON DUARTE NASCIMENTO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 711/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 285/2008-GAB/PMVJ, de 10 de março de 2008, que nomeou ADELSON DUARTE NASCIMENTO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 002001/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADO: LÍLIO MONTEIRO DOS SANTOS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 712/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 326/2008-GAB/PMVJ, de 10 de março de

PUBLICACAO - 5553/2024 36/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não juntado - Pag 2148

2008, que nomeou LÍLIO MONTEIRO DOS SANTOS, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 002002/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADA: RAIMUNDA VIEIRA DE LIMA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 713/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 279/2008-GAB/PMVJ, de 15 de abril de 2008, que nomeou RAIMUNDA VIEIRA DE LIMA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 002014/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADA: ROSIVETE SOARES MARTINS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 714/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 479/2008-GAB/PMVJ, de 13 de outubro de 2008, que nomeou ROSIVETE SOARES MARTINS, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professora Classe "A", do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 002017/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADA: TELMA MARIA ROCHA DA SILVA

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 2149

RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 715/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 282/2008-GAB/PMVJ, de 10 de março de 2008, que nomeou TELMA MARIA ROCHA DA SILVA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor de Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 002018/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADA: SOLANGE MURRIETA DE OLIVEIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 716/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 245/2008-GAB/PMVJ, de 7 de março de 2008, que nomeou SOLANGE MURRIETA DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Educação Básica II – Língua Portuguesa, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 002055/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: EDIONE SANTA ANA DOS SANTOS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 717/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 604/2008-GAB/PMVJ, de 29 de maio de

PUBLICACAO - 5553/2024 38/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não juntado - Pag 2150

2008, que nomeou Edione Santa Ana dos Santos, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda Municipal Patrimonial, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 002058/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: EDVAN DE SOUSA SANTOS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 718/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 399/2008-GAB/PMVJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou Edvan de Sousa Santos, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda Municipal Patrimonial, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 002060/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADA: ÉRICA TAVARES PEREIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 719/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 452/2008-GAB/PMVJ, de 22 de setembro de 2008, que nomeou ÉRICA TAVARES PEREIRA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professora Classe "A", do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 002062/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADA: ELINAR LIMA FERREIRA

PUBLICACAO - 5553/2024 39/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 2151

RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 720/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 304/2008-GAB/PMVJ, de 8 de março de 2008, que nomeou ELINAR LIMA FERREIRA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor de Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 002066/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADO: JOÃO MARIA VIANEY DE SOUZA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 721/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 318/2008-GAB/PMVJ, de 17 de março de 2008, que nomeou JOÃO MARIA VIANEY DE SOUZA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 002067/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADO: JESSE ALMEIDA ANDRADE
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 722/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 219/2008-GAB/PMVJ, de 8 de março de

PUBLICACAO - 5553/2024 40/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não juntado - Pag 2152

2008, que nomeou JESSE ALMEIDA ANDRADE, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor Educação Básica II - Matemática, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 002068/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADO: JAIME CLEI BARBOSA COELHO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 723/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 264/2008-GAB/PMLJ, de 14 de abril de 2008, que nomeou JAIME CLEI BARBOSA COELHO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 002073/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: ELIZIO SILVA SANTOS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 724/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 528/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou ELIZIO SILVA SANTOS, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda Municipal Patrimonial, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 002074/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: ELLISON PEDRO PEREIRA

PUBLICACAO - 5553/2024 41/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 2153

RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 725/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 473/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou ELLISON PEDRO PEREIRA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda Municipal Patrimonial, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 002156/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: EPITÁCIO RABELO FLEXA FILHO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 726/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 423/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou EPITÁCIO RABELO FLEXA FILHO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda Municipal Patrimonial, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO: 004427/2023-TCE/AP
ASSUNTO: COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO ÂMBITO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 05/2023-CEL/SEGOV/PMM
COMUNICANTE: SIGILOSO NOS TERMOS DO ART. 96, § 4ª DA RN Nº 115/2003-TCE/AP
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 727/2024-TCE/AP

COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE – ATO ILEGAL – INFORMAÇÃO QUE NÃO MAIS SUBSISTI O ATO QUESTIONADO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ADMISSIBILIDADE DA PEÇA INICIAL COMO DENÚNCIA POR PREENCHER OS REQUISITOS LEGAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 485, INC. VI, § 3º DO CPC C/C O ART. 304 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 115/2003-TCE/AP.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso § 2º, art. 114 da Constituição Estadual, c/c inciso XXV, art. 26 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,

PUBLICACAO - 5553/2024 42/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pg 2154

DECIDEM:
I – Admitir a Comunicação de Irregularidade, como denúncia, por está preenchido os requisitos do art. 96 e seguintes da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP;
II – Reconhecer a superveniente perda de objeto, JULGAR EXTINTO o processo, na forma do art. 485, inc. VI, § 3º do CPC c/c o art. 304 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP;
III – Publique-se e arquive-se.

PROCESSO Nº 003922/2024-TCE/AP – ELETRÔNICO
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL
ASSUNTO: EMISSÃO DE CERTIDÃO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 728/2024-TCE/AP

SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO. JURISDICIONADO. CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO CRONOGRAMA DE REMESSA DE DOCUMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. CERTIDÃO EMITADA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR DA 3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE 13/5/2024.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, obedecendo ao disposto no inciso XXXIII do artigo 5º, no inciso II do § 3º do artigo 37 da Constituição Federal, art. 112 da Constituição Estadual, c/c o art. 295 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP (Regimento Interno) e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
Pela expedição da certidão nos termos da Instrução Complementar da 3ª Inspetoria de Controle Externo de 13/5/2024, que informa o cumprimento das exigências do cronograma de remessa de documento do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, referente ao exercício de 2023.

DECISÃO N°: 729/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005696/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADA: LEILANE DA SILVA ABREU
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão da Servidora LEILANE DA SILVA ABREU, nomeada para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 730/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005698/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADO: LEONARDO BRUM TOLEDO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor LEONARDO BRUM TOLEDO, nomeado para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 731/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005699/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 2455

INTERESSADO: LEONARDO DOS SANTOS ARAÚJO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor LEONARDO DOS SANTOS ARAÚJO, nomeado para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 732/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005700/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADO: LUCAS DE SOUSA LOPES
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor LUCAS DE SOUSA LOPES, nomeado para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 733/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005701/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADA: LUCIANA MARTHA SENA DE VILHENA
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão da Servidora LUCIANA MARTHA SENA DE VILHENA, nomeada para ocupar o cargo de provimento efetivo de Educador Penitenciário - II, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 734/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005706/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADA: LUCIANE PINHEIRO ALVES
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão da Servidora LUCIANE PINHEIRO ALVES nomeada para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3º, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM do Quadro

PUBLICACAO - 5553/2024 44/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pg. 256

de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 735/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005708/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADO: LUIZ CARLOS CARDOSO SANTANA
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor LUIZ CARLOS CARDOSO SANTANA, nomeado para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 736/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005709/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADA: LUIZA DE OLIVEIRA ARAÚJO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão da Servidora LUIZA DE OLIVEIRA ARAÚJO, nomeada para ocupar o cargo de provimento efetivo de Educador Penitenciário - II, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 737/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005711/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADA: MARCELI DE FARIAS BARRIGA
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão da Servidora MARCELI DE FARIAS BARRIGA nomeada para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3º, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 738/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005712/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADO: MARCELO PIMENTEL CABRAL
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO

PUBLICACAO - 5553/2024 45/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag. 2157

CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor MARCELO PIMENTEL CABRAL, nomeado para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 739/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005715/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADA: MARIA BERLIANE DOS SANTOS ESTRÃO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão da Servidora MARIA BERLIANE DOS SANTOS ESTRÃO nomeada para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3º, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 740/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005718/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADA: MARÍLIA DOS SANTOS SILVA
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão da Servidora MARÍLIA DOS SANTOS SILVA nomeada para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3º, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 741/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005720/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADO: MARLON DA SILVA SANTOS
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor MARLON DA SILVA SANTOS, nomeado para ocupar o cargo de provimento efetivo de Educador Social Penitenciário II, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 742/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005721/2018-TCE/AP

PUBLICACAO - 5553/2024 46/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não Julgado - Pag 2158

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADO: MAURÍCIO ALVES SARDINHA
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor MAURÍCIO ALVES SARDINHA, nomeado para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 743/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005722/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADO: MAURO LIMA DE SOUZA
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor MAURO LIMA DE SOUZA, nomeado para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3ª, Padrão I Grupo Penitenciário-NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 744/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005723/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADO: MAX DAVID CABRAL RODRIGUES
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor MAX DAVID CABRAL RODRIGUES, nomeado para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 745/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005724/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADA: MEIRIELLE NASCIMENTO UHL
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:

PUBLICACAO - 5553/2024 47/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag. 2159

Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão da Servidora MEIRIELLE NASCIMENTO UHL nomeada para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3º, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 746/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005727/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADO: MICHAEL WILLAMI MONTEIRO DE OLIVEIRA
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor MICHAEL WILLAMI MONTEIRO DE OLIVEIRA, nomeado para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 747/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005728/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADO: MICHEL FIGUEIREDO PESSOA
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor MICHEL FIGUEIREDO PESSOA, nomeado para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 748/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005729/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADO: MOUZAR BORGES DOS SANTOS JUNIOR
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor MOUZAR BORGES DOS SANTOS JUNIOR, nomeado para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO Nº 749/2024-TCE/AP
PROCESSO Nº: 007400/2013-TCE/AP
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL– EXERCÍCIO DE 2010
RESPONSÁVEIS: ALCIR FIGUEIRA MATOS (PERÍODO DE 1º/1 A 6/4/2010) E CARLOS VIANA RODRIGUES (PERÍODO DE 7/4/2010 A 31/12/2010)
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINF

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 2160

RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REALIZADA NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINF, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONTTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO TEMA 01-TCE/AP. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. 1) O art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Política de 1.988, o qual assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, deve se harmonizar com outros três princípios constitucionais de igual envergadura, quais sejam, do devido processo legal (art. 5º, LIV), da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV). 2) Transcurso de mais de 14 (quatorze) anos do exercício das contas e a data do julgamento. 3) Aplicação do Tema 01 desta Corte de Contas "Prescreve em 5 (cinco) anos o prazo para instauração de tomada de contas especial, a contar da data dos fatos ensejadores, ou conhecimento destes pelo Tribunal de Contas". 4) Segundo o entendimentos deste Sodalício, ausentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se a sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil, c/c art. 15 do mesmo diploma legal, bem como com o art. 304 do RI/TCE/AP.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do inciso IV, do art. 485 do CPC c/c art. 15 do mesmo diploma legal, aplicado subsidiariamente nos termos do art. 304 do Regimento Interno desta Corte de Contas.

DECISÃO Nº 750/2024-TCE/AP
PROCESSO Nº: 005941/2016-TCE/AP
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2011
RESPONSÁVL: ESTEVAM FRAZÃO JÚNIOR
PROCEDÊNCIA: CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REALIZADA NO CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO, DE FATOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2011. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONTTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO TEMA 01 – TCE/AP. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1) O art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Política de 1.988, o qual assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, deve se harmonizar com outros três princípios constitucionais de igual envergadura, quais sejam, do devido processo legal (art. 5º, LIV), da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV). 2) Transcurso de mais de 12 (doze) anos do prazo do dever de prestar contas e a data do julgamento. 3) Aplicação do Tema 01 desta Corte de Contas "Prescreve em 5 (cinco) anos o prazo para instauração de tomada de contas especial, a contar da data dos fatos ensejadores, ou conhecimento destes pelo Tribunal de Contas". 4) Segundo o firme entendimento deste Tribunal de Contas, ausentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se a sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil, c/c art. 15 do mesmo diploma legal, bem como com o art. 304 do RI/TCE/AP.

PUBLICACAO - 5553/2024 49/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não juntado - Pag 21/61

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do inciso IV, do art. 485 do CPC c/c art. 15 do mesmo diploma legal, aplicado subsidiariamente nos termos do art. 304 do Regimento Interno desta Corte de Contas.

DECISÃO Nº: 751/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 001443/2024-TCE/AP
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF, DO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO 2023
RESPONSÁVEL: ANTÔNIO PAULO DE OLIVEIRA FURLAN
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ENVIO TEMPESTIVO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ. LIMITE MÁXIMO E LIMITE PRUDENCIAL DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL. EMISSÃO DE ALERTA.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela Emissão de Alerta, relativo a Despesa Total com Pessoal ao Chefe do Poder Executivo do Município de Macapá, e que o Gestor adote as medidas do artigo 23 da LRF, de forma a adequar, o terceiro quadrimestre, o seu percentual de gastos com pessoal ao limite de 54% da RCL, e das vedações previstas no parágrafo único do artigo 22 da citada norma legal, enquanto o percentual de gastos com pessoal apurado for superior ao limite ali estabelecido, devendo estes autos serem apensados à Prestação de Contas de Governo de Macapá, exercício 2023.

DECISÃO Nº: 752/2024-TCE/AP
PROCESSO Nº: 013053/2023-TCE/AP
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: REAL ENERGY LTDA.
ADVOGADO: PEDRO PAULO FARJADO CAPIBERIBE – OAB/AP 3267
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

REPRESENTAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE CONTAS. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA COMPETITIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 1) Segundo o firme entendimento deste Tribunal de Contas, qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação da lei licitatória (inteligência do art. 113, § 1º da Lei nº 8.666/93). 2) Após análise do caderno processual, não foram verificadas irregularidades que pudessem ofender ao princípio da competitividade, tão caro ao processo licitatório, visto que outras licitantes conseguiram realizar os lances. 3) Um equívoco da Administração Pública, que não tenha causado danos ou embaraço ao certame licitatório, deve prevalecer o Formalismo Moderado. 4) Improcedência da ação.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela ADMISSIBILIDADE da presente peça de ingresso como REPRESENTAÇÃO, uma vez preenchidos os requisitos constantes no § 1º do art. 113 da Lei nº 8.666/93 c/c art. 102 do Regimento Interno desta Corte, e no mérito PELA IMPROCEDÊNCIA, uma vez não caracterizada a prática de impropriedade/ilegalidade indicada na exordial.

DECISÃO Nº 753/2024-TCE/AP
PROCESSO Nº 000278/2022– TCE/AP
ASSUNTO: COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE
INTERESSADA: REGILENE GURGEL MENEZES MEDEIROS
RELATOR: CONS. AMIRALDO DA SILVA FAVACHO

COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE. EVENTUAL ATRASO NO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. NÃO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS COM A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. NÃO CONHECIMENTO DA COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE COMO DENÚNCIA. 1) Comunicação de irregularidade movida pela Sra. Regilene Gurgel Menezes Medeiros, proprietária da empresa R. G. M. Medeiros-ME em desfavor da Secretaria de Estado da Saúde/SESA sobre eventual atraso no

PUBLICACAO - 5553/2024 50/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não juntado Pag. 2462

pagamento dos aluguéis e o não cumprimento das cláusulas contratuais pactuadas; 2) Não conhecimento da comunicação de irregularidade, pois não adequada ao que dispõe o art. 96 do RI/TCE-AP.

Vistos, relatados e discutidos os autos;
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos na Sessão Plenária, acolhendo as razões expostas no VOTO do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes:
1. Pela não admissibilidade da Comunicação de Irregularidade como Denúncia, porque não adequada ao disposto no art. 96 do RI/TCE-AP;
2. Dar ciência desta decisão à parte interessada e à Secretaria de Estado da Saúde – SESA/AP.

DECISÃO: 754/2024
PROCESSO N°: 001350/2017
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, EXERCÍCIO 2016
UNIDADE JURISDICIONADA: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE
RESPONSÁVEL: JORGE EMANUEL AMANAJÁS
RELATORA: CONSELHEIRA MARILIA BRITO XAVIER GÓES
SESSÃO: 438ª SESSÃO ORDINÁRIA - 05 DE JUNHO DE 2024

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. EXERCÍCIO 2016. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ENTENDIMENTO STF. 1. Os autos versam acerca da Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Estado de Transporte, exercício 2016, sob a responsabilidade do gestor, Sr. Jorge Emanuel Amanajás. 2. A prestação de contas inicialmente encaminhada foi objeto de auditoria por determinação da Conselheira Relatora à época, após a detecção de possíveis irregularidades que poderiam indicar a ocorrência de prejuízo ao erário. 3. Ao serem avaliados em conjunto, os achados mantidos seriam suficientes para macular a gestão, atraindo o julgamento das contas como irregulares, posto que se amoldam às hipóteses legais existentes no art. 41, inciso III. 4. No entanto, observa-se que o extenso lapso temporal para a análise das contas acabou por prejudicar a aplicação das normas, o que torna inócua qualquer medida com vistas à aplicação regular das sanções para a espécie. 5. O presente processo tramita nesta Corte aproximadamente há 05 anos, o que culmina na impossibilidade de aplicação de determinadas sanções, posto que os efeitos do tempo atraem o instituto da prescrição. 6. Conforme o entendimento sedimentado pela Suprema Corte, o prazo quinquenal deve incidir para fins de reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva, e ainda, considerando o princípio da segurança jurídica.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112, inciso III, da Constituição do Estado do Amapá c/c o art. 26, III e art. 41, inciso II, da Lei Complementar nº 010/1995 e do art. 20, do Regimento Interno – TCE/AP, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes, DECIDE:
Pela Extinção do Processo sem Resolução do Mérito, uma vez que restou caracterizado vício no desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no inciso IV, do art. 485 do Código de Processo Civil c/c o art. 15 do mesmo diploma legal, aplicado subsidiariamente nos termos do art. 304 do Regimento Interno desta Corte de Contas.

DECISÃO: 755/2024
PROCESSO N°: 004415/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO, EXERCÍCIO 2018
UNIDADE JURISDICIONADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS
RESPONSÁVEL: RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS FILHO
RELATORA: CONSELHEIRA MARÍLIA BRITO XAVIER GÓES
SESSÃO: 438ª SESSÃO ORDINÁRIA - 05 DE JUNHO DE 2024

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO. EXERCÍCIO 2018. NÃO ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À CÂMARA. TOMADA DE CONTAS. 1. O processo em questão foi instaurado mediante Comunicação Interna nº 120/2019, proveniente da 3ª Inspetoria de Controle Externo, tendo em vista o não envio da Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Cutias, referente ao exercício 2018, sob a responsabilidade do senhor Raimundo Barbosa Amanajás Filho. 2. Sabe-se que foi conferido ao poder legislativo do respectivo ente, seja estadual ou

PUBLICACAO - 5553/2024 51/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag. 2463

municipal, a competência para tomar as contas em caso de omissão do chefe do poder executivo, de acordo com o regramento constitucional aplicado em simetria aos demais entes federativos, adotando como parâmetro o entendimento do Supremo Tribunal Federal, bem como tendo como referência o artigo 31, da Lei Complementar 010/1995, deste Tribunal. 3. Assim, cabe à administração o regramento acerca do procedimento de tomada de contas, competindo a este Tribunal apenas as diretrizes relativas à forma e ao conteúdo no que couber, o que consta das Decisões Normativas relativas ao exercício em referência.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112, inciso III, da Constituição do Estado do Amapá c/c o art. 26, III e art. 41, inciso II, da Lei Complementar nº 010/1995 e do art. 20, do Regimento Interno – TCE/AP, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes, DECIDE:
Pelo encaminhamento dos autos à Câmara Municipal de Cutias para que esta, no exercício de sua competência exclusiva para julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo Municipal – insculpida constitucionalmente pelo artigo 31 da Constituição Federal – instaure procedimento de Tomada de Contas, tendo em vista a ausência de documentação relativa a Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Cutias, para o exercício 2018. Em seguida, pelo arquivamento dos presentes autos no âmbito do Tribunal de Contas.

DECISÃO: 756/2024
PROCESSO N°: 007018/2023
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023
UNIDADE JURISDICIONADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE
GESTOR RESPONSÁVEL PELO EXERCÍCIO: REINALDO SANTOS BARROS
RELATORA: CONSELHEIRA MARILIA BRITO XAVIER GÓES
SESSÃO: 438ª SESSÃO ORDINÁRIA - 05 DE JUNHO DE 2024

EMENTA: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE. 1º QUADRIMESTRE DE 2023. RECOMENDAÇÃO E EMISSÃO DE ALERTA. 1. Tratam os autos sobre o Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Calçoene, referente ao 1º quadrimestre de 2023, sob a responsabilidade do senhor Reinaldo Santos Barros, encaminhados intempestivamente. 2. O responsável pela unidade jurisdicionada em exame encaminhou intempestivamente e em desacordo com o estabelecido pela normativa mencionada acima, bem como deixou de comprovar a publicação do relatório. 3. Em pesquisa no sistema processual, acerca do RGF referente ao 2º quadrimestre do exercício em exame, verifica-se que a unidade jurisdicionada reiteradamente promoveu o envio intempestivo do Relatório, bem como que os limites de despesa com pessoal e da dívida consolidada líquida foram excedidos. De mesma sorte, o RGF referente ao 3º quadrimestre de 2023 deixou de ser encaminhado. 4. Em que pese o corriqueiro atraso no envio da documentação pertinente, o que demonstraria a inobservância às determinações impostas por esta casa, bem como pelas determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, importa mencionar que tal situação se justifica, uma vez que no dia 12/03/2024 foi registrado o óbito do responsável. Sendo assim, a aplicação de sanção pessoal deve ser afastada. 5. Noutro prisma, tendo em vista que o andamento de metas assumidas pelos jurisdicionados restou prejudicado, que não houve a devida adequação aos limites de responsabilidade fiscal e incompatível às outras obrigações legais segundo as normas desta casa, a emissão de termos de alerta se faz imprescindível inclusive porque se trata de uma situação reincidente, conforme consta dos autos de nº 011848/2023 e 013301/2023. 6. Portanto, visando seguir o caráter educativo da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a emissão de Alerta constante do presente, enfatizo que em caso de reiteração na inobservância dos parâmetros legais aqui examinados, as vedações supramencionadas devem ser aplicadas em desfavor do ente.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ com fulcro no art. 165, § 3º, da Constituição Federal c/c o art. 54 Lei nº 101/2000, a Resolução Normativa nº 124/2005-TCE/AP, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes, DECIDE:

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag. 2464

Seja afastada aplicação de MULTA pessoal, em razão do falecimento do responsável, conforme previsão constitucional constante do artigo 5º, inciso XLV da Constituição Federal. Pela RECOMENDAÇÃO, à Prefeitura Municipal de Calçoene, a respeito da intempestividade no envio do Relatório de Gestão Fiscal – RGF e à ausência de comprovação da publicação: a observância do prazo previsto pela Resolução Normativa nº 124/2005-TCE/AP, acerca do encaminhamento do relatório, acompanhado do comprovante de publicação;
RECOMENDAR à Prefeitura Municipal de Calçoene, a respeito da inobservância do limite de Despesa com Pessoal Pela emissão de ALERTA ao titular da Prefeitura Municipal de Calçoene, para promova a readequação dos limites globais, em atenção ao artigo 23 da Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
Que o presente Relatório de Gestão Fiscal – RGF seja acostado à Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Calçoene, referente ao exercício de 2023, para análise conjunta.

DECISÃO: 757/2024
PROCESSO N°: 0011403/2022
ASSUNTO: COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE – DENÚNCIA
PROCEDÊNCIA: ASSOCIAÇÃO FIQUEM SABENDO
UNIDADE JURISDICIONADA: CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇOENE
RELATORA: CONSELHEIRA MARILIA BRITO XAVIER GÓES
SESSÃO: 438ª SESSÃO ORDINÁRIA - 05 DE JUNHO DE 2024

EMENTA: COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE – DENÚNCIA. ASSOCIAÇÃO FIQUEM SABENDO. CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇOENE. DENÚNCIA RECEBIDA. RECOMENDAÇÃO. 1. A Comunicação de Irregularidade teve início por meio de petição protocolada por pessoa jurídica, a Associação Fiquem Sabendo, informando o não funcionamento do formulário eletrônico de serviço de informação ao cidadão no site oficial da Câmara Municipal de Calçoene, assim como apontando irregularidades em sites de outras prefeituras que se encontram na mesma situação. 2. O acesso às informações públicas, conforme prevê a Lei de Acesso à Informação, deve ser disponibilizado independentemente de requerimento e, ainda, os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet. 3. De uma visita ao site da Prefeitura em questão é possível verificar que os pedidos de informações a serem encaminhados à câmara devem ser realizados nas instalações físicas da casa legislativa ou através de formulário, no próprio site. 4. Tendo em vista que a situação comunicada foi regularizada, conforme elucidado pela câmara nos autos, tem-se que eventual procedência da demanda não comportaria utilidade, uma vez que o interesse de agir restou comprometido pela perda superveniente do objeto. No entanto, embora configurada a ocorrência de fato novo que encerraria a necessidade na tramitação do processo, verifica-se que este foi regularmente instruído havendo sido enfrentado o mérito e, inclusive, ocorrido o reconhecimento da irregularidade pela câmara.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112, inciso XVIII, da Constituição do Estado do Amapá e dando cumprimento ao art. 46, III, bem como ao art. 95 e seguintes, todos da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP (Regimento interno), acolhendo integralmente o voto da Conselheira Relatora, por unanimidade dos presentes, DECIDE:
Pelo Recebimento da Denúncia, uma vez que esta preenche os requisitos de admissibilidade conforme previsão dos artigos 80 e 81 da Lei Complementar nº 010/95, artigos 95 e 96 do Regimento Interno do TCE/AP e artigo 114, § 2º da Constituição Estadual do Amapá.
Pela Recomendação, à Câmara Municipal de Calçoene para que observe as diretrizes da Lei nº 12.527/2011 (Lei de acesso à informação) e o princípio da publicidade e, que constitui preceito geral, sendo o sigilo a exceção, em todos os seus atos, em respeito à transparência no serviço público. Notifique-se o Interessado/Denunciante.

DECISÃO: 758/2024
PROCESSO Nº: 007298/2017
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
UNIDADE JURISDICIONADA: SECRETARIA DE ESTADO DO TRANSPORTE
REPRESENTANTE: EMAM – EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA
RELATORA: CONSELHEIRA MARILIA BRITO XAVIER GÓES
SESSÃO: 438ª SESSÃO ORDINÁRIA - 05 DE JUNHO DE 2024

PUBLICACAO - 5553/2024 53/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado. Pg 2165

EMENTA: COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. ADMISSIBILIDADE COMO REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Trata-se de uma Comunicação de Irregularidade apresentada pela empresa EMAM – Emulsões e Transporte LTDA, com pedido de concessão de medida cautelar para suspender o Pregão Eletrônico nº 04/2017 conduzido pela Secretaria de Estado do Transporte – SETRAP. 2. Em posse dos autos, o relator à época, determinou a notificação do Senhor Jorge Emanoel Amanajás Cardoso, Secretário de Estado do Transporte, para apresentar justificativas quantas as irregularidades citadas na inicial. Entretanto, mesmo notificado, o gestor permaneceu inerte ao chamado desta Corte, deixando transcorrer seu prazo. 3. O processo foi incluso para julgamento na 324ª sessão ordinária, sendo exarada decisão nº 064/2018, na qual decidiu pela admissibilidade da comunicação de irregularidade como representação, negando provimento quanto o pedido de medida cautelar e determinou a realização de uma inspeção no supracitado órgão, com objetivo de apurar as possíveis irregularidades. 4. Em 28/05/2018, o Senhor Benedito Arisvaldo Souza Conceição, na qualidade Secretário de Estado do Transporte, após conhecimento da notificação deste Tribunal, apresentou as razões de justificativas, as quais foram apensadas ao processo principal e encaminhadas ao controle externo para subsidiar a referida inspeção. 5. Em 14/12/2023, quase 6 anos após a decisão, o controle manifestou-se sobre os autos. Em síntese, opinou que devido o lapso temporal existente no processo, a realização da inspeção no presente momento seria desnecessária. 6. Em razão da não realização da inspeção, observou-se nos documentos apresentados pelo Senhor Benedito Arisvaldo Souza Conceição, que o processo licitatório objeto da comunicação de irregularidade resultou no contrato nº 008/2018, no qual implementou todos os seus efeitos. 7. Nota-se que esta Corte de Contas não pode agir preventivamente no referido processo devido ao tempo decorrido, é crucial que a Diretoria de Controle Externo adote um método eficaz para evitar que essa falha ocorra novamente.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112, inciso XVIII, da Constituição do Estado do Amapá e dando cumprimento ao art. 46, III, bem como ao art. 95 e seguintes, todos da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP (Regimento interno), acolhendo integralmente o voto da Conselheira Relatora, por unanimidade dos presentes, DECIDE:
Pela EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DO PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO movido pela empresa EMAM – EMULSÕES TRANSPORTE LTDA. contra a SECRETARIA DE ESTADO DO TRANSPORTE – SETRAP, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo CIVIL – CPC c/c o artigo 15 do mesmo diploma legal, bem como com o artigo 304 do Regimento Interno desta Corte, uma vez configurada subsequente a falta de interesse processual quanto à inspeção, uma vez que o contrato objeto deste processo produziu todos os efeitos.
Que os autos sejam encaminhados Diretoria de Controle Externo para que tome conhecimento detalhado da situação e elabore um plano de ação abrangente, visando garantir a efetiva implementação das inspeções determinadas pelo Pleno desta Corte. É imperativo que sejam adotadas medidas proativas para assegurar a conformidade com as decisões do tribunal, reforçando, assim, a integridade e a eficiência dos processos de fiscalização.

ACÓRDÃO Nº 057/2024-TCE/AP
PROCESSO Nº 004899/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, EXERCÍCIO 2017
RESPONSÁVEIS: ARNALDO SANTOS FILHO
SEBASTIÃO CRISTOVAM FORTES MAGALHÃES
RELATOR: CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA FAVACHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV, EXERCÍCIO 2017. IRREGULARIDADES APONTADAS NO RELATÓRIO DE AUDITORIA. NOTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS. CONTAS REGULARES COM RESSALVAS. QUITAÇÃO PLENA AOS RESPONSÁVEIS. 1) Irregularidades/ impropriedades identificadas no relatório de auditoria; 2) Achados identificados pelo Controle Externo são de natureza formal, que não comprometem a gestão sob análise. 3)

TC/004736/2020 - Não Julgado - Pag. 2466

Julgamento das Contas como Regulares com Ressalva, com quitação plena aos responsáveis, nos termos do art. 41, II da LO/TCE/AP.

Vistos, relatados e discutidos os autos;
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos na Sessão Plenária, acolhendo as razões expostas no VOTO do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes:
1- Pelo julgamento das Contas de Gestão da Amapá Previdência – AMPREV, exercício de 2017, sob a responsabilidade do Sr. Arnaldo Santos Filho (Diretor-Presidente: período de 1/1/2017 a 23/4/2017) e do Sr. Sebastião Cristovam Fortes Magalhães (Diretor-Presidente: período de 24/4/2017 a 31/12/2017), como REGULARES COM RESSALVA, sem aplicação de multa e com quitação plena aos responsáveis, nos termos do art. 41, II da LO/TCE/AP;
2- Dar ciência desta decisão aos responsáveis e à AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV;
3- Recomendar à Amapá Previdência – AMPREV a estrita observância das Resoluções e Instruções Normativas emanadas desta Corte de Contas, sobre o envio tempestivo dos documentos obrigatórios que compõem as Contas de Gestão.

PROCESSO Nº 004899/2021-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL – SIMS, EXERCÍCIO DE 2020
RESPONSÁVEL: ALBA NIZE COLARES CALDAS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

ACORDÃO Nº 58/2024-TCE/AP

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPROPRIEDADE DE NATUREZA FORMAL. JULGAMENTO REGULAR COM RESSALVAS – QUITAÇÃO –DETERMINAÇÃO. 1. Apresentação das contas intempestiva, porém atraso de um dia que não comprometeu a atuação do Controle externo, afastada a aplicação de multa; 2. Ressalvado os achados da Instrução Conclusiva. 3. Recomendar a observância as normas de direito financeiro, da contabilidade e a estrita observância as Resoluções e Instruções Normativas emanadas desta Corte de Conta. 4. Julgamento como regulares com ressalva, nos termos do art. 41, inc. II da LC nº 0010/1995 c/c art. 20 da RN nº 115/2003-TCE/AP e quitação a responsável nos termos do art. 43 da LC nº 0010/1995.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO AMAPÁ, obedecendo o art. 75 da CF, art. 111, § 2º e art. 112, III da Carta Estadual, art. 26, inciso IV, alínea "a" da Lei Complementar 010/95/TCE/AP, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, e acolhendo o VOTO da Conselheira Relatora do Processo, à unanimidade.
1. Julgar como regulares com ressalvas, nos termos do art. 41, inc. II da Lei Complementar nº 010/1995 (Lei Orgânica deste Tribunal) c/c o art. 20 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP (Regimento Interno desta Corte de Contas) a Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social (SIMS), referente ao exercício de 2020, sob a responsabilidade da Senhora Alba Nize Colares Caldas;
2. Ressalvar os achados constantes nos itens III.2, III.3 e III.4 da Instrução Conclusiva destes autos.
3. Dar quitação a responsável nos termos do art. 43, da Lei Complementar nº 010/95;
4. Acolher as recomendações constantes na Instrução Conclusiva de 21/3/2024 da 2ª ICE, a qual deverá ser encaminhada cópia a atual gestão da SIMS.
5. Determinar a intimação da responsável nos termos do disposto no art. 58, inc. II da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP;

ACÓRDÃO Nº 059/2024-TCE/AP
PROCESSO Nº: 003859/2019-TCE/AP
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2018
RESPONSÁVEL: MARIA GORETH DA SILVA E SOUSA (PERÍODO: 1º/1/2018 A 31/12/2018)
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO AMAPÁ
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO AMAPÁ – SEED, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. FALHAS DE NATUREZA FORMAIS ACATADAS EM SEDE DE ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. CONTAS REGULARES COM RESSALVA. QUITAÇÃO. 1) Após o exercício da ampla defesa e do contraditório, em sede de justificativas apresentadas pela responsável, constatou-se que as falhas apresentadas na prestação de contas não causaram danos ao erário e não

PUBLICACAO - 5553/2024 55/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 2467

foram frutos de má-fé, razão pela qual são tidas como de natureza formais, afastando-se assim, qualquer irregularidade. 2) Este Tribunal de Contas, tem o firme entendimento de que as falhas de natureza formais, que não sejam de natureza grave e que não causaram danos ao erário de maneira injustificada, podem ser consideradas como contas regulares com as ressalvas. 3) Contas de Gestão julgadas como regulares com ressalvas, nos termos do artigo 41, inciso II, da Lei Complementar nº 010/1995 e do artigo 20, do Regimento Interno deste Tribunal. 4) Observância dos atuais gestores do Órgão quanto às recomendações e alertas proferidos no julgamento das contas em comento. 5) Nos termos do Parágrafo único do artigo 41 da Lei Complementar nº 010/95, este Tribunal poderá julgar irregulares as contas, no caso de reincidência no descumprimento de determinações feitas no presente processo, razão pela qual a atual gestora deve ser alertada de tais impropriedades.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, ante as razões expostas no Voto:
Pelo julgamento das Contas de Gestão da Secretaria de Estado da Educação do Amapá referente ao exercício financeiro de 2018, sob a responsabilidade da Senhora Maria Goreth da Silva e Sousa, como REGULARES COM RESSALVAS, nos termos do artigo 41, inciso II da Lei Complementar nº 010/1995 (Lei Orgânica do TCE/AP) c/c o artigo 20 do Regimento Interno desta Corte, dando quitação plena e imediata à responsável, deixando de aplicar a multa à mesma, devido a ocorrência da prescrição, conforme a firme jurisprudência desta Corte de Contas.
I- Recomendam à atual gestão da Secretaria de Estado da Educação do Amapá o seguinte:
a) Adoção de medidas corretivas para garantir que os próximos relatórios de gestão incluam todos os elementos exigidos pelas normas do Tribunal, seguindo os prazos, forma e conteúdo estabelecidos pelas Decisões Normativas anuais do TCE/AP;
b) Adoção imediata de medidas administrativas para abertura de processo administrativo visando a apuração dos fatos indicados no item III.3-Pagamento Indevido de Despesas Bancárias referentes aos Termos de Fomento 002/2018- SEED/APAE e 003/2018-SEED/AEFAM e o posterior encaminhamento dos resultados a esta Corte de Contas;
c) Adoção de medidas administrativas para o monitoramento e avaliação, por meio de relatórios, dos termos de fomento firmados pela unidade jurisdicionada;
d) Adoção de medidas administrativas visando a implantação, com a urgência necessária, de sistema informatizado para o gerenciamento e controle das transferências voluntárias realizadas pela SEED, abrangendo recursos destinados aos Caixas Escolares termos de fomento, convênios e outras modalidade similares. Bem como, para monitorar e fiscalizar as prestações de contas desses recursos, visando uma gestão mais eficiente e transparente;
e) Adoção de medidas administrativas para que o setor competente da SEED realize, de forma imediata, a instrução e análise das prestações de contas dos recursos repassados aos Caixas Escolares e instituições similares, que estão atualmente pendentes de análise;
f) Adoção de medidas administrativas visando à abertura, instrução e conclusão dos processos de Tomada de Contas Especial referentes aos recursos repassados aos Caixas Escolares e instituições similares que não cumpriram com a obrigação de prestar contas ou estão inadimplentes perante a SEED, conforme estabelecido na Instrução Normativa-IN 001/2018-TCE/AP;
g) Adoção de medidas administrativas visando garantir autonomia administrativa e financeira, bem como condições adequadas de trabalho aos Conselhos de Controle Social: Conselho Estadual de Educação (CEE), Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e Valorização dos Profissionais de Educação (CASC/FUNDEB), Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e Conselho Permanente de Valorização do Profissional da Educação Básica (CPVPEB);
h) Adoção de medidas administrativas visando garantir que o relatório de gestão e a prestação de contas do FUNDEB seja devidamente instruída com parecer do respectivo conselho responsável, qual seja, CACS/FUNDEB, nos termos do parágrafo único do art. 31 da Lei 14.113/2020;
i) Adoção de medidas administrativas de adequação e aperfeiçoamento da unidade setorial de controle interno e dos procedimentos de controle interno administrativo do órgão, bem como em relação ao monitoramento e avaliação da gestão; comunicação entre os setores; gestão de riscos; implantação de sistemas informatizados de gerenciamento e controle; realização de auditorias internas levando em consideração critérios de relevância e materialidade dos programas executados pela unidade jurisdicionada;
j) Adoção de medidas administrativas para elaboração e adequação dos normativos destinados a orientar a atuação da unidade de controle interno da SEED, como

PUBLICACAO - 5553/2024 56/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não Julgado Pg. 2468

regulamentos, padrões e manuais. Bem como, elaborar plano de capacitação para os servidores que atuam na unidade de controle interno e em outras áreas estratégicas do órgão;
k) Adoção de medidas administrativas para elaboração, caso ainda não tenha sido feito, no prazo de 60 dias, de um Plano de Ação abrangendo as vinte e seis metas do Plano Estadual de Educação (Lei 1.907/2015), contendo atividades planejadas, a designação dos responsáveis e os prazos para execução;
l) Adoção de medidas administrativas para realizar monitoramento contínuo e avaliações periódicas, visando o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Estadual de Educação (Lei 1.907/15), conforme disposto no art. 6º, parágrafo único, da referida Lei. Garantia da divulgação dos resultados dessas avaliações. Além disso, recomenda-se, atuar, em colaboração com os demais entes federados, em conformidade como que preconiza a Constituição Federal em vigor;
m) Adoção de medidas para implementar e/ou reforçar a Busca Ativa Escolar e mecanismos que busquem garantir a permanência dos estudantes na escola, levando em consideração as taxas de abandono e evasão escolar apresentadas no relatório da unidade jurisdicionada.
II- ALERTAM à gestora atual da Secretaria de Estado da Educação do Amapá, que nos termos do Parágrafo único do artigo 41 da Lei Complementar nº 010/95, este Tribunal poderá julgar irregulares as contas, no caso de reincidência no descumprimento de determinações feitas no presente processo de prestação de contas.

ACÓRDÃO N°: 060/2024-TCE/AP
PROCESSO Nº: 003090/2021-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO
ASSUNTO: DEIXAR DE ENCAMINHAR A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, EXERCÍCIO DE 2021
RESPONSÁVEL: ELSON BELO LOBATO
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

NÃO ENVIO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. MULTA. 1) Conforme a firme jurisprudência desta Corte de Contas a ausência de encaminhamento de documentos exigidos por normas internas deste Tribunal de Contas, que tenham o condão de impedir o seu trabalho fiscalizador e o desempenho do seu papel constitucional, impõe a aplicação de multa. 2) A multa é sanção imposta à infringência às normas deste Tribunal, nos termos do artigo 85, incisos I e II da Lei Complementar nº 010/95, a qual deve ser recolhida ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, nos termos do inciso I § 2º do artigo 49, da Lei n° 905/2005.

Vistos, relatados e discutidos os autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão plenária, por unanimidade, ante as razões expostas no Voto:
Pela aplicação de multa de 1.000 Unidades Padrão Fiscal do Amapá, hoje no valor de 4,2788, em um valor total de R$-4.278,80 (Quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) ao Sr. Elson Belo Lobato, por ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, com base no artigo 85, inc. II, da Lei Orgânica/TCE-AP e art. 109, inc. II do Regimento Interno desta Corte e que a mesma seja recolhida ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Amapá – FMTCE, conforme preceitua o inciso I, § 2º, artigo 49 da Lei nº 905/2005.

ACÓRDÃO N° 061/2024-TCE/AP
PROCESSO Nº: 003100/2021-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO
ASSUNTO: DEIXAR DE ENCAMINHAR A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, EXERCÍCIO DE 2021
RESPONSÁVEL: ELSON BELO LOBATO
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

NÃO ENVIO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. MULTA. 1) Conforme a firme jurisprudência desta Corte de Contas a ausência de encaminhamento de documentos exigidos por normas internas deste Tribunal de Contas, que tenham o condão de impedir o seu trabalho fiscalizador e o desempenho do seu papel constitucional, impõe a aplicação de multa. 2) A multa é sanção imposta à infringência às normas deste Tribunal, nos termos do artigo 85, incisos I e II da Lei Complementar nº 010/95, a qual deve ser recolhida ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, nos termos do inciso I § 2º do artigo 49, da Lei n° 905/2005.

PUBLICACAO - 5553/2024 57/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 2469

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão plenária, por unanimidade, ante as razões expostas no Voto:
Pela aplicação de multa de 1.000 Unidades Padrão Fiscal do Amapá, hoje no valor de 4,2788, em um valor total de R$-4.278,80 (Quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) ao Sr. Elson Belo Lobato, por ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, com base no artigo 85, inc. II, da Lei Orgânica/TCE-AP e art. 109, inc. II do Regimento Interno desta Corte e que a multa aplicada seja recolhida ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Amapá – FMTCE, conforme preceitua o inciso I, § 2º, artigo 49 da Lei nº 905/2005.

ACÓRDÃO Nº 062/2024
PROCESSO: 002316/2004
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, EXERCÍCIO 2003
UNIDADE JURISDICIONADA: SECRETARIA DE ESTADO DO DESPORTO E LAZER – SEDEL
GESTOR RESPONSÁVEL: RUI SEBASTIÃO CRUZ MORAES
RELATORA: CONSELHEIRA MARILIA BRITO XAVIER GÓES
SESSÃO: 438ª SESSÃO ORDINÁRIA – 05 DE JUNHO DE 2024

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, EXERCÍCIO 2003. IRREGULAR. RECURSO DE REVISÃO. REGULARES COM RESSALVA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. QUITAÇÃO AO RESPONSÁVEL. 1. O processo se refere à Prestação de Contas da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer – SEDEL, exercício 2003, de responsabilidade da Sr. Rui Sebastião Cruz Moraes. 2. Foi realizada auditoria onde foram identificadas algumas irregularidades, sendo oportunizado ao gestor direito de apresentar razões de justificativas sobre as irregularidades. 3. Após manifestação, foi realizada análise pelo controle externo, na qual acatou a maioria das justificativas apresentadas de forma integral ou parcial. 4. Na 263ª sessão ordinária desta Corte, foi exarado acórdão nº 021/2015 que julgou as supracitadas contas como irregulares e aplicação de multa no valor de R$ 8.044,55 (oito mil e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) em razão de irregularidades nas despesas do 2º quadrimestre. 5. Após conhecimento do acórdão, o interessado apresentou recurso de reconsideração alegando que o item referente as despesas não foram suscitadas no decorrer do processo, não podendo apresentar manifestação, assim, teve seu direito a ampla defesa e contraditório cerceado. 6. Os autos foram distribuídos a Conselheira Maria Elizabeth de Azevedo Picanço, a qual incluiu para julgamento na sessão 308ª sessão ordinária desta Corte. 7. Dito isto, foi exarado acórdão nº 005/2017, no qual decidiu pelo conhecimento do recurso com Pedido de Revisão, bem como pelo provimento do recurso para declarar nulidade do acordão nº 021/2015, sendo determinado ao controle externo a retomada da instrução processual a partir da instrução conclusiva nº 002/2012. 8. Cumprindo determinação, o controle analisou os autos e encaminhou instrução conclusiva nº 033/2020 ratificando a instrução conclusiva anterior, não ofertando novamente o direito a ampla defesa e contraditório ao gestor. 9. Nesse sentindo, a não observação dos princípios da ampla defesa e contraditório, bem como o princípio da razoável duração do processo, uma vez que este processo tramita nesta corte quase 20 anos, comprometem a integridade e a legitimidade do procedimento de julgamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112, inciso III, da Constituição do Estado do Amapá c/c o art. 26, IV e art. 41, inciso II, da Lei Complementar nº 010/1995 e do art. 20, do Regimento Interno – TCE/AP, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes, DECIDE:
Como REGULARES COM RESSALVA, as contas da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer – SEDEL, referente ao exercício 2003, sob responsabilidade do Senhor Rui Sebastião Cruz Moraes, nos termos do inciso II, do art. 41 da Lei Complementar nº 010/1995 (Lei Orgânica do TCE/AP) c/c o art. 20, da Resolução Normativa nº 115/2003 (Regimento Interno/TCE/AP), sem aplicação de multa em razão da prescrição. Por dar quitação à responsável, nos termos do art. 43, da Lei Complementar nº 010/1995.

PUBLICACAO - 5553/2024 58/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pg 2/70

ACÓRDÃO Nº 063/2024
PROCESSO: 004749/2023
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, EXERCÍCIO 2022
UNIDADE JURISDICIONADA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ – UEAP
GESTORA RESPONSÁVEL: KÁTIA PAULINO DOS SANTOS
RELATORA: CONSELHEIRA MARILIA BRITO XAVIER GÓES
SESSÃO: 438ª SESSÃO ORDINÁRIA – 05 DE JUNHO DE 2024

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, EXERCÍCIO 2022. TEMPESTIVO. IRREGULARIDADES DE NATUREZA FORMAL. REGULARES COM RESSALVA. QUITAÇÃO A RESPONSÁVEL. 1. Trata-se da Prestação de Contas da Universidade do Estado do Amapá, referente ao exercício 2022, sob a responsabilidade da Senhora Kátia Paulino dos Santos. 2. A prestação de contas foi encaminhada tempestivamente. Após exame de admissibilidade, foi constatado algumas inconformidades com a Decisão Normativa 022/2022, motivo pelo qual foi determinado a realização de ajustes. 3. Após os supracitados ajustes, os autos foram encaminhados ao controle externo para análise e manifestação. O controle externo emitiu instrução preliminar, na qual identificou 5 irregularidades. 4. Em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, a gestora foi notificada para apresentar razões de justificativas. 5. As razões de justificativas foram devidamente apresentadas, sendo submetidas à análise do controle externo e do Ministério Público de Contas. Todavia, ambos acolheram integral 2 (duas) justificativas e, parcialmente de 3 (três). 6. Contudo, as irregularidades apontadas indicam que são predominantemente de natureza formal, não comprometendo, por si só, a integridade da prestação de contas. 7. Essas imperfeições estão usualmente ligadas a processos administrativos, registros contábeis ou documentação que, embora necessitem de ajustes, não resultam em danos financeiros ao erário ou em condutas reprováveis por parte dos responsáveis.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ com fulcro no art. 112, inciso III, da Constituição do Estado do Amapá c/c o art. 26, IV e art. 41, inciso II, da Lei Complementar nº 010/1995 e do art. 20, do Regimento Interno – TCE/AP, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes, DECIDE: Como REGULARES COM RESSALVA, as contas da Universidade Estadual do Amapá – UEAP, referente ao exercício 2022, de responsabilidade da Senhora Kátia Paulino dos Santos, nos termos do inciso II, do art. 41 da Lei Complementar nº 010/1995 (Lei Orgânica do TCE/AP) c/c o art. 20, da Resolução Normativa nº 115/2003 (Regimento Interno/TCE/AP).
Por dar quitação à responsável, nos termos do art. 43, da Lei Complementar nº 010/1995. Que seja expedida RECOMENDAÇÃO o órgão estabeleça os indicadores institucionais para medir o desempenho financeiro e orçamentário da Instituição, bem como fomente a realização do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
Que seja expedida RECOMENDAÇÃO para que o órgão detalhe as informações quanto ao cumprimento dos requisitos constitucionais para o preenchimento da função de confiança e cargos em comissão. Que seja expedida RECOMENDAÇÃO para que o órgão identifique os convênios firmados e executados durante o exercício, com todas as informações solicitadas na respectiva Decisão Normativa.

PROCESSO: 004048/2019-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE – EXERCÍCIO DE 2018
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATOR: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

PARECER PRÉVIO Nº 05/2024-TCE/AP

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO.PESSOAL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. PARECER PRÉVIO. REJEIÇÃO DAS CONTAS. 1. As contas recebem parecer prévio pela rejeição quando caracterizados atos em desconformidade com normas constitucionais e legais. 2. A despesa total com pessoal não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida definidos nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/00. 3. Ocorrência de outras Irregularidades de ordem gravíssima e grave nos termos da Instrução Normativa nº 001/2014-TCE/AP. 4. Emissão de Parecer Prévio de Rejeição da Contas, nos termos do art. 90, *caput* do RN nº 115/2003-TCE/AP.

PUBLICACAO - 5553/2024 59/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pg. 2/51

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, reunido nesta data, em Sessão Ordinária, com fulcro no § 2° do art. 31 da Constituição Federal e dando cumprimento ao disposto no inciso II do art. 112 da Constituição Estadual, o inciso II do art. 26, da Lei Complementar n° 010 de 20 de setembro de 1995 c/c art. 90, *caput* da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, tendo examinado e discutido a matéria, acolhendo integralmente o voto da Relatora, a unanimidade dos conselheiros, e, CONSIDERANDO que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados, nos termos do § 1º, do art. 31, da Constituição Federal; CONSIDERANDO o teor inc. II do art. 112, da Constituição do Estado do Amapá, que é de competência desta Corte de Contas emitir parecer prévio sobre as contas dos municípios e sugerir as medidas convenientes para apreciação final da Câmara;

Considerando numa análise minuciosa, à luz do que preveem as normas de responsabilidade fiscal, o Município de Porto Grande, diante do resultado apurado no primeiro quadrimestre de 2018, não teria observado o disposto no art. 23 da LRF, pois o excedente verificado no 3º quadrimestre de 2017, findo o exercício subsequente, não foi eliminado; Considerando que da análise efetivada nos autos, restou evidente que em relação a Despesa com Pessoal referente ao 1º Quadrimestre de 2018, alcançou o percentual de 76,11%, apresentando um excedente de 22,11% do limite fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal que é de 54%; Considerando apurou-se que o gestor não teria adotado nenhuma medida necessária para, no mínimo, manter a Despesa Total com Pessoal no patamar registrado no 1º Quadrimestre de 2018 e, ao contrário, verificou-se o agravamento da situação, pois n encerramento do 2º quadrimestre de 2018, uma vez mais não foram cumpridas as determinações da LRF, pois que o Poder Executivo do município de Porto Grande aumentou em 4,15% a Despesa Total com Pessoal, comprometendo em 80,71%. Afastando assim a possibilidade de retorno da Despesa Total com Pessoal ao limite estabelecido no artigo 20, inciso III, alínea "b" da LRF; Considerando que no final do 3º quadrimestre de 2018, a Despesa Total com Pessoal representava 73,88% da Receita Corrente Líquida (RCL), de R$34.212.149,17 (trinta e quatro milhões duzentos e doze mil cento e quarenta e nove reais e dezessete centavos), e em que pese a redução de 6,83%, 2 em relação ao percentual apurado no quadrimestre anterior, não alcançou a redução de 1/3 na forma da lei;

Considerando que não foram emitidos alertas por esta egrégia Corte de Contas, porém, não é demasiado lembrar que a observância às determinações expressas no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que remete à conduta da Administração Pública às providências estabelecidas por meio dos §§ 3º e 4º do artigo 169 da Carta Política e ao artigo 22 da LRF independem de qualquer alerta a ser expedido, pois é dever do Administrador Público fazer cumprir o que determina a legislação de regência; Considerando que as demais irregularidades: Cancelamento d restos a pagar sem a comprovação do fato gerador; Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na Constituição Federal; Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá; Apresentar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA) sem o Anexo de Metas Fiscais; Inexistência e/ou deficiência do controle interno; Não adoção de providências para a constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência do direito de constituir o crédito tributário devido, são todas classificadas na Instrução Normativa nº 01/2014-TCE/AP, de ordem grave e gravíssima.

RESOLVE:

1. Emitir Parecer Prévio de Desaprovação das contas de governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2018, de responsabilidade do Sr. José Maria Bessa de Oliveira, conforme art. 90, *caput* da Resolução Normativa nº 115/03-TCE/AP;

2. Encaminhar os presentes autos à Câmara Municipal de Vitória do Jari para o julgamento expedindo-se, para tanto o necessário.

3. Encaminhar cópia do Parecer Prévio, ao Procurador Geral de Justiça e a Promotoria de Justiça do Município de Porto Grande, para conhecimento e providências que entender por direito.

PROCESSO: 004736/2020-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO GRANDE – EXERCÍCIO DE 2019
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

PARECER PRÉVIO Nº 06/2024-TCE/AP

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO. PARECER PRÉVIO DE REJEIÇÃO DAS CONTAS. DESPESA COM PESSOAL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. IRREGULARIDADES DE ORDEM GRAVE E GRAVÍSSIMA. 1.Emite-se parecer prévio pela rejeição das contas, conforme art. 90, *caput*, da RN nº 115/03-TCE/AP, tendo em vista, despesa total com pessoal exceder os percentuais da receita corrente líquida definidos nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/00. 2. Ocorrência de Irregularidades de ordem gravíssima e grave nos termos

PUBLICACAO - 5553/2024 60/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não juntado - Pg 2/72

da Instrução Normativa nº 001/2014-TCE/AP. 3. Encaminhamento dos autos a Câmara Municipal para julgamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, reunido nesta data, em Sessão Ordinária, com fulcro no § 2° do art. 31 da Constituição Federal e dando cumprimento ao disposto no inciso II do art. 112 da Constituição Estadual, o inciso II do art. 26, da Lei Complementar n° 010 de 20 de setembro de 1995 c/c art. 90, *caput* da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, tendo examinado e discutido a matéria, acolhendo integralmente o voto da Relatora, a unanimidade dos conselheiros, e, CONSIDERANDO que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados, nos termos do § 1º, do art. 31, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o teor inc. II do art. 112, da Constituição do Estado do Amapá, que é de competência desta Corte de Contas emitir parecer prévio sobre as contas dos municípios e sugerir as medidas convenientes para apreciação final da Câmara; Considerando que as despesas com pessoal foram acima do limite estabelecido na LRF – conforme apuraram os Técnicos do Controle Externo na análise do Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 1° quadrimestre de 2019, (Processo nº 005241/2019-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Executivo de Porto Grande, totalizaram R$23.519.657,80 (vinte e três milhões, quinhentos e dezenove mil, seiscentos e cincoenta e sete reais e oitenta centavos); correspondente a 65,88% da Receita
Corrente Líquida de R$ 35.701.133,12 (trinta e cinco milhões, setecentos e um mil, cento e trinta e três reais e doze centavos); descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no artigo 20, inciso III, alínea b da LRF. A qual foi elevando no 2° quadrimestre de 2019 para 67,23% da Receita Corrente Líquida de R$35.335.692,02 (trinta e cinco milhões, trezentos e trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e dois centavos); e por fim no RGF do 3° quadrimestre da Prefeitura Municipal de Porto Grande, (Processo nº 001030/2020-TCE/AP), representou 65,79% da Receita Corrente Líquidas de R$ 37.550.456,16 (trinta e sete milhões, quinhentos e cincoenta mil, quatrocentos e cincoenta e seis reais e dezesseis centavos); descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no artigo 20, inciso III, alínea "b" da LRF;
Considerando que o gestor em sua defesa alegou, que a administração tende a cumprir a redução prevista para os anos subsequentes, quanto aos limites com gastos de pessoal, no entanto não comprovou suas alegações, o que se observou foi um constante acréscimo na despesa com pessoal;
Considerando que no Processo nº 005241/2019-TCE/AP, foi analisado o Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Porto Grande, referente ao 1º quadrimestre de 2019, que após análise do Controle Externo, foi apurado um excesso de gastos com despesas com pessoal no percentual de 65,88% da Receita Corrente Líquida. O referido processo foi a julgamento na 354ª (trecentésima quinquagésima quarta) Sessão Ordinária realizada em 9 de outubro de 2019, sendo prolatada a Decisão nº 240/2019-TCE/AP, que emitiu alerta relativo a Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo do Município de Porto Grande, ao Sr. José Maria Bessa de Oliveira, inclusive com determinação para adoção de medidas para se adequar ao limite de 54%, considerando como período de ajuste o segundo e terceiro quadrimestre de 2019;
Considerando que o alerta desta Corte de Contas, não foi obedecido pelo gestor, pois, no 2º quadrimestre de 2019, o mínimo de 1/3 a ser eliminado, correspondia a 3,96% da Despesa Total com Pessoal. Dessa forma, o limite permitido era de 61,92% da Receita Corrente Líquida. Porém o percentual alcançado no final do período foi de 67,23%, ou seja, 5,31% além do limite a ser eliminado, descumprindo assim, a legislação;
Considerando que a redução do percentual extrapolado no 1º Quadrimestre de 2019 não elide a irregularidade, posto que desde o 1º Quadrimestre de 2018 a despesa com pessoal do Poder Executivo do Município de Porto Grande encontrava-se acima do limite estabelecido no artigo 20, inciso III, da LRF.
Considerando tratar-se, deveras, de grave infração à norma legal, uma vez que atentatória contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, havendo neste Tribunal de Contas a Resolução Normativa nº 001/2014-TCE/AP, que a qualifica como RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA LGS1 (GASTO COM PESSOAL) – Despesas com Pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal;
Considerando ainda o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que tem firme jurisprudência no sentido de que o descumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal importa irregularidade insanável;
Considerando que as demais irregularidades: Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP; Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais; Insuficiência de arrecadação tributária quando não comprovadas providências de combate à evasão e a sonegação e demais medidas para o incremento das receitas tributárias; Ocorrência de déficit na execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas para correção; Cancelamento de restos a pagar sem a comprovação do fato gerador; Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na Constituição Federal; Existência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis e Inexistência e/ou deficiência do Controle

PUBLICACAO - 5553/2024 61/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 2 de 3

Interno, são todas classificadas na Instrução Normativa nº 01/2014-TCE/AP, de ordem grave e gravíssima.
RESOLVE:
Emitir Parecer Prévio de Desaprovação das contas de governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2019.
Encaminhar os autos à Câmara Municipal de Porto Grande, para apreciação e julgamento, expedindo-se, para tanto, o necessário.
Encaminhar cópia do Parecer Prévio, ao Procurador Geral de Justiça e a Promotoria de Justiça do Município de Porto Grande, para conhecimento e providências que entender por direito.

Participaram da Sessão os Conselheiros: Regildo Wanderley Salomão, Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, Paulo Roberto de Oliveira Martins, Amiraldo da Silva Favacho, Marilia Brito Xavier Góes. Estava presente também, o Procurador-Geral de Contas Antônio Clésio Cunha dos Santos.

Tribunal de Contas do Estado do Amapá, nesta cidade de Macapá, 438ª Sessão Ordinária, realizada em 5 de junho de 2024.

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

ATOS DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA 625/2024-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) e no que consta do Protocolo Eletrônico 006627/2024-TCE/AP, de 26 de junho de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores, abaixo relacionados, para realizarem Visitas Técnicas nas Unidades Básicas de Saúde do município de Itaubal/AP, com o objetivo de dar continuidade ao Levantamento da Atenção Primária à Saúde, parte integrante do Projeto "Saúde é da Conta de Todos", com o início da viagem no dia 15/7/2024 e retorno a esta capital no dia 17/7/2024:

MAT.	SERVIDOR	CARGO
1119	ARNALDO FURTADO DE ALMEIDA	Técnico de Controle Externo
974	TAINÁ VIEIRA MELO	Técnico de Controle Externo Auxiliar de Gabinete, TCFEC-5
1434	JOSÉ LUIZ NASCIMENTO LACERDA (condutor do veículo)	Assistente de Gabinete, TCDAS-1

Art. 2º - No retorno a sede deste TCE/AP, os servidores acima nominados, deverão encaminhar à Diretoria da Área Orçamentária e Financeira (DAOFI), os competentes Relatórios de Viagem, conforme Resoluções Executivas n. 076/2019-TCE/AP, 078/2019-TCE/AP, 090/2022-TCE/AP e Portaria 736/2022-TCE/AP.

Art. 3º - Determinar à Diretoria da Área Administrativa – DARAD em conjunto com a Diretoria da Área Orçamentária e Financeira – DAOFI a adoção das medidas necessárias à consecução deste ato.

Art. 4º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Macapá, 3 de julho de 2024.

(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente

PORTARIA 626/2024-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) e no que consta do Protocolo Eletrônico 006754/2024-TCE/AP, de 1º de julho de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Conselheira-Substituta TEREZINHA DE JESUS BRITO BOTELHO, matrícula 20, para realizar Visita Técnica nas Unidades Básicas de Saúde do município de Itaubal/AP, com o objetivo de dar continuidade ao Levantamento da Atenção Primária à Saúde, parte integrante do Projeto "Saúde é da Conta de Todos" e por compor o Grupo de Trabalho da Saúde (GT-Saúde), no período 15 a 17/7/2024, com o início da viagem no dia 15/7/2024 e retorno para esta capital no dia 17/7/2024.

Art. 2º - No retorno a sede deste TCE/AP, a Conselheira-Substituta, acima nominada, deverá encaminhar à Diretoria da Área Orçamentária e Financeira (DAOFI), os competentes Relatórios de Viagem, conforme Resoluções Executivas n. 076/2019-TCE/AP, 078/2019-TCE/AP, 090/2022-TCE/AP e Portaria 736/2022-TCE/AP.

Art. 3º - Determinar à Diretoria da Área Administrativa – DARAD em conjunto com a Diretoria da Área Orçamentária e Financeira – DAOFI a adoção das medidas necessárias à consecução deste ato.

Art. 4º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

PUBLICACAO - 5553/2024 62/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag. 2174

Macapá, 3 de julho de 2024.

(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente

PORTARIA 628/2024-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) e no que consta do Protocolo Eletrônico 006253/2024-TCE/AP, de 21 de junho de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor MARCOS DOS SANTOS CORTES, matrícula 1115, Auditor de Controle Externo/Coordenador Técnico, referência TCDAS-5, para realizar Visita Técnica da Comissão de Garantia da Qualidade – MMD-TC, para validação das informações no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que acontecerá na cidade de Recife-PE, nos dias 5 e 6/8/2024, com início da viagem no dia 2/8/2024 e retorno a esta capital no dia 7/8/2024.

Art. 2º - No retorno a sede deste TCE/AP, o servidor, acima nominado deverá encaminhar à Diretoria da Área Orçamentária e Financeira (DAOFI), o competente Relatório de Viagem, conforme Resoluções Executivas n. 076/2019-TCE/AP, 078/2019-TCE/AP, 090/2022-TCE/AP e Portaria 736/2022-TCE/AP.

Art. 3º - Determinar à Diretoria da Área Administrativa – DARAD em conjunto com a Diretoria da Área Orçamentária e Financeira – DAOFI a adoção das medidas necessárias à consecução deste ato.

Art. 4º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Macapá, 3 de julho de 2024.

(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente

PORTARIA 629/2024-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) e no que consta do Protocolo Eletrônico 006652/2024-TCE/AP, de 27 de junho de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Retificar o período de substituição da servidora ROSINEI SANTOS DA SILVA CORDEIRO, matrícula 111, Técnico de Controle Externo/Auxiliar de Gabinete, referência TCFEC-5, designada pela Portaria 569/2024-TCE/AP, de 20 de junho de 2024, publicada no DOE n. 1782/2024, no dia 24 de junho de 2024, nos seguintes termos:

Onde se lê: "Art. 1º - [...] no período de 24 a 28/6/2024,..."

Leia-se: "Art. 1º - [...] no período de 24/6 a 2/7/2024, ..."

Art. 2º - Dê-se ciência, registre-se e publique-se.

Macapá, 3 de julho de 2024.

(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente

PORTARIA 631/2024-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) e no que consta do Protocolo Eletrônico 006673/2024-TCE/AP, de 27 de junho de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora CARLA PATRÍCIA ANDRADE GUERRA, matrícula 1220, Coordenador, referência TCDAS-3, para substituir o servidor DENILSON BARBOSA SALOMÃO, Técnico de Controle Externo, matrícula 22, no cargo de Diretor da Área Orçamentária e Financeira, referência TCDAS-7 e responder cumulativamente pelo cargo de Chefe da Divisão de Contabilidade e Prestação de Contas, referência TCDAS-3, no período de 15 a 19 de julho de 2024, em razão de usufruto de férias, nos termos do art. 48, da Lei nº 0066, de 03 de maio de 1993 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais).

Art. 2º - Dê-se ciência, registre-se e publique-se.

Macapá, 3 de julho de 2024.

(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 2475

PORTARIA 632/2024-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) e no que consta do Protocolo Eletrônico 006861/2024-TCE/AP, de 2 de julho de 2024.

RESOLVE

Art. 1º - Designar os servidores, abaixo relacionados, para realizarem Visita Técnica junto ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, com o objetivo de conhecer SIGAP – Sistema Gestão de Atos de Pessoal, no período de 15 a 19/7/2024, na cidade de Porto Velho/RO, com o início da viagem no dia 14/7/2024 e retorno a esta capital no dia 19/7/2024:

MAT.	SERVIDOR	CARGO/LOTAÇÃO
968	JOSIEL FERNANDES DA SILVA	Chefe da Assessoria Técnica, TCDAS-5, Presidência
1034	RENATA CORREA DE JESUS	Assessor Especial, TCDAS-4, 6º ICE
666	WILSON JOSÉ DIAS MALCHER	Assessor Especial, TCDAS-4, ESCON
1049	KAMILLA DE ARAÚJO MORAES	Assistente de Gabinete, TCDAS-1, 6º ICE

Art. 2º - No retorno a sede deste TCE/AP, os servidores, acima nominados, deverão encaminhar à Diretoria da Área Orçamentária e Financeira (DAOFI), os competentes Relatórios de Viagem, conforme Resoluções Executivas n. 076/2019-TCE/AP, 078/2019-TCE/AP, 090/2022-TCE/AP e Portaria 736/2022-TCE/AP.

Art. 3º - Determinar à Diretoria da Área Administrativa – DARAD em conjunto com a Diretoria da Área Orçamentária e Financeira – DAOFI a adoção das medidas necessárias à consecução deste ato.

Art. 4º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Macapá, 5 de julho de 2024.

(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente

PORTARIA 633/2024-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) e no que consta do Protocolo Eletrônico 006778/2024-TCE/AP, de 1º de julho de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor KLAUS MEDEIROS NASCIMENTO, matrícula 1411, Assistente de Tecnologia da Informação, referência TCDAS-1, para substituir o servidor MAX AMANAJAS CARDOSO, matrícula 1201, no cargo em comissão de Chefe de Divisão de Desenvolvimento, referência TCDAS-3, no período de 1º a 18/7/2024, em razão de usufruto de férias, nos termos do art. 48, da Lei n. 0066, de 3 de maio de 1993 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais).

Art. 2º - Dê-se ciência, registre-se e publique-se.

Macapá, 5 de julho de 2024.

(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente

PORTARIA 634/2024-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) e no que consta do Protocolo Eletrônico 006516/2024-TCE/AP, de 25 de junho de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Suprimento de Fundos em regime de adiantamento em nome da servidora MARTA MARCIONE PELAES SUARES, matrícula 91, Técnico de Controle Externo/Auxiliar de Gabinete, referência TCFEC-5, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para custear despesas de pronto pagamento, relacionadas a realização do Diagnóstico Detalhado da situação da saúde e dos Conselhos Municipais, a serem realizados nos Municípios de Cutias e Itaubal, no período de 8 a 19/7/2024, nos termos do art. 68 da Lei n. 4.320/64 (Normas Gerais de Direito Financeiro), no disposto da Lei n. 624/2001 (Institui, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Estado do Amapá, o pagamento de despesas pelo regime de adiantamento), na regulamentação contida no Decreto n. 3.547/2001 (Regulamenta a concessão, aplicação e prestação de contas de adiantamento a servidor, de que trata a Lei n. 624/2001), no Decreto Estadual n. 3.607/2011 (obrigatoriedade da utilização da Nota Fiscal Eletrônica – NF para as aquisições da Administração Pública).

Art. 2º - A despesa deverá ser empenhada na Ação 2446 - (Manutenção e Funcionamento do TCE e Anexo), no elemento de despesa 3390-30 (Material de Consumo).

PUBLICACAO - 5553/2024 64/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 2176

Art. 3º - O suprimento concedido deverá ser aplicado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento dos recursos.

Art. 4º - O suprido deverá apresentar prestação de contas à Diretoria Administrativa deste Tribunal (DARAD-TCE/AP), no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do término do prazo de aplicação constante do item anterior.

Art. 5º - O suprido ficará responsável até que a prestação de contas seja aprovada.

Art. 6º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Macapá, 5 de julho de 2024.

(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente

PORTARIA 635/2024-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) e no que consta do Protocolo Eletrônico 006883/2024-TCE/AP, de 3 de julho de 2024.

Considerando o que dispõe o art. 2º da Portaria 621/2024-TCE/AP, de 2/7/2024, publicada no DOE-TCE/AP 1789, de 3/7/2024, pag. 6, que nomeou o servidor HUGO MACIEL MOREIRA GUEVARA, matrícula 1343, para exercer o cargo em comissão de Assessor Jurídico, referência TCDAS-4, deste Tribunal, a contar de 2 de julho de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Retificar a Portaria 611/2024-TCE/AP, de 1º de julho de 2024, publicada no DOE n. 1789/2024, no dia 3 de julho de 2024, pag. 2, da seguinte forma:

Onde se lê:

MAT.	SERVIDOR	CARGO/REFERÊNCIA
1343	HUGO MACIEL MOREIRA GUEVARA	Assistente de Gabinete, TCDAS-1

Leia-se:

MAT.	SERVIDOR	CARGO/REFERÊNCIA
1343	HUGO MACIEL MOREIRA GUEVARA	Assessor Jurídico, TCDAS-4

Art. 2º - Dê-se ciência, registre-se e publique-se.

Macapá, 5 de julho de 2024.

(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente

PORTARIA 636/2024-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) e no que consta do Protocolo Eletrônico 006835/2024-TCE/AP, de 2 de julho de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores, abaixo relacionados, para substituir a servidora ALICE ABNADER MACHADO LUCAS, matrícula 1111, Auditora de Controle Externo, no cargo em comissão de Inspetora de Controle Externo da 2º ICE, referência TCDAS-5, em razão de seus deslocamentos aos municípios de Cutias e Itaubal/AP, para dar continuidade ao Projeto "Saúde é da Conta de Todos" e atuar como facilitadora do Curso "Controle Social na Saúde", nos termos do art. 48, da Lei n. 0066, de 3 de maio de 1993 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais):

MAT.	SERVIDOR/CARGO	PERÍODO
1007	JOÃO AUGUSTO PINTO VIANNA Auditor de Controle Externo/Coordenador Técnico, TCDAS-5	8 e 9/7/2024
		15 a 19/7/2024
1119	ARNALDO FURTADO DE ALMEIDA Técnico de Controle Externo	10 e 11/7/2024

Art. 2º - Dê-se ciência, registre-se e publique-se.

Macapá, 5 de julho de 2024.

(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente

PORTARIA 637/2024-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) e no que consta do Protocolo Eletrônico 006864/2024-TCE/AP, de 26 de junho de 2024.

RESOLVE:

PUBLICACAO - 5553/2024 65/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não-julgado - Pag 2177

Art. 1º - Designar o servidor JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA, matrícula 969, Técnico de Controle Externo/Assessor Técnico, referência TCDAS-4, para substituir o servidor JOSÉ LIMA DE ALMEIDA, matrícula 950, Auditor de Controle Externo, no cargo em comissão de Inspetor de Controle Externo da 4º ICE, referência TCDAS-5, nos períodos de 8 a 11/7/2024 e 15 a 19/7/2024, em razão de seus deslocamentos aos Municípios de Cutias e Itaubal/AP, para dar continuidade ao Projeto "Saúde é da Conta de Todos" e atuar como facilitador do Curso "Controle Social na Saúde", nos termos do art. 48, da Lei n. 0066, de 3 de maio de 1993 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais).

Art. 2º - Dê-se ciência, registre-se e publique-se.

Macapá, 5 de julho de 2024.

(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente

PORTARIA 638/2024-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) e no que consta do Protocolo Eletrônico 006628/2024-TCE/AP, de 26 de junho de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Retificar a matrícula funcional e os cargos efetivos dos servidores elencados na Portaria 610/2024-TCE/AP, de 1º de julho de 2024, publicada no DOE n. 1789/2024, no dia 3 de julho de 2024, pag. 1, da seguinte forma:

Onde se lê:

MAT.	SERVIDOR	CARGO/REFERÊNCIA
1119	JOSÉ LIMA DE ALMEIDA	Técnico de Controle Externo/ Inspetor de Controle Externo, TCDAS-5
974	ALICE ABNADER MACHADO LUCAS	Técnico de Controle Externo/ Inspetor de Controle Externo, TCDAS-5

Leia-se:

MAT.	SERVIDOR	CARGO/REFERÊNCIA
950	JOSÉ LIMA DE ALMEIDA	Auditor de Controle Externo/ Inspetor de Controle Externo, TCDAS-5
1111	ALICE ABNADER MACHADO LUCAS	Auditor de Controle Externo/ Inspetor de Controle Externo, TCDAS-5

Art. 2º - Dê-se ciência, registre-se e publique-se.

Macapá, 5 de julho de 2024.

(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente

EXTRATO

ERRATA AO 1º TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2/2022-TCE/AP

Processo Eletrônico TC/005814/2023-TCE/AP

Contratante: Tribunal de Contas do Estado do Amapá
CNPJ: 34.870.246/0001-36

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola – CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55

ERRATA à redação do Item 4.1 da Cláusula Quarta do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 02/2022/TCE/AP.

Onde se lê:

"4.1 O valor total do presente Termo Aditivo é de R$ 358.200,00 (trezentos e cinquenta e oito mil e duzentos reais), sendo o valor mensal de R$ 29.850,00 (vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta reais), contabilizados por 12 meses;"

Leia-se:

"4.1 O valor total do presente Termo Aditivo é de R$ 597.000,00 (Quinhentos e noventa e sete mil reais), sendo o valor mensal de R$ 49.750, 00 (quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta reais), contabilizados por 12 meses, abrangendo até limite de 50 estagiários."

ATOS DO GABINETE 04

PROCESSO: 004612/2023-TCE/AP
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS – MPC/AP
REPRESENTADO: MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES
RESPONSÁVEL: JOÃO ÁLVARO ROCHA RODRIGUES
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

DESPACHO

À SEGER,

PUBLICACAO - 5553/2024 66/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004736/2020 - Não juntado Pag 2/58

O processo em apreço encontra-se concluso para julgamento. No entanto, chamo o feito à ordem, para realizar diligência, tendo em vista as informações prestadas pelo prefeito do município de Ferreira Gomes, fazendo-se necessária a notificação do Presidente da Câmara Municipal de Ferreira Gomes, para prestar informações acerca das proposições analisadas por aquela casa, referentes a realização de concurso público para suprir a necessidade de servidores.

Em assim sendo, NOTIFIQUE-SE COM TODA A URGÊNCIA QUE O CASO REQUER, o Presidente da Câmara Municipal de Ferreira Gomes, para que no prazo de até 10 (dez) dias corridos, informe se foram apreciadas proposições para realização de concurso público, e se o foram, que informe sua situação atual e apresente documentos comprobatórios da sua aprovação ou rejeição pelo plenário daquela casa legislativa.

Devendo ser ressaltado que o não encaminhamento das informações solicitadas, ensejará em aplicação da sanção prevista no artigo 85, inciso IV, da Lei Complementar nº 010/1995 (LOTCE/AP).

Publique-se.

Cumpra-se .

Macapá, 4 de julho de 2024.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro PAULO ROBERTO MARTINS
Relator – TCE/AP

ATOS DO GABINETE 05

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ
DOCUMENTO Nº: 004299/2024
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO. EXERCÍCIO 2023
UNIDADE JURISDICIONADA: SECRETARIA DE ESTADO DO DESPORTO E LAZER – SEDEL
RESPONSÁVEL: JOSÉ RUDNEY CUNHA NUNES
RELATORA: CONSELHEIRA MARILIA BRITO XAVIER GÓES

PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO 2023. ADMISSIBILIDADE DO RELATÓRIO DE GESTÃO. ENVIO TEMPESTIVO. CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS, ART. 4º, § 3º DA DECISÃO NORMATIVA 01/2017.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Em atenção ao disposto no § 1º do art. 4º da Resolução Normativa nº 176/2018-TCE/AP, procedeu-se com o exame de admissibilidade do Relatório de Gestão da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer – SEDEL, exercício 2023, apresentado pelo Sr. José Rudney Cunha Nunes, por meio do Ofício nº 082/2024-GAB-SEDEL.

A decisão monocrática nº 428/2024 (Peça 03), apontou o não atendimento dos critérios exigidos pela Decisão Normativa 024/2023 – TCE/AP, relacionados a forma e conteúdo. Expediu-se notificação ao responsável para reapresentar, no prazo de 15 dias, o Relatório de Gestão – exercício 2023, com as informações e correções apontadas, sob pena de rejeição da peça, nos termos do art. 4º, § 3º, da Resolução Normativa nº 176/2018-TCE/AP.

Da Tempestividade

A Decisão Normativa nº 024/2023 estabeleceu o dia 30/04/2024 como data limite para o envio do Relatório de Gestão da unidade prestadora de contas em análise, sendo este entregue tempestivamente em 30/04/2024, conforme registro do protocolo anexo aos autos (peça 2).

Após a primeira análise, identificou-se a necessidade de ajustes no relatório de gestão, sendo o responsável do órgão notificado em 22/05/2024 (Peça 6), acerca da decisão, para, em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento, realizar os ajustes necessários.

Ato contínuo, o gestor requereu a dilação do prazo (Documento nº 005552/2024), sendo tal pedido deferido, passando a contar como data limite para entrega o dia 22/06/2024.

Em 21/06/2024, foi apresentado o novo relatório, com os ajustes solicitados (Documento nº 006257/2024), portanto, entregue de forma tempestiva.

Da Forma

A Decisão Normativa nº 024/2023 estipulou ainda que o Relatório de Gestão deveria ser apresentado na forma consolidada (consolidando as informações da gestão do Fundo Estadual de Desenvolvimento Desportivo do Estado do Amapá – FUNDESAP). Compulsando os autos, observo que o preceito foi corretamente atendido.

Da Apresentação

Quanto a apresentação, o relatório foi estruturado e organizado, seguindo a orientação prevista nos anexos da DN nº 024/2023, atendendo os requisitos de arquivo

TC/004736/2020 - Não julgado - Pag 2179

eletrônico, e, quando notificado, o gestor apresentou documentos exigidos pelo art. 2º, § 2º da já citada Decisão.

Do Conteúdo

Quanto ao conteúdo, o relatório apresenta todos os itens constantes no Anexo III da Decisão Normativa nº 024/2023.

Diante do exposto, admito o relatório de gestão, e dou como cumprida a obrigação de prestar contas, nos termos do art. 4º, § 3º, da Instrução Normativa nº 001/2017-TCE/AP.

Requeiro à Secretaria Geral, que publique o relatório em atendimento ao disposto no § 4º do art. 4º, da Instrução Normativa n. 01/2017-TCE/AP, observando o prazo limite de 45 dias, a contar do recebimento do documento por este Tribunal.

Após, que a Secretaria encaminhe o relatório à 1ª Inspetoria de Controle Externo, a fim de conhecê-lo e arquivá-lo, nos termos do art. 13 da Resolução Normativa nº 176/2018-TCE/AP.

Cumpra-se a decisão, com a sua respectiva publicação.

Macapá, 05 de julho de 2024.

(assinado eletronicamente)
MARILIA BRITO XAVIER GÓES
Conselheira Relatora

COMPOSIÇÃO BIÊNIO 2023/2024

CONSELHEIROS

Regildo Wanderley Salomão – Presidente
Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço – 1ª Vice-Presidente
Paulo Roberto de Oliveira Martins – 2º Vice-Presidente
Reginaldo Parnow Ennes – Corregedor e Ouvidor-Geral de Contas
Amiraldo da Silva Favacho – Controlador-Geral
Michel Houat Harb
Marília Brito Xavier Góes

CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

Terezinha de Jesus Brito Botelho
Antônio Wanderler Colares Távora
Pedro Aurélio Penha Tavares

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Antonio Clésio Cunha dos Santos – Procurador-Geral de Contas
Amélia Paula Gurjão Sampaio Freitas – Procuradora de Contas
Rachel Barbalho Ribeiro da Silva – Procuradora de Contas

ADMINISTRATIVO

Eurico Araújo Vasques Junior – Consultor-Geral
Damilton Barbosa Salomão – Secretário-Geral
Victor Andrade Leite – Diretor da Área de Controle Externo
Francinete Lourenço Mafra – Diretora da Área Administrativa
Denilson Barbosa Salomão – Diretor da Área Orçamentária e Financeira, interino
Marcus Pinheiro de Santana – Diretor da Área de Informática
Cristiane da Silva Reis Gondim – Diretora da Escola de Contas
Paulo de Santana Vaz – Assessor de Controle Interno
Juliano de Andrade Araújo – Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **DAMILTON BARBOSA SALOMAO - 08/07/2024 07:54:38**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - A491D388B5194AC3A9BEA3DB4C0B7473

PUBLICACAO - 5553/2024 68/68 - Este processo possui apensamentos

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo	Unidade Gestora	Tipo de Processo
TC/009199/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	RGF(Relatório de Gestão Fiscal)

Conselheiro Relator	Revisor	Procurador
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO		

Instância	Data da Autuação	Competência
1ª Instância	15/10/2019	

Objeto

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF – REF. AO 2° QUADRIMESTRE DE 2019

TC/009199/2019 - Não-julgado - Pag 2181

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Oficio Nº: 136/2019 – GAB/PMPG Porto Grande - AP, 02 de outubro de 2019.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR.
Michel Houat Harb
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE

Senhor Presidente,

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município e em conformidade da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, tenho a satisfação de enviar o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º QUADRIMESTRE DE 2019** da Prefeitura Municipal de Porto Grande. Já Publicado também no portal da transparência no site: **www.portogrande.ap.gov.br**; no link **portal da transparência**; na aba **prestação de contas**.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente;

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278

Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2019.10.04 14:18:08 -03'00'

José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
Fls. 001

TC/009199/2019 - Não-julgado - Pag 2182

Prefeitura Municipal de Porto Grande
CNPJ: 34.925.206/0001-44
Perimetral Norte S/N – Centro
Porto Grande – AP – CEP: 68997-000
Site: www.portogrande.ap.gov.br



RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º QUADRIMESTRE

Exercício 2019

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.10.04 14:16:32 -03'00'
RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.10.04 14:30:39 -03'00'
JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.10.04 14:47:04 -03'00'
WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.10.04 14:31:59 -03'00'

TC/009439/2019 - Não Julgado - Pag 21 83

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2018 A AGO/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	2.028.251,13	2.432.101,13	2.434.014,08	230.758,55	3.377.158,74	2.300.793,32	1.937.654,60	1.723.586,99	1.658.654,01	2.093.734,77	2.118.382,84	2.331.720,11	24.666.810,27	0,00
Pessoal Ativo	1.935.812,12	2.383.229,00	2.385.836,61	230.758,55	3.377.158,74	2.300.793,32	1.937.654,60	1.723.586,99	1.658.654,01	2.093.734,77	2.118.382,84	2.331.720,11	24.477.321,66	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.870.122,01	1.939.678,52	1.941.268,75	802.195,51	2.871.704,62	1.935.152,14	1.899.209,46	1.718.395,17	1.560.598,27	2.092.104,40	2.113.146,39	2.225.577,50	22.969.152,74	0,00
Obrigações Patronais	-20.467,58	354.147,97	355.679,50	-670.983,14	503.286,12	364.173,18	36.449,14	776,39	98.055,74	1.630,37	5.236,45	106.142,61	1.134.126,75	0,00
Benefícios Previdênciários	86.157,69	89.402,51	88.888,36	99.546,18	2.168,00	1.468,00	1.996,00	4.415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	374.042,17	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	92.439,01	48.872,13	48.177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.488,61	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	92.439,01	48.872,13	48.177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.488,61	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	169.589,73	164.693,94	146.842,92	129.064,78	44.408,90	19.140,30	37.507,40	45.116,46	10.990,91	72.550,05	64.072,28	6.897,77	910.875,44	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	56.912,40	57.305,65	59.437,72	0,00	31.571,02	518,20	31.789,30	42.158,58	0,00	64.437,92	63.872,32	6.697,81	414.700,92	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	26.519,64	20.847,78	424,84	27.610,60	12.837,88	18.622,10	5.718,10	2.957,88	10.990,91	8.112,13	199,96	199,96	135.041,78	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	86.157,69	86.540,51	86.980,36	101.454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.132,74	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.858.661,40	2.267.407,19	2.287.171,16	101.693,77	3.332.749,84	2.281.653,02	1.900.147,20	1.678.470,53	1.647.663,10	2.021.184,72	2.054.310,56	2.324.822,34	23.755.934,83	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.335.692,02	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	
=RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	35.335.692,02	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	23.755.934,83	67,23
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	19.081.273,69	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.127.210,01	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	17.173.146,32	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
2019		
2º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% TPD (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54%	67,23%	13,23%

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

TC/009199/2019 - Não-julgado - Pag 2184

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.864.464,19	2.994.538,13	2.520.131,98	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	34.215.783,57	35.701.133,12	35.335.692,02	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	41.058.940,28	42.841.359,74	42.402.830,42	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	36.953.046,26	38.557.223,77	38.162.547,38	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	4.864.464,19	2.994.538,13	2.520.131,98	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	3.490.546,54	3.803.051,96	4.631.339,81	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.10.04 14:19:36 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.10.04 14:30:12 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.10.04 14:42:29 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.10.04 14:33:47 -03'00'

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.234], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 04/out/2019 09h e 38m" Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

TC/009199/2019 - Não-julgado - Pag 2185

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	34.215.783,57	35.701.133,12	35.335.692,02	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	7.527.472,39	7.854.249,29	7.773.852,24	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	6.774.725,15	7.068.824,36	6.996.467,02	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.10.04 14:20:24 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.10.04 14:29:16 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.10.04 14:41:35 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.10.04 14:34:53 -03'00'

TC/009199/2019 - Não-julgado - Pag 2186

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	No Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	35.335.692,02	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.653.710,72	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	5.088.339,65	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.473.498,44	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	No Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.10.04 14:22:57 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.10.04 14:27:09 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.10.04 14:37:24 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019

TC/000919/2019 - Não Gerado Pelo SIGFIS

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") Pág 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(f)=(a-(b+c+d+e)-f)			(f)=(a-(b+c+d+e)-f)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Con	1.930.760,96	1.898.808,98	1.898.808,98	0,00	0,00	0,00	1.898.808,98	0,00	0,00	1.898.808,98
Recursos Ordinários	1.930.760,96	1.898.808,98	1.898.808,98	0,00	0,00	0,00	1.898.808,98	0,00	0,00	1.898.808,98
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.882.964,01	4.738.651,75	4.738.651,75	0,00	0,00	0,00	4.738.651,75	0,00	0,00	4.738.651,75
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - E	34.087,94	-2.084.027,15	-2.084.027,15	0,00	0,00	0,00	-2.084.027,15	0,00	0,00	-2.084.027,15
Transferências do FUNDEB	1.809.977,92	1.809.977,92	1.809.977,92	0,00	0,00	0,00	1.809.977,92	0,00	0,00	1.809.977,92
Outros Recursos Vinculados à Educação	274.250,19	274.250,19	274.250,19	0,00	0,00	0,00	274.250,19	0,00	0,00	274.250,19
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - S	77.824,65	51.627,48	51.627,48	0,00	0,00	0,00	51.627,48	0,00	0,00	51.627,48
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.649.239,25	4.649.239,25	4.649.239,25	0,00	0,00	0,00	4.649.239,25	0,00	0,00	4.649.239,25
Recursos Vinculados à Assistência Social	37.584,06	37.584,06	37.584,06	0,00	0,00	0,00	37.584,06	0,00	0,00	37.584,06
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	8.813.724,97	6.637.460,73	6.637.460,73	0,00	0,00	0,00	6.637.460,73	0,00	0,00	6.637.460,73

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.10.04 14:23:35 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.10.04 14:24:35 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.10.04 14:39:44 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.10.04 14:38:55 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

TC/009199/2019 - Não-julgado - Pag 2188

LRF, art. 48 – Anexo 6

R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	35.335.692,02
Receita Corrente líquida Ajustada	35.335.692,02

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.755.934,83	67,23
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	19.081.273,69	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	18.127.210,01	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	17.173.146,32	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.402.830,42	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.773.852,24	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.653.710,72	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.473.498,44	7,00

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.10.04 14:21:37 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.10.04 14:28:21 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.10.04 14:40:35 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.10.04 14:35:53 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 009199/2019

Ao Gabinete 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 2º Quadrimestre de 2019, entregue tempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Em 15/10/2019

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 15/10/2019 09:12:56**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 7F55368B22F0C1E3569BD190B38C2A22

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Protocolo n. 009199/2019-TCE/AP

Á 3ª ICE,

Para análise.

Macapá, 29 de outubro de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 29/10/2019 13:29**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - BF669DDAB042D6BA3FA2CF771823B751

TC/009199/2019 - Não-julgado - Pag 2191

Tribunal de Contas do Estado do Amapá **TC/009199/2019**
Relatora: Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Unidade jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Porto Grande
Interessado: José Maria Bessa de Oliveira
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal (2º quadrimestre de 2019)

DESPACHO

Exmo. Sra. Conselheira-Relatora,

1. Trata-se de Análise Técnica do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 2º quadrimestre de 2019, conforme determinação do artigo 4º da Resolução Normativa 124/2005-TCE/AP.

2. Na qualidade de supervisora dos trabalhos, manifesto-me de acordo com a análise realizada.

3. Assim, encaminho para conhecimento de Vossa Excelência a presente Análise Técnica.

Respeitosamente,

Macapá, 17 de setembro de 2020.

FÁTIMA DO S. BRITO BOTELHO PALHETA
Inspetora de Controle Externo - 3ª ICE
Matrícula nº 043

TC/009199/2019 - Não-julgado - Pag 2192

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

PROCESSO: 009199/2019-TCE/AP

PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA

RELATOR: CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH C. DE AZEVEDO PICANÇO

ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (2º QUADRIMESTRE DE 2019)

ANÁLISE TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO - 3ª ICE

1. RESUMO

Trata-se de Análise Técnica do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Porto Grande**,** referente ao 2º quadrimestre de 2019, conforme determinação do artigo 4º da Resolução Normativa 124/2005-TCE/AP.

2. DA ANÁLISE

Das informações constantes dos autos, verificou-se que o presente Relatório de Gestão Fiscal:

a) Foi encaminhado tempestivamente a este Tribunal de Contas, em cumprimento ao art. 4º, da Resolução Normativa 124/2005 – TCE/AP;

b) Segundo o Ofício de encaminhamento 136/2019-GAB/PMPG, de 02/10/2019 o RGF ora analisado foi publicado no portal da transparência do município (www.portogrande.ap.gov.br), de acordo com o art. 4º, da Resolução Normativa 124/2005- TCE/AP.

2.1. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

2.1.1. DESPESA COM PESSOAL

O demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de R$ 23.755.934,83 (vinte e três milhões setecentos e cinquenta e cinco mil novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos), representando 67,23% da Receita Corrente Líquida de R$ 35.335.692,02 (trinta e cinco milhões trezentos e trinta e cinco

TC/009199/2019 - Não-julgado - Pag 2193

mil seiscentos e noventa e dois reais e dois centavos), conforme quadro a seguir:

Despesa Total c/ Pessoal (DTP)	23.755.934,83
Receita Corrente Líquida (RCL)	35.335.692,02
DTP/RCLx100%	67,23%
Limite Máximo (LRF, art. 20, inc. III, "b")	54,00%

2.1.2. TABELA DE TRAJETÓRIA AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

Complementar ao Demonstrativo da Despesa com Pessoal, elaborou-se a tabela da trajetória ao limite de despesa com pessoal, conforme demonstramos a seguir:

2018			2019			2019		
3º Quadrimestre			1º Quadrimestre			2º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	DTP (b)	Excedente (c) = (ba)	Redutor Mínimo de 1/3 do excedente (d) = (1/3c)	Limite(e) = (b-d)	DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	DTP (i)
54,00%	79,38%	25,38	8,46%	70,92%	65,88%	11,88%	54,00%	67,23%

Da análise do referido demonstrativo conclui-se que:

a) No 3º quadrimestre de 2018 a despesa total com pessoal atingiu 79,38% da RCL do período (R$ 35.335.692,02); excedendo em 25,38% o limite permitido pela LRF de 54%. Sendo que este excesso deveria ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro;

b) No 1º quadrimestre de 2019, o mínimo de 1/3 a ser eliminado, correspondia a 8,46% da DTP. Dessa forma, o limite permitido para a despesa total com pessoal era de 70,92% da RCL. Percentual alcançado no final do período foi de 65,88%, cumprindo assim, a determinação legal;

c) No 2º quadrimestre de 2019, ainda existia um excesso (redutor residual) de 11,88% a ser eliminado para que a despesa com pessoal retornasse aos 54% da RCL, porém, alcançou o percentual de 67,23%, não cumprindo o que determina a lei;

d) No encerramento do 2º quadrimestre de 2019, verifica-se que a DTP

TC/000199/2019 - Não-julgado - Pag 2194

(Despesa Total de Pessoal) atingiu o percentual de 67,23% da RCL, ficando 13,23% acima do que a lei determina.

2.1.3. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

O demonstrativo em comento apresenta valor igual a zero para essa rubrica, portanto, a Dívida Consolidada Líquida, do município está em conformidade com a Resolução 40/2001 do Senado Federal (art. 3º, inc. II).

2.1.4. DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

De acordo com as informações prestadas no referido demonstrativo constata-se que não houve o lançamento de quaisquer dados referentes à prestação de garantias e contragarantias pelo ente, tampouco quaisquer valores que possam evidenciar a contratação de operações de crédito.

2.1.5. DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

O demonstrativo em comento apresenta disponibilidade de caixa líquida no valor de R$ 6.637.460,73 (seis milhões seiscentos e trinta e sete mil quatrocentos e sessenta reais e setenta e três centavos), e valor igual a zero para os restos a pagar.

3. CONCLUSÃO

Consoante exposto na presente Análise, e, considerando as informações contidas no Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Porto Grande**,** referente ao 2º quadrimestre de 2019, manifesta-se esta Unidade Técnica:

a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, conforme determina o art. 21, I e II da LRF;

b) Pela aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e redução de despesa com pessoal;

c) Emissão de alerta ao responsável, Sr. JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA, a fim

TC/000199/2019 - Não-julgado - Pag 2195

de que este adote as providências cabíveis, tendo em vista que conforme a tabela abaixo, o montante da despesa com pessoal ultrapassou o percentual de limite estabelecido em lei (Itens 2.1.1 e 2.1.2 desta análise), com fundamento no art. 59, §1º, II, da Lei Complementar n.º 101/2000 c/c o art. 27, II, da Resolução Normativa n.º 115/2003 – TCE/AP.

d) Aplicação de multa preconizada pelo parágrafo 1º do art. 5º da lei 10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais), o qual imputa penalidade ao agente que lhe der causa, conforme (Item 2.1.1 e 2.1.2) desta análise).

Macapá-AP, 11 de setembro de 2020.

EVERALDO FRANÇA DE SOUSA

TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO – MAT. 1130

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **EVERALDO FRANCA DE SOUSA - 17/09/2020 20:11:59**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - E5E2324B85C9CCD225C8FDE3B0E12A45

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

PROC. n. 009199/2019-TCE/AP

Á PRESIDÊNCIA

Encaminho os autos, para emissão de alerta na forma dos §§ 2º e 3º do art. 27 do Regimento Interno.

Macapá, 23 de setembro de 2020.

Antônio Wanderler Colares Távora
Conselheiro Substituto
Portaria nº 384/2020-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **ANTÔNIO WANDERLER COLARES TÁVORA - 23/09/2020 11:09:31**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - CCD7927482017D692F9DF0CF4A8CF8FB

TC/009199/2019 - Não-julgado - Pag 2197

OFÍCIO nº 270/2020 – PRESI/TCE

Macapá, 13 de outubro de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Porto Grande
Rodovia Perimetral Norte, s/nº, Centro
Porto Grande - AP CEP 68997-000

Assunto: ALERTA – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º QUADRIMESTRE DE 2019

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o e considerando o que dispõe o art. 59, § 1º, inc. II, da Lei de Responsabilidade Fiscal c/c o art. 27, inciso II, §§ 2º ao 4º do Regimento Interno desta Corte de Contas, **ALERTO** que a Despesa Total com Pessoal atingiu o percentual de 67,23%da Receita Corrente Líquida, conforme apontado no Relatório da Inspetoria anexo.

Atenciosamente,

Conselheiro MICHEL HOUAT HARB
Presidente do TCE/AP

Protocolado sob
do Correio nº DY 73162104 3 BR
Em 19 / 10 / 2020
Raimundo Cutolo Oliveira

Digitalizada com CamScanner

TC/009199/2019 - Não-julgado - Pag 2198

DY731621043BR

O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.



Objeto entregue ao destinatário
20/10/2020 16:05 Porto Grande / AP

20/10/2020 16:05 Porto Grande / AP	**Objeto entregue ao destinatário**
20/10/2020 09:14 Porto Grande / AP	**Objeto saiu para entrega ao destinatário**
19/10/2020 16:28 MACAPA / AP	**Objeto em trânsito - por favor aguarde** de Agência dos Correios em MACAPA / AP para Unidade de Distribuição em MACAPA / AP
19/10/2020 14:21 MACAPA / AP	**Objeto postado após o horário limite da unidade** Sujeito a encaminhamento no próximo dia útil

Digitalizada com CamScanner

TC/009199/2019 - Não-julgado - Pag 2199

DESPACHO
PROCESSO Nº 009199/2019 - TCE/AP

AO GABINETE - 02

Encaminho os autos para conhecimento de que o ALERTA emitido através do Oficio nº 270/2020 – PRESI/TCE, foi devidamente recebido pelo destinatário conforme documento do correios anexo.

Macapá,11 de novembro de 2020.

Conselheiro MICHEL HOUAT HARB
Presidente do TCE/AP

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MICHEL HOUAT HARB:51017431272 - 11/11/2020 12:18:23**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - B798A6709BEFD67452EC4F2664FD0A18

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 009199/2019-TCE/AP

AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Para manifestação na forma regimental.

Macapá, 11 de novembro de 2020.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 11/11/2020 13:40:28**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - ED8DDB14F3DC003049CC13A14E8D672A

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

PARECER N. 807/2020/MPC/AP

Processo n.	**009199/2019-TCE/AP**
Órgão:	**PRFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**
Referência:	**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE /2019**
Procuradora de Contas	**AMÉLIA PAULA GURJÃO SAMPAIO FREITAS**

Senhor Conselheiro Relator,

Trata-se de Relatório de Gestão Fiscal - RGF, referente ao 2º quadrimestre de 2019 (maio/agosto), da Prefeitura Municipal de Porto Grande, sob responsabilidade do **Senhor José Maria Bessa de Oliveira** (Prefeito).

Por Despacho proferido, em 11/11/2020, vieram os autos para a manifestação deste Ministério Público de Contas.

É a breve informação.

NO MÉRITO

O Ministério Público de Contas, essencial a função institucional desta Colenda Corte de Contas, no exercício do controle externo, tendo recebido estes autos para manifestação, a faz nos seguintes termos:

Av. Fab, 900 – Centro, Fone: 0XX96 2101-4700 CEP 68.960-000 Home page: **http:/www.tce.ap.gov.br**

A Análise Técnica de Acompanhamento - 3ª ICE (peça 11), identificou as seguintes ocorrências, vejamos:

Item 2 – Da análise:

Quanto a esse item, a Equipe Técnica/TCE/AP, relata que, o encaminhamento do RGF ao TCE **ocorreu, tempestivamente** de acordo com o estabelecido no art. 4º da Resolução Normativa nº 124/05 – TCE/AP, conforme protocolo realizado em 15-10-2019 (peça 8). Quanto a publicação, segundo o Ofício de encaminhamento 136/2019-GAB/PMPG, de 02/10/2019 o RGF ora analisado foi publicado no portal da transparência do município (www.portogrande.ap.gov.br), de acordo com o art. 4º, da Resolução Normativa 124/2005- TCE/AP.

Subitem 2.1.1 – Despesa Com Pessoal

Observa-se, em relação ao **subitem 2.1.1,** que **não fora** respeitado o limite máximo de 54%, autorizado por lei, uma vez que os gastos com pessoal totalizaram **R$ 23.755.934,83** (vinte e três milhões setecentos e cinquenta e cinco mil novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos), o que corresponde a **67,23%** da Receita Corrente Líquida – RCL (R$ 35.335.692,02), e, portanto, em desacordo com o limite estabelecido no art. 20, inciso III, alínea “b” da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), configurando, assim, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 - TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Gravíssima (LGS1), qual seja, despesas de pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assim, uma vez que a Prefeitura Municipal já havia ultrapassado o limite prudencial de gastos com pessoal no 3º quadrimestre de 2018, e que embora no 1º quadrimestre de 2019 tenha eliminado 1/3 do excesso, no 2º quadrimestre de 2019, além de não eliminar o excesso residual (11,88%), apresenta excedentes de gastos com pessoal, conforme tabela de trajetória citada no item **2.1.2** (**a**, **b** e **c**) da Análise Técnica de Acompanhamento - 3ª ICE/TCE/AP (peça 11), imperiosa a aplicação, enquanto perdurarem os excessos, das **vedações** constantes no § 3º, do art. 23 da LRF, quais sejam: receber

TC/009199/2019 - Não-julgado - Pag 2203

transferências voluntárias; obter garantia, direta ou indireta de outro ente e de contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.

Subitem 2.1.3 – Da Dívida Consolidada Líquida

Quanto a esse item, aponta que Dívida Consolidada Líquida, é igual a zero, ou seja, não existe dívida consolidada no exercício.

Subitens 2.1.4 – Demonstrativo das Garantias e Contragarantias/ Operações de Crédito.

Quanto a este item, evidencia que não houve o lançamento de quaisquer dados referentes à prestação de garantias e contragarantias pelo ente, tampouco quaisquer valores que possam evidenciar a contratação de operações de créditos.

Subitem 2.1.5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Quanto a este item, aponta a equipe técnica que o demonstrativo em comento apresenta disponibilidade de caixa líquida no valor de R$ 6.637.460,73 (seis milhões seiscentos e trinta e sete mil quatrocentos e sessenta reais e setenta e três centavos), e valor igual a zero para os restos a pagar.

Analisa-se.

Av. Fab, 900 – Centro, Fone: 0XX96 2101-4700 CEP 68.960-000 Home page: **http:/www.tce.ap.gov.br**

Observa-se, que o referido demonstrativo apresenta-se preenchido de forma incorreta, uma vez que o valor constante na coluna “disponibilidades de caixa líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados)” deveria corresponder ao valor da coluna disponibilidades brutas (a) diminuído do valor das obrigações financeiras (colunas b, c, d, e) e insuficiências financeira (coluna f). O que de fato não aconteceu. Por outro lado, há de se observar que a apresentação do demonstrativo não é obrigatória no 2º quadrimestre. No entanto, chamamos a atenção da Prefeitura Municipal, no sentido de atentar para a correção do referido demonstrativo quando do encaminhamento do RGF referente ao 3º quadrimestre de 2019, uma vez, que no 3º quadrimestre o encaminhamento este demonstrativo é obrigatório.

Da Conclusão

Ex positis, o Ministério Público de Contas por sua representante, e, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo § 5º, do art. 290 do Regimento Interno dessa Egrégia Corte, instituído pela Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, opina e recomenda:

a) Quanto aos **subitens 2.1.1** e **2.1.2,** pela aplicação das vedações, ao Município de Porto Grande, constantes no § 3º do art. 23 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, **enquanto perdurar o excesso.**
b) Quanto ao **subitem 2.1.5**, expedição de RECOMENDAÇÃO, a Prefeitura Municipal de Porto Grande, quanto a estrita correção do Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a pagar que deverá ser encaminhado no 3º quadrimestre de 2019, de modo que as informações ali constantes sejam fidedignas e reflitam a realidade do órgão quanto as disponibilidades de caixa disponíveis ao final do quadrimestre para honrar suas obrigações;

c) Que o presente Relatório, seja anexado à Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, sendo objeto de análise nas referidas contas.

É o parecer

Macapá, 25 de novembro de 2020.

AMÉLIA PAULA GURJÃO SAMPAIO FREITAS
Procuradora de Contas
MPC/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **AMELIA PAULA GURJAO SAMPAIO FREITAS - 25/11/2020 19:51:17**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - BE4559FC0D6765244705194B3FEDEEEA

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

DESPACHO Nº968/2020-MPC/AP
(PROC.09199/2019)

Ao Gab.002

Encaminhamos os presentes autos, com o PARECER nº 807/2020-MPC/AP.

Macapá- AP, 26 de novembro de 2020

Eliana Montenegro
Chefe de Gabinete
MPC/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **ELIANA MONTENEGRO - 26/11/2020 09:44:58**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 7E98556241E93B38F424E7493A7061EC

TC/009199/2019 - Não-julgado - Pag 2207

PROCESSO Nº:	009199/2019–TCE/AP - ELETRÔNICO
ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
RESPONSÁVEL:	JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
ASSUNTO:	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF - 2º QUADRIMESTRE DE 2019
RELATORA:	CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

RELATÓRIO

Trata-se de **Relatório de Gestão Fiscal - RGF**, referente ao **2º quadrimestre de 2019**, da **Prefeitura Municipal de Porto Grande**, sob responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira,** conforme determinação do artigo 4º da Resolução Normativa nº 124/2005-TCE.

O presente processo foi protocolado neste Tribunal em 14/10/2019, **tempestivamente**. E encaminhado ao meu Gabinete (Gab 02) no dia 15/10/2019, (item 8).

Esta relatora encaminhou os autos a 3ª ICE para análise em 29/10/2019 (item 9). Na **Análise Técnica de Acompanhamento–3ªICE,** de 11/09/2019, em sua conclusão, a Equipe Técnica, opinou (item 11):

a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, conforme determina o art. 21, I e II da LRF;
b) Pela aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e redução de despesa com pessoal;
c) Emissão de alerta ao responsável, Sr. JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA, a fim de que este adote as providências cabíveis, tendo em vista que conforme a tabela abaixo, o montante da despesa com pessoal ultrapassou o percentual de limite estabelecido em lei (Itens 2.1.1 e 2.1.2 desta análise), com fundamento no art. 59, §1º, II, da Lei Complementar n.º 101/2000 c/c o art. 27, II, da Resolução Normativa n.º 115/2003 – TCE/AP;
d) Aplicação de multa preconizada pelo parágrafo 1º do art. 5º da lei 10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais), o qual imputa penalidade ao agente que lhe der causa, conforme (Item 2.1.1 e 2.1.2) desta análise).

O Cons. Antônio Wanderler, em substituição a esta relatora, em 23/09/2020, encaminhou os autos à Presidência, para emissão de alerta na forma dos §§ 2º e 3º do art. 27 do RI-TCE/AP, (item 12).

Através do Ofício nº 270/2020-PRESI/TCE de 13/10/2020, o Presidente desta Corte de Contas, alertou o responsável que a Despesa Total com Pessoal atingiu o percentual de 67,23% da Receita Corrente Líquida, conforme apontado no relatório do Controle Externo. Objeto entregue ao destinatário pelos Correios em 20/10/2020, no meio da AR DY731621043BR, (item 13).

TC/009199/2019 - Não-julgado - Pag 2208

Em 11/11/2020, os autos retornaram ao meu Gabinete (Gab 02), (item 14).

Esta relatora em 12/11/2021, encaminhou os autos ao Ministério Público de Contas para manifestação (item 15).

No **Parecer nº 807/2020/MPC/AP** em 25/11/2020 (item 16), da lavra da Procuradora Geral de Contas Rachel Barbalho Ribeiro da Silva, em sua conclusão, opina e recomenda:

a) Quanto aos **subitens 2.1.1** e **2.1.2**, pela aplicação das vedações, ao Município de Porto Grande, constantes no § 3º do art. 23 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, **enquanto perdurar o excesso**.

b) Quanto ao **subitem 2.1.5**, expedição de RECOMENDAÇÃO, a Prefeitura Municipal de Porto Grande, quanto a estrita correção do Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a pagar que deverá ser encaminhado no 3º quadrimestre de 2019, de modo que as informações ali constantes sejam fidedignas e reflitam a realidade do órgão quanto as disponibilidades de caixa disponíveis ao final do quadrimestre para honrar suas obrigações;

c) Que o presente Relatório, seja anexado à Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, sendo objeto de análise nas referidas contas.

É o relatório

Macapá, 03 de março de 2021.

(Assinado digitalmente)
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 03/03/2021 10:55:00**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 3FC5E0E86CCC5D44E91C2ACE5895B259

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 009199/2019-TCE/AP

À SEGER,

Para incluir na pauta da 380ª Sessão Ordinária.

Macapá, 03 de março de 2020.

(Assinado digitalmente)
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 03/03/2021 10:49:31**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 7CFC49B60B2FC8D6518A7386253CC9E7

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Secretaria Geral

CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento ao despacho da Conselheira Relatora **Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço**, o presente Processo constou na Pauta da **380ª Sessão Ordinária** desta Corte de Contas.

Em, 10.3.2021.

Walcymara Lobato da Costa de Sousa
Oficial de Gabinete

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WALCYMARA LOBATO DA COSTA - 24/08/2021 11:23:12**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - F004EE300909F338C7863EB31CE424E0

TC/009199/2019 - Não-julgado - Pag 2211

Secretaria Geral

CERTIDÃO

Certifico que na **380ª Sessão Ordinária** desta Corte de Contas, realizada no dia **10/3/2021**, o presente Processo foi decidido, por unanimidade, o apensamento do Relatório de Gestão Fiscal – RGF na Prestação de Contas do respectivo exercício, com a finalidade de subsidiar a análise e apreciação das respectivas contas.

Em, 10/3/2021.

Walcymara Lobato da Costa de Sousa
Oficial de Gabinete

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WALCYMARA LOBATO DA COSTA - 24/08/2021 11:23:12**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 928CAFF918544760FBE1E239D26BAD81

TC/009199/2019 - Não-julgado - Pag 2212

PROCESSO Nº:	009199/2019–TCE/AP - ELETRÔNICO
ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
RESPONSÁVEL:	JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
ASSUNTO:	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF - 2º QUADRIMESTRE DE 2019
RELATORA:	CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

RAZÕES DO VOTO E VOTO

ADMINISTRATIVO. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF. APENSAR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019.

Trata-se de **Relatório de Gestão Fiscal - RGF**, referente ao **2º quadrimestre de 2019**, da **Prefeitura Municipal de Porto Grande**, sob responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira,** conforme determinação do artigo 4º da Resolução Normativa nº 124/2005-TCE.

Examinando os autos, verifico que se encontram devidamente instruídos, portanto, aptos à apreciação de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), estabelece limites e proibições ao gestor público, com o objetivo de manter o equilíbrio financeiro das contas e a transparência dos procedimentos administrativos, cabendo aos Tribunais de Contas, o dever de fiscalizar o cumprimento desse dispositivo legal, segundo estabelece o seu artigo 59".

Compulsando o Processo, verifico que foi emitido alerta ao responsável em razão de ter ultrapassado o percentual mínimo estabelecido em lei, na Despesa Total com Pessoal.

O artigo 23 da LRF estabelece que o percentual excedente deve ser eliminado durante o exercício, nos dois primeiros quadrimestres.

> Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição.

Não está comprovado nos autos que o gestor não eliminou o excesso nos quadrimestres seguintes aos alertas recebidos, o que lhe é facultado por lei, caso que só poderemos certificar, quando do julgamento das contas de Governo dos respectivos municípios, assim deixo de aplicar qualquer penalidade no momento.

Em observação ao princípio da segurança jurídica e da colegialidade, **voto**:

1. Pelo **apensamento** do **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF** na Prestação de Contas do respectivo exercício, com a finalidade de subsidiar a análise e apreciação da respectiva conta:

Processo nº 009199/2019-TCE/AP – RGF do 2º Quadrimestre de 2019, da Prefeitura Municipal de Porto Grande, que seja **apensado** à **Prestação de Contas de Governo do exercício de 2019** do mencionado município.

É o voto que submeto à deliberação deste Plenário.

Macapá, 10 de março de 2021.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

TC/009199/2019 - Não-julgado - Pag 2213

PROCESSO Nº:	010704/2019–TCE/AP - ELETRÔNICO
ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
RESPONSÁVEL:	CARLOS SAMPAIO DUARTE
ASSUNTO:	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF - 2º QUADRIMESTRE DE 2019
RELATORA:	CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 067/2021-TCE/AP

ADMINISTRATIVO. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF. APENSAR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112 da Constituição Estadual, c/c Resolução Normativa nº 124/2005–TCE/AP e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes.

DECIDEM:

1. Pelo **apensamento** do **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF** na Prestação de Contas do respectivo exercício, com a finalidade de subsidiar a análise e apreciação da respectiva conta:

Processo nº 010704/2019 -TCE/AP – RGF do 2º Quadrimestres de 2019, Prefeitura Municipal de Amapá, que seja **apensado** à **Prestação de Contas de Governo do exercício de 2019** da mencionada Prefeitura.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Plenário Conselheiro José Veríssimo Tavares, em Macapá, 380ª Sessão Ordinária realizada em 10 de março de 2021.

Cons. Michel Houat Harb
Presidente

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Rachel Barbalho Ribeiro da Silva
Procuradora Geral de Contas

Conselheiros presentes à Sessão: Michel Houat Harb, Amiraldo da Silva Favacho, Ricardo Soares Pereira de Souza, Regildo Wanderley Salomão, Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, Reginaldo Parnow Ennes, Pedro Aurélio Penha Tavares e a Procuradora-Geral de Contas Rachel Barbalho Ribeiro da Silva.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO Nº 1066/2021

www.tce.ap.gov.br

Divulgação: Terça-feira, 18 de maio de 2021

Resolução Normativa n° 162/2015, de 29 de julho de 2015

TC/009199/2019 - Não julgado - Pg 2 de 244

SUMÁRIO

Atos do Tribunal Pleno 1
Atos da Presidência 36
Atos do Gabinete 01 39
Atos do Gabinete 02 39
Atos do Gabinete 05 40
Composição Biênio 2021/2022 40
Conselheiros 40
Conselheiros Substitutos 40
Ministério Público de Contas 40
Administrativo 40

ATOS DO TRIBUNAL PLENO

Extrato da Ata da 380ª Sessão Ordinária realizada no dia 10 de março de 2021.

Às nove horas e trinta minutos, nesta cidade de Macapá, reuniu-se o Colegiado desta Corte de Contas, de forma virtual, sob a Presidência do Conselheiro Michel Houat Harb, estando presentes os Conselheiros Amiraldo da Silva Favacho, Ricardo Soares Pereira de Souza, Regildo Wanderley Salomão, Reginaldo Parnow Ennes, Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço e o Conselheiro Substituto Pedro Aurélio Penha Tavares. Estava presente também a Procuradora-Geral de Contas, Rachel Barbalho Ribeiro da Silva. Foi registrada a ausência justificada do Conselheiro Substituto José Marcelo de Santana Neto, que se encontram de férias. Após constatar *quórum* legal para deliberações, o Presidente declarou aberta a sessão e submeteu à apreciação a Ata da 379ª Sessão Ordinária, consultando os Conselheiros presentes naquela Sessão, se haviam recebido cópias. Com a confirmação de todos e a dispensa da sua leitura, a Ata da 379ª Sessão Ordinária foi aprovada, por unanimidade, pelos presentes na Sessão anterior. EXPEDIENTE E COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA. O Presidente da Sessão, Conselheiro Michel Houat Harb, assim se pronunciou: "Em cumprimento ao art. 203, do Regimento Interno deste Tribunal coloco a palavra à disposição de Vossas Excelências para quem queira fazer uso dela". O Conselheiro Amiraldo da Silva Favacho assim se manifestou: "Senhor Presidente, eu gostaria de solicitar a retirada de pauta dos itens 65 e 67. E, gostaria de incluir na pauta no Item "O que ocorrer", o Processo nº 001142/2021-TCE – Eletrônico. Assunto: Solicitação de Emissão de Certidão. O Presidente da Sessão, Conselheiro Michel Houat Harb, assim se pronunciou: "Passamos agora para a Pauta de Processos de apreciação e homologação de Ato de Admissão de Pessoal. Solicito ao Secretário-Geral fazer a leitura do Item 01 da Pauta. PAUTA DE APRECIAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO. ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. Relatoria: Cons. Ricardo Soares Pereira de Souza. Voto em bloco para os itens de 01 a 03 da Pauta. 01) Processo nº 010933/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Bruno Lacerda Rodrigues. 02) Processo nº 011066/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Victor Hugo Torres de Almeida. 03) Processo nº 011115/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessada: Ellen Roberta Fonseca Magalhães. Decisão do Plenário: Aprovados por unanimidade, os Registros dos Atos de Admissões de pessoal de Bruno Lacerda Rodrigues, Victor Hugo Torres de Almeida e Ellen Roberta Fonseca Magalhães. Deixou de imputar multa por intempestividade na remessa dos processos a esta Corte de Contas conforme precedente deste Plenário na Decisão 042/2020 -TCE/AP, durante a 360ª Sessão Ordinária, neste sentido; Recomendou a notificação da Secretaria de Estado de Administração, para que cumpra o contido na Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP, exceto quanto ao contido no § 1º, do art. 1º, daquela norma, para que seja observado o prazo de 10 (dez) dias fixado pelo parágrafo único, do art. 68, da Lei Complementar nº 010/2003 (Lei Orgânica/TCE/AP). ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. Relatoria: Cons. Regildo Wanderley Salomão. 04) Processo nº 008945/2015-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato Concessivo de Aposentadoria. Procedência: Amapá Previdência – AMPREV. Interessado: Antônio Roberto Silva Pauxis. Decisão do Plenário: Aprovado por unanimidade, o Registro do Ato Concessivo de Aposentadoria em favor de Antônio Roberto Silva Pauxis. 05) Processo nº 008416/2016-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato Concessivo de Aposentadoria. Procedência: Amapá Previdência – AMPREV. Interessada: Maria das Neves dos Santos Sousa. Decisão do Plenário: Aprovado por unanimidade, o Registro do Ato Concessivo de Aposentadoria em favor de Maria das Neves dos Santos Sousa. Relatoria: Cons. Amiraldo da Silva Favacho. 06) Processo nº 008077/2014-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato Concessivo de Aposentadoria. Procedência: Amapá Previdência – AMPREV. Interessada: Maria Neuzarina Pereira Góes. Decisão do Plenário: Aprovado por unanimidade, o Registro do Ato Concessivo de Aposentadoria em favor de Maria Neuzarina Pereira Góes. Relatoria: Cons. Ricardo Soares Pereira de Souza. 07) Processo nº 000083/2015-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato Concessivo de Aposentadoria. Procedência: Instituto de Previdência do Município de Santana – SANPREV. Interessada: Maria do Céo Martins de Lima. Decisão do Plenário: Aprovado por unanimidade, o Registro do Ato Concessivo de Aposentadoria em favor de Maria do Céo Martins de Lima. Voto em bloco para os itens

PUBLICACAO - 1298/2021 1/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Natureza: Pad - 255

de 08 a 10 da Pauta. 08) Processo nº 005311/2015-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato Concessivo de Aposentadoria. Procedência: Amapá Previdência – AMPREV. Interessada: Jessy Rodrigues Seabra. 09) Processo nº 005313/2015-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato Concessivo de Aposentadoria. Procedência: Amapá Previdência – AMPREV. Interessado: Admilson Braga Chucre. 10) Processo nº 006500/2015-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato Concessivo de Aposentadoria. Procedência: Amapá Previdência – AMPREV. Interessada: Maria de Jesus Maia da Silva. Decisão do Plenário: Aprovado por unanimidade, os Registros dos Atos Concessivo de Aposentadoria em favor de Jessy Rodrigues Seabra, Admilson Braga Chucre e Maria de Jesus Maia da Silva. Quanto a multa pela remessa intempestiva dos documentos a este Tribunal, deixou de aplicá-la em virtude da impossibilidade de ser cumprido o prazo de 30 dias estabelecido pelo art. 68, parágrafo único da Lei Orgânica deste Tribunal, considerando que a Resolução Normativa nº 005/92TCE/AP exige a remessa concomitante do contracheque com o pagamento dos proventos do inativo, enquanto que impossível processá-lo dentro desse prazo. ATO CONCESSIVO DE PENSÃO. Relatoria: Cons. Regildo Wanderley Salomão. 11) Processo nº 000471/2015-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato Concessivo de Pensão. Procedência: Macapá Previdência – MACAPAPREV. Interessadas: Laene Monteiro da Paixão Jomar, Filipe Monteiro Jomar e Letícia Miriam Pereira Jomar. Decisão do Plenário: Aprovado por unanimidade, o Registro do Ato Concessivo de Pensão em favor de Laene Monteiro da Paixão Jomar, Filipe Monteiro Jomar e Letícia Miriam Pereira Jomar. PAUTA DE JULGAMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. Relatoria: Cons. Amiraldo da Silva Favacho. Voto em bloco para os itens de 12 a 22 da Pauta. 12) Processo nº 001666/2008-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação – PRODAP, referente ao exercício de 2007. Procedência: Centro de Gestão da Tecnologia da Informação – PRODAP. Responsável: Sr. Fernando Antônio Hora Menezes. 13) Processo nº 001905/2008-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas da Agência de Desenvolvimento do Amapá – ADAP, referente ao exercício de 2007. Procedência: Agência de Desenvolvimento do Amapá – ADAP. Responsável: Sr. Robério Aleixo Anselmo Nobre. 14) Processo nº 001661/2010-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas da Companhia de Gás do Amapá – GASAP, referente ao exercício de 2009. Procedência: Companhia de Gás do Amapá – GASAP. Responsável: Sr. Ruziely de Jesus Pontes da Silva. 15) Processo nº 003999/2011-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural – SDR, referente ao exercício de 2010. Procedência: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural – SDR. Responsável: Sr. José Ribamar Oliveira Quintas. 16) Processo nº 000989/2012-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas da Secretaria de Estado de Transporte – SETRAP, referente ao exercício de 2011. Procedência: Secretaria de Estado de Transporte – SETRAP. Responsável: Sr. Sérgio Roberto Rodrigues de La Roque. 17) Processo nº 001246/2012-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Mineração – SEICOM, referente ao exercício de 2011. Procedência: Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Mineração – SEICOM. Responsável: Sr. José Reinaldo Alves Picanço. 18) Processo nº 001454/2012-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR, referente ao exercício de 2011. Procedência: Secretaria de Estado do Turismo – SETUR. Responsável: Sra. Helena Pereira Colares. 19) Processo nº 001684/2012-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas Secretaria da Receita Estadual – SRE, referente ao exercício de 2011. Procedência: Secretaria da Receita Estadual – SRE. Responsáveis: Sr. Cláudio Pinho de Santana, Período de 03.1 à 30.6.2011 e Sra. Jucinete Carvalho de Alencar, Período de 1º.7 a 31.12.2011. 20) Processo nº 001964/2012-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas do Fundo de Apoio ao Microempreendedor e ao Desenvolvimento do Artesanato – FUNDMICRO, referente ao exercício de 2011. Procedência: Secretaria de Estado do Trabalho e do Empreendedorismo – SETE. Responsável: Sr. Sivaldo da Silva Brito. 21) Processo nº. 001130/2013-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas da Polícia Técnico Científica – POLITEC, referente ao exercício de 2012. Procedência: Polícia Técnico Científica – POLITEC. Responsável: Sr. Odair Pereira Monteiro. 22) Processo nº 003068/2013-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas da Secretaria da Receita Estadual – SRE, referente ao exercício de 2012. Procedência: Secretaria da Receita Estadual – SRE. Responsável: Sra. Jucinete Carvalho de Alencar. Decisão do Plenário: Julgada por unanimidade, como Regulares com Ressalva as Prestações de Contas: do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação – PRODAP, referente ao exercício de 2007, de responsabilidade do Sr. Fernando Antônio Hora Menezes; da Agência de Desenvolvimento do Amapá - ADAP, referente ao exercício de 2007, de responsabilidade do Sr. Robério Aleixo Anselmo Nobre; da Companhia de Gás do Amapá - GASAP, referente ao exercício de 2009, de responsabilidade do Sr. Ruziely de Jesus Pontes da Silva; da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural – SDR, referente ao exercício de 2010, de responsabilidade do Sr. José Ribamar Oliveira Quintas; da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Mineração – SEICOM, referente ao exercício de 2011, de responsabilidade do Sr. José Reinaldo Alves Picanço; da Secretaria de Estado do

TC/009199/2019 - Não Julgado - Pág. 3/26

Turismo - SETUR, referente ao exercício de 2011, de responsabilidade da Sra. Helena Pereira Colares; da Secretaria da Receita Estadual – SRE, referente ao exercício de 2011, de responsabilidade do Sr. Cláudio Pinho de Santana, Período de 03/1 a 30/6/2011 e da Sra. Jucinete Carvalho de Alencar, Período de 1º/7 a 31/12/2011; do Fundo de Apoio ao Microempreendedor e ao Desenvolvimento do Artesanato – FUNDMICRO, referente ao exercício de 2011, de responsabilidade do Sr. Sivaldo da Silva Brito; da Polícia Técnico Científica – POLITEC, referente ao exercício de 2012, de responsabilidade do Sr. Odair Pereira Monteiro; e da Secretaria da Receita Estadual – SRE, referente ao exercício de 2012, de responsabilidade da Sra. Jucinete Carvalho de Alencar. Com relação ao item 16, da Pauta, Processo nº 000989/2012-TCE, cujo assunto é a prestação de contas da Secretaria de Estado de Transporte – SETRAP, referente ao exercício de 2011, de responsabilidade do Sérgio Roberto Rodrigues de La Roque, por maioria, o Pleno julgou, a Extinção do Processo, sem resolução do mérito, nos termos de o inciso IV, do art. 485 do NCPC c/c o art. 15 do mesmo diploma legal, bem como o art. 304 do RI/TCE/AP. Voto divergente da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço que votou, como Iliquidáveis a referida contas. Voto em bloco para os itens de 23 a 38 da Pauta. Relatoria: Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço. 23) Processo nº 001434/2007-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amapá – IPEM, referente ao exercício de 2006. Procedência: Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amapá – IPEM. Responsável: Sr. Alcir Mary Sampaio. 24) Processo nº 001441/2007-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas da Fundação da Criança e do Adolescente – FCRIA, referente ao exercício de 2006. Procedência: Fundação da Criança e do Adolescente – FCRIA. Responsável: Sra. Kátia Regina Balieiro de Souza. 25) Processo nº 001835/2007-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas da Fundação Estadual de Cultura do Amapá – FUNDECAP, referente ao exercício de 2006. Procedência: Fundação Estadual de Cultura do Amapá – FUNDECAP. Responsável: Sr. João Alcindo Costa Milhomem. 26) Processo nº 001291/2008-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas do Instituto do Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do Estado do Amapá – IMAP, referente ao exercício de 2007. Procedência: Instituto do Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do Estado do Amapá – IMAP. Responsável: Sr. Antônio da Justa Feijão. 27) Processo nº 001906/2008-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas do Instituto de Administração Penitenciaria do Estado do Amapá – IAPEN, referente ao exercício de 2007. Procedência: Instituto de Administração Penitenciaria do Estado do Amapá – IAPEN. Responsável: Sr. Walcyr Alberto Costa Santos. 28) Processo nº 001953/2008-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas da Agência de Pesca do Amapá – PESCAP, referente ao exercício de 2007. Procedência: Agência de Pesca do Amapá – PESCAP. Responsável: Sr. José dos Santos de Oliveira. 29) Processo nº 002363/2008-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas da Fundação da Criança e do Adolescente – FCRIA, referente ao exercício de 2007. Procedência: Fundação da Criança e do Adolescente – FCRIA. Responsável: Sra. Kátia Regina Balieiro de Souza. 30) Processo nº 000787/2009-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária – DIAGRO, referente ao exercício de 2008. Procedência: Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária – DIAGRO. Responsável: Sr. Rosival Gonçalves de Albuquerque. 31) Processo nº 001468/2009-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas do Instituto de Administração Penitenciaria do Estado do Amapá – IAPEN, referente ao exercício de 2008. Procedência: Instituto de Administração Penitenciaria do Estado do Amapá – IAPEN. Responsável: Sr. Walcyr Alberto Costa Santos. 32) Processo nº 001658/2010-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas da Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Estado do Amapá em Brasília – SEAB, referente ao exercício de 2009. Procedência: Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Estado do Amapá em Brasília – SEAB. Responsável: Sr. Francisco Orlando Costa Muniz. 33) Processo nº 000594/2011-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá – HEMOAP, referente ao exercício de 2010. Procedência: Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá – HEMOAP. Responsável: Sr. João Ricardo S. Almeida. 34) Processo nº 001421/2011-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas da Fundação Estadual de Florestas – IEF, referente ao exercício de 2010. Procedência: Fundação Estadual de Florestas – IEF. Responsável: Sra. Udielma Cardoso da Silva Nery. 35) Processo nº 000850/2012-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – SETEC, referente ao exercício de 2011. Procedência: Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – SETEC. Responsável: Sr. Antônio Cláudio Almeida de Carvalho. 36) Processo nº 002142/2012-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas do Instituto do Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do Amapá – IMAP, referente ao exercício de 2011. Procedência: Instituto do Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do Amapá – IMAP. Responsável: Sr. Mauricio Oliveira de Souza. 37) Processo nº 001133/2013-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas do Fundo de Assistência Social da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS, referente ao exercício de 2012. Procedência: Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS. Responsável: Sra. Cláudia

PUBLICACAO - 1298/2021 3/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Não Julgado - Fls: 2277

Camargo Capiberibe. 38) Processo nº 001134/2013-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas do Fundo da Criança e do Adolescente da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS, referente ao exercício de 2012. Procedência: Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS. Responsável: Sra. Cláudia Camargo Capiberibe. Decisão do Plenário: Julgada por maioria, como Regulares com Ressalva as Prestações de Contas: do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amapá – IPEM, referente ao exercício de 2006, de responsabilidade Sr. Alcir Mary Sampaio; Prestação de Contas da Fundação da Criança e do Adolescente – FCRIA, referente ao exercício de 2006, de responsabilidade da Sra. Kátia Regina Balieiro de Souza; da Fundação Estadual de Cultura do Amapá – FUNDECAP, referente ao exercício de 2006, de responsabilidade do Sr. João Alcindo Costa Milhomem; da Prestação de Contas do Instituto do Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do Estado do Amapá – IMAP, referente ao exercício de 2007, de responsabilidade do Sr. Antônio da Justa Feijão; da Prestação de Contas do Instituto de Administração Penitenciaria do Estado do Amapá – IAPEN, referente ao exercício de 2007, responsabilidade do Sr. Walcyr Alberto Costa Santos; da Prestação de Contas da Agência de Pesca do Amapá – PESCAP, referente ao exercício de 2007, de responsabilidade do Sr. José dos Santos de Oliveira; da Prestação de Contas da Fundação da Criança e do Adolescente – FCRIA, referente ao exercício de 2007, de responsabilidade da Sra. Kátia Regina Balieiro de Souza; da Prestação de Contas da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária – DIAGRO, referente ao exercício de 2008, de responsabilidade do Sr. Rosival Gonçalves de Albuquerque; da Prestação de Contas do Instituto de Administração Penitenciaria do Estado do Amapá - IAPEN, referente ao exercício de 2008, de responsabilidade do Sr. Walcyr Alberto Costa Santos; a Prestação de Contas da Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Estado do Amapá em Brasília – SEAB, referente ao exercício de 2009, de responsabilidade do Sr. Francisco Orlando Costa Muniz; a Prestação de Contas do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá – HEMOAP, referente ao exercício de 2010, de responsabilidade do Sr. João Ricardo S. Almeida; da Prestação de Contas da Fundação Estadual de Florestas – IEF, referente ao exercício de 2010, de responsabilidade da Sra. Udielma Cardoso da Silva Nery; da Prestação de Contas da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – SETEC, referente ao exercício de 2011, de responsabilidade do Sr. Antônio Cláudio Almeida de Carvalho; da Prestação de Contas do Instituto do Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do Amapá – IMAP, referente ao exercício de 2011, de responsabilidade do Sr. Mauricio Oliveira de Souza; a Prestação de Contas do Fundo de Assistência Social da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS, referente ao exercício de 2012, de responsabilidade da Sra. Cláudia Camargo Capiberibe e a Prestação de Contas do Fundo da Criança e do Adolescente da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS, referente ao exercício de 2012, de responsabilidade da Sra. Cláudia Camargo Capiberibe. Votou divergente, o Conselheiro Reginaldo Parnow Ennes, que julgou a Extinção, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do NCPC, dos Processos constantes dos itens 23 a 38. Relatoria: Cons. Ricardo Soares Pereira de Souza. 39) Processo nº 002876/2016-TCE – Eletrônico. Assunto: Prestação de Contas do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá – HEMOAP, referente ao exercício de 2015. Procedência: Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá – HEMOAP. Responsável: Sr. Domingos Sávio de Souza Guerreiro. Decisão do Plenário: Julgada por unanimidade, as contas do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá – HEMOAP, referente ao exercício de 2015, como Regulares com Ressalvas, considerando que as impropriedades/irregularidades detectadas foram justificadas pelo Responsável, dando quitação imediata ao senhor Domingos Sávio de Souza Guerreiro, nos termos do art. 41, inciso II e art. 43 da Lei Orgânica do TCE/AP; Recomendou ao Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá – HEMOAP: A estrita observância das Resoluções e Instruções Normativas emanadas desta Corte de Contas, quanto aos documentos que compõem a Prestação de Contas da entidade, e que devem ser enviados a este Tribunal quando de sua formalização; e, que crie mecanismos de acompanhamento e controle dos demonstrativos contábeis (balanço orçamentário) dos valores registrado no SIPLAG, de modo que as informações sejam uniformes e fidedignas. 40) Processo nº 003015/2016-TCE – Eletrônico. Assunto: Prestação de Contas do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá – IAPEN, referente ao exercício de 2015. Procedência: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá – IAPEN. Responsável: Sr. Jeferson Dias Picanço. Decisão do Plenário: Julgada por unanimidade, as contas do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá – IAPEM, do exercício 2015, como Regulares com Ressalvas, dando quitação imediata ao responsável Jefferson Dias Picanço, nos termos do art. 41, inciso II e art. 43 da Lei Orgânica do TCE/AP, considerando que as irregularidades detectadas não se mostraram suficientes para macular as contas nem causaram danos ao erário. Deixo de imputar ao responsável a multa prevista no art. 85, inciso II, da Lei Complementar nº 0010/95, considerando que a manifestação do controle interno só passou a ser exigida efetivamente pelo TCE/AP com a publicação da IN 001/2017-TCE/AP. Recomendou ao Instituto de

TC/009199/2019 - Não juntado - Pg. 228

Administração Penitenciária do Estado do Amapá: A estrita observância das Resoluções e Instruções Normativas emanadas desta Corte de Contas, quanto aos documentos que compõem as contas do Instituto, e que devem ser enviados a este Tribunal quando da Prestação de Contas; Que observe a legislação em vigor quanto aos procedimentos de concessão de diárias, tais como, a fundamentação clara quanto ao destino, data e valor a ser concedido, bem como quanto aos prazos do Decreto de Fechamento de exercício, de modo a evitar o pagamento extemporâneo de diárias, por meio de reconhecimento de dívidas; Que realize planejamento de modo a evitar a publicação intempestiva das dispensas, inexigibilidades, contratos e termos aditivos realizados no exercício, e, portanto, que observe a legislação em vigor; e, Que apresente Notas explicativas ao Balanço Orçamentário, que demonstre o montante da movimentação financeira (transferências financeiras recebidas e concedidas) relacionadas à execução do orçamento do exercício, nos casos de pendência de consolidação. Relatoria: Cons. Reginaldo Parnow Ennes. 41) Processo nº 002319/2013-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas da Junta Comercial do Amapá – JUCAP, referente ao exercício de 2012. Procedência: Junta Comercial do Amapá – JUCAP. Responsável: Sr. Jean Alex de Souza Nunes. Decisão do Plenário: Julgada por maioria, a Extinção do Processo sem Resolução de Mérito, uma vez que restaram ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil. Após a certificação do trânsito em julgado, Arquive-se. Votos divergentes dos Conselheiros Ricardo Soares Pereira de Souza, que votou como Iliquidáveis. A Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço e o Conselheiro Substituto Pedro Aurélio Penha Tavares votaram pelo julgamento das referidas contas, como Regulares com Ressalva. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Relatoria: Cons. Reginaldo Parnow Ennes. Voto em bloco para os itens de 42 a 63 da Pauta. 42) Processo nº 003605/2007-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Manoel Queiroz Benjamim/SEED, referente aos Convênios nºs 605, 910 e 1587/1998 com 1º e 2º Termos Aditivos, 1890, 2000 e 2186/1998. Responsável: Sr. Marilson Aguiar Fonseca. 43) Processo nº 000654/2008-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Josefa Jucileide/SEED, referente aos Convênios nºs 1780 e 2290/1997, 269, 489, 992, 1114, 1222, 1366, 1864, 2147 e 2511/1998, 097, 495, 839 e 1382/1999. Responsável: Sra. Cláudia Iracema Gonçalves Cunha Barbosa. 44) Processo nº 000849/2008-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Santa Inês/SEED, referente ao Convênio nº 293/2006. Responsável: Sra. Edla da Silva Morais. 45) Processo nº 002354/2008-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Augusto dos Anjos/SEED, referente aos Convênios 441 e 299/2000. Responsável: Sra. Denise Cristina Gonçalves Silva. 46) Processo nº 002365/2008-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Coelho Neto/SEED, referente aos Convênios 042, 388, 573, 966, 1332, 1352, 1468 e 1635/1997, 249, 441, 837, 1096, 1319, 1797, 1856 e 2199/1998. Responsável: Sr. João Valdinei Corrêa Lopes. 47) Processo nº 002507/2008-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Princesa Isabel/SEED, referente aos Convênios 164, 635 e 1088/2003. Responsável: Sra. Antônia Marly Pereira Monteiro de Oliveira. 48) Processo nº 003847/2008-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Jesus Misericórdioso do Pacuí/SEED, referente aos Convênios nºs 577/2000 e 1º Termo Aditivo, 095/2000, 134/2001 e 1º Termo Aditivo, 137/2002, e 1º e 2º Termos Aditivos, e 519/2002. Responsável: Sra. Elisângela da Silva Vieira. 49) Processo nº 000321/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Provedor II/SEED, referente aos Convênios nºs 0244 e 0581/2007. Responsável: Sra. Maria de Jesus dos Santos Miranda. 50) Processo nº 000611/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Conselho Escolar Tiriyó/SEED, referente ao Convênio nº 073/2007. Responsável: Sra. Celeide Vieira Pereira Kayuyana. 51) Processo nº 000647/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Graziela Reis de Souza/SEED, referente ao Convênio nº 122/2007. Responsável: Sra. Ana Maria Cruz da Silva. 52) Processo nº 000753/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Escola Bosque/SEED, referente aos Convênios nºs 796 e 900/2004, 087 e 740/2005, 169 e 593/2006. Responsável: Sr. Odinaldo Pantoja da Fonseca. 53) Processo nº 000758/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar São Sebastiao de Terra Firme/SEED, referente aos Convênios nºs 469, 314 e 785/2003. Responsável: Sra. Cátia Cristina Mendes dos Santos. 54) Processo nº 000932/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Conceição do Maruanum I/SEED, referente aos Convênios nºs 1563, 1726, 1831 e 2298/1998, 910 e 064/2000, 272 e 617/2001. Responsável: Sra. Maria Cristina da Silva Costa. 55) Processo nº 000934/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Nilton Balieiro Machado/SEED, referente aos Convênios nºs 218 e 693/2005. Responsável: Sra. Michele Teixeira Cavalcante. 56) Processo nº 000937/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no

PUBLICACAO - 1298/2021 5/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Não Julgado - Pg 29

Caixa Escolar Catanzal do Pacuí/SEED, referente aos Convênios nos 663 e 178/2000, 088 e 422/2001, 093 e 480/2002, 089 e 565/03. Responsável: Sr. José de Mira Cordeiro. 57) Processo nº 000972/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Grazielense/SEED, referente ao Convênio no 396/2004. Responsável: Sra. Neuzolinda Pires Vales. 58) Processo nº 000974/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Nilton Balieiro Machado/SEED, referente aos Convênios nos 276, 690, 1058, 1081 e 1084/2006, 226 e 355/2007. Responsável: Sr. Aurélio Moreira do Monte. 59) Processo nº 000988/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Maria do Carmo Viana dos Anjos/SEED, referente aos Convênios nos 176 e 494/2004, 178 e 922/2005. Responsável: Sra. Rosilene Nascimento da Costa Barbosa. 60) Processo nº 001326/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar km 132/SEED, referente aos Convênios nos 317, 653 e 1386/1999, 763 e 100/2000, 251 e 603/2001, 261 e 640/2002. Responsável: Sra. Vanja Nazaré da Silva Rodrigues. 61) Processo nº 001529/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Campo Verde/SEED, referente aos Convênios nos 344 e 606/2006 e 048/2007. Responsável: Sr. Abimael da Costa Silva. 62) Processo nº 002576/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Osmundo Valente Barreto/SEED, referente aos Convênios nos 226/2004, 230, 780 e 858/2005, 319/2006, 590 e 234/2007. Responsável: Sr. Moisés Ayres da Fonseca. 63) Processo nº 002613/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar São Miguel do Flexal/SEED, referente aos Convênios nos 020, 543, 700, 984 e 224/2000, 263, 612, 717 e 935/2001, 275, 654 e 747/2002, 267, 428, 739 e 956/2003. Responsável: Sr. Francisco Lopes da Silva Filho. Decisão do Plenário: Julgada por unanimidade, a Extinção dos Processos constantes dos itens 42 à 63 da pauta, sem Resolução de Mérito, com o seu consequente Arquivamento, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais. Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e Recomendam à Secretaria de Estado da Educação – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial dos referidos Caixas Escolares, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o §1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o §1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos. Ainda, encaminhem-se cópias da presente Decisão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, bem como, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado - CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, Arquive-se. O QUE OCORRER. SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO. Relatoria: Cons. Amiraldo da Silva Favacho. 01) Processo nº 001142/2021-TCE – Eletrônico. Assunto: Solicitação de Emissão de Certidão. Procedência: Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ. Interessado: Sr. Josenildo dos Santos Abrantes – Secretário de Estado da Faz. Decisão do Plenário: Aprovada por unanimidade, a Emissão da Certidão, nos termos da Análise Técnica nº 001/2021 - 4ªICE. COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE. Relatoria: Cons. Amiraldo da Silva Favacho. 64) Processo nº 000804/2020-TCE – Eletrônico. Assunto: Comunicação de Irregularidade - em desfavor da Secretaria de Estado de Saúde/SESA (TFD, Tratamento de Saúde Fora de Domicílio), sob a alegação da falta de autorização para consulta médica. Interessada: Renilde da Silva Maia e Maria Simone Lopes. Jurisdicionada: Secretaria de Estado da Saúde – SESA. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, que está Corte de Contas determine o arquivamento da presente Denúncia, sem apreciação do mérito, com fulcro no artigo 96, § 4º, do Regimento Interno do TCE/AP. 65) Processo nº 000444/2020-TCE – Eletrônico. Assunto: Comunicação de Irregularidade – encaminhada pelo Sr. Camilo Capiberibe, na condição de Deputado Federal, que por meio do Ofício nº 010/2020-GAB/SEINF relatou desequilíbrio orçamentário e financeiro no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde – SESA, em desrespeito à LRF, bem como aos princípios e normas da Administração Pública. Interessado: Deputado Federal Camilo Capiberibe. Jurisdicionada: Secretaria de Estado da Saúde – SESA. Retirado de Pauta a pedido do Relator. REPRESENTAÇÃO. Relatoria: Cons. Amiraldo da Silva Favacho. 66) Processo nº 008394/2014-TCE – Eletrônico. Assunto: Representação – Cota de Participação do ICMS para o Exercício de 2015. Jurisdicionada: Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ. Interessada: Prefeitura Municipal de Santana. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, pelo encerramento da presente Representação sem

PUBLICACAO - 1298/2021 6/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Não julgado - Fls: 2330

julgamento do mérito, em razão da perda superveniente do objeto. 67) Processo nº 007523/2019-TCE – Eletrônico. Assunto: Representação - Apuração das condições de funcionamento do Pronto Atendimento Infantil – PAI, tendo em vista suspensão da coleta de exames laboratoriais por falta de materiais, como frascos e reagentes. Interessada: Conselheira Substituta Terezinha de Jesus Brito Botelho em Substituição ao Conselheiro Amiraldo da Silva Favacho. Jurisdicionada: Secretaria de Estado da Saúde – SESA. Retirado de Pauta a pedido do Relator. O Presidente Conselheiro Michel Houat Harb passou a Presidência da sessão para o Conselheiro Amiraldo Favacho. Relatoria: Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço. 68) Processo nº 005896/2016-TCE – Eletrônico. Assunto: Representação – Comunicação de Irregularidade – Convênio 03/2012/SESA, firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Sociedade Beneficente São Camilo. Representante: Ministério Público Federal. Representada: Secretaria de Estado da Saúde – SESA. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, determinar a instauração de Tomada de Contas Especial pela Secretaria de Estado da Saúde, no Convênio nº 003/2012/SESA, firmado entre a SESA e a Sociedade Beneficente São Camilo, consoante Instrução Normativa 01/2018-TCE/AP, artigo 33, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o § 1º do artigo 12 do Regimento Interno desse Tribunal de Contas, fixando o prazo de 90 (noventa) dias, a partir da ciência desta Decisão, para conclusão dos trabalhos e imediata comunicação a esta Corte de Contas, por força do § 2º do artigo 33 da Lei Orgânica desta Corte de Contas; Recomendar com fulcro no artigo 53 do Regimento Interno, a Secretaria de Estado da Saúde, adote as providências abaixo elencadas, considerando que o Hospital São Camilo continua prestando serviços por meio de contratualização com a SESA: a) intensifique os trabalhos de elaboração dos protocolos de regulação de acesso aos serviços de saúde e de definição dos critérios de priorização, com o objetivo de atender ao previsto na Portaria nº 1.559/2008 – Ministério da Saúde (Política Nacional de Regulação do SUS) e nos Anexos da Portaria Consolidada nº 2/2017 – Ministério da Saúde, garantindo-se, assim, a melhor organização e equidade do atendimento; b) abstenha-se de realizar pagamentos referentes ao convênio com a Sociedade Beneficente São Camilo fora do atual Sistema de Administração Financeira oficial (SIAFE), antigo SIPLAG, tendo em vista que esta situação gera desorganização administrativa, descontrole contábil, orçamentário e financeiro, além de riscos de pagamento em duplicidade; c) garanta o funcionamento efetivo e regular da comissão de acompanhamento do convênio (Anexos da Portaria Consolidada nº 2/2017 – Ministério da Saúde); d) instrua os processos de pagamento do convênio com todos os documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços e o cumprimento das metas necessárias para o repasse dos valores previstos, incluindo o relatório da comissão de acompanhamento. Fica autorizada a disponibilização à Comissão que vier a ser constituída para realizar a Tomada de Contas Especial, de cópias da peça inicial de representação, do relatório de inspeção e seus anexos, das justificativas apresentadas pelos gestores, desta instrução processual, bem como do inteiro teor do Acórdão, para subsidiar a adoção das providências necessárias com vistas a instauração da tomada de contas especial na apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano; Dê-se ciência: do Acórdão que vier a ser proferido aos responsáveis, à Secretaria de Estado da Saúde (atual gestão), à Sociedade Beneficente São Camilo, e ao Ministério Público Federal (Procuradoria da República no Amapá). RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL. Relatoria: Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço. Voto em bloco para os itens de 69 a 72 da Pauta. 69) Processo nº 006646/2019-TCE – Eletrônico. Assunto: Relatório de Gestão Fiscal, da Prefeitura Municipal de Amapá, referente ao 1º Quadrimestre de 2019. Procedência: Prefeitura Municipal de Amapá. Responsável: Sr. Carlos Sampaio Duarte. 70) Processo nº 009199/2019-TCE – Eletrônico. Assunto: Relatório de Gestão Fiscal, da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 2º Quadrimestre de 2019. Procedência: Prefeitura Municipal de Porto Grande. Responsável: Sr. José Maria Bessa de Oliveira. 71) Processo nº 010704/2019-TCE – Eletrônico. Assunto: Relatório de Gestão Fiscal, da Prefeitura Municipal de Amapá, referente ao 2º Quadrimestre de 2019. Procedência: Prefeitura Municipal de Amapá. Responsável: Sr. Carlos Sampaio Duarte. 72) Processo nº 010942/2019-TCE – Eletrônico. Assunto: Relatório de Gestão Fiscal, da Prefeitura Municipal de Oiapoque, referente ao 2º Quadrimestre de 2019. Procedência: Prefeitura Municipal de Oiapoque. Responsável: Sra. Maria Orlanda Marques Garcia. Decisão do Plenário: Decidido, por unanimidade, o apensamento dos Relatórios de Gestão Fiscal – RGF na Prestação de Contas do respectivo exercício, com a finalidade de subsidiar a análise e apreciação das respectivas contas. 73) Processo nº 000041/2021-TCE – Eletrônico. Assunto: Relatório de Gestão Fiscal, da Prefeitura Municipal de Vitória do Jarí, referente ao 2º Quadrimestre de 2020. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jarí. Responsável: Sr. Raimundo de Alcimar Ney de Souza. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, a Emissão de Alerta relativo a Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo do Município de Vitória do Jari, ao Sr. Raimundo de Alcimar Ney de Souza. Consignar que este "Termo de Alerta" se baseou exclusivamente nas informações e documentos

PUBLICACAO - 1298/2021 7/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Não Julgado - Pag. 221

remetidos à Corte de Contas por meio do Ofício nº 390/2020-GAB/PMVJ, de 30/12/2020, pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, portanto, de veracidade presumida; Advertir ainda que a ausência de adoção de medidas acautelatórias ou saneadoras visando adequar a gestão do Poder aos limites impostos pela Lei, poderão dar causa ao cometimento de irregularidades fiscais, situação essa, que sujeitará a respectiva autoridade responsável às sanções, a teor do disposto no artigo 73 da LRF e § 1º do artigo 5º da Lei Federal nº 10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais); Pelo apensamento do Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 2º Quadrimestre de 2020 da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, na Prestação de Contas do órgão, referente ao exercício de 2020, com a finalidade de subsidiar a análise e apreciação da respectiva prestação. Encerramento da Sessão, às treze horas.

Certifico ser este extraído da Ata da 380ª Sessão Ordinária, Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Macapá (AP), 10 de março de 2021.

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

DECISÃO N°: 050/2021-TCE/AP
PROCESSO Nº: 010933/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADO: BRUNO LACERDA RODRIGUES
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA

EMENTA: ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição Estadual, inciso I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995, bem como, da Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes,
DECIDE:
I - Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Senhor BRUNO LACERDA RODRIGUES para ocupar o cargo de provimento efetivo de AGENTE DE POLÍCIA, Classe "2ª", padrão I, Grupo Polícia Civil, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, Área de Lotação III, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo;
II - Deixar de imputar MULTA por intempestividade na remessa dos processos a esta Corte de Contas conforme precedente deste Plenário na Decisão 042/2020-TCE/AP, durante a 360ª Sessão Ordinária, neste sentido;
III - Expeça-se notificação a Secretaria de Estado de Administração, para que cumpra o contido na Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP, exceto quanto ao contido no § 1º, do art. 1º, daquela norma, para que seja observado o prazo de 10 (dez) dias fixado pelo parágrafo único, do art. 68, da Lei Complementar nº 010/2003 (Lei Orgânica/TCE/AP).

DECISÃO N°: 051/2021-TCE/AP
PROCESSO Nº: 011066/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADO: VICTOR HUGO TORRES DE ALMEIDA
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA

EMENTA: ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição Estadual, inciso I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995, bem como, da Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes,
DECIDE:
I - Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Senhor VICTOR HUGO TORRES DE ALMEIDA para ocupar o cargo de provimento efetivo de AGENTE DE POLÍCIA, Classe 2ª, Padrão I, Grupo Polícia Civil, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, Área de Lotação III, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo;
II - Deixar de imputar MULTA por intempestividade na remessa dos processos a esta Corte de Contas conforme precedente deste Plenário na Decisão 042/2020-TCE/AP, durante a 360ª Sessão Ordinária, neste sentido;
III - Expeça-se notificação a Secretaria de Estado de Administração, para que cumpra o contido na Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP, exceto quanto ao contido no § 1º, do art. 1º, daquela norma, para que seja observado o prazo de 10 (dez) dias fixado pelo parágrafo único, do art. 68, da Lei Complementar nº 010/2003 (Lei Orgânica/TCE/AP).

DECISÃO N°: 052/2021-TCE/AP
PROCESSO Nº: 0011115/2018-TCE/AP

PUBLICACAO - 1298/2021 8/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Não juntado - Fls. 282

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADA: ELLEN ROBERTA FONSECA MAGALHÃES
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA

EMENTA: ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição Estadual, inciso I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995, bem como, da Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes,
DECIDE:
I - Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão da Senhora ELLEN ROBERTA FONSECA MAGALHÃES para ocupar o cargo de provimento efetivo de OFICIAL DE POLÍCIA CIVIL, Classe 2ª, Padrão I, Grupo Polícia Civil, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, Área de Lotação I, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo;
II - Deixar de imputar MULTA por intempestividade na remessa dos processos a esta Corte de Contas conforme precedente deste Plenário na Decisão 042/2020-TCE/AP, durante a 360ª Sessão Ordinária, neste sentido;
III - Expeça-se notificação a Secretaria de Estado de Administração, para que cumpra o contido na Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP, exceto quanto ao contido no § 1º, do art. 1º, daquela norma, para que seja observado o prazo de 10 (dez) dias fixado pelo parágrafo único, do art. 68, da Lei Complementar nº 010/2003 (Lei Orgânica/TCE/AP).

DECISÃO N°: 053/2021-TCE/AP
PROCESSO: 000083/2015-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA – SANPREV
RESPONSÁVEL: LUIZ FRANCO GOMES
INTERESSADA: MARIA DO CÉO MARTINS DE LIMA
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE
RELATOR: CONSELHEIRO RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA

EMENTA: REGISTRO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição Estadual, inciso II, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 c/c art. 1º da Resolução Normativa nº 132/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE e respectivo REGISTRO do Ato de Aposentadoria Voluntária por Idade, com proventos proporcionais e sem paridade, concedida a servidora MARIA DO CÉO MARTINS DE LIMA, ocupante do cargo efetivo de Merendeira, matrícula 34193, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo do Município de Santana, nos termos do artigo 38 do RI/TCE/AP.

DECISÃO N°: 054/2021-TCE/AP
PROCESSO: 005311/2015-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
RESPONSÁVEL: RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA
INTERESSADA: JESSY RODRIGUES SEABRA
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA POR IDADE
RELATOR: CONSELHEIRO RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA

EMENTA: REGISTRO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição Estadual, inciso II, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 c/c art. 1º da Resolução Normativa nº 132/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes,
DECIDE:
I - Pela LEGALIDADE e respectivo REGISTRO do Ato de Aposentadoria por Idade, com proventos proporcionais, sem paridade, da servidora JESSY RODRIGUES SEABRA, ocupante do cargo efetivo de Professor, Classe A, Padrão 15, matrícula 323730, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo do Governo do Estado do Amapá, lotada na Secretaria de Estado da Educação, nos termos do artigo 38 do RI/TCE/AP;
II - Deixar de imputar multa pela remessa intempestiva dos documentos a este Tribunal, em virtude da impossibilidade de ser cumprido o prazo de 30 dias estabelecido pelo art. 68, parágrafo único da Lei Orgânica deste Tribunal, considerando que a Resolução Normativa nº 005/92TCE/AP exige a remessa concomitante do contracheque com o pagamento dos proventos do inativo, enquanto que impossível processa-lo dentro desse prazo.

DECISÃO N° 055/2021-TCE/AP
PROCESSO: 005313/2015-TCE/AP

PUBLICACAO - 1298/2021 9/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Não Julgado - Pag 2/23

PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
RESPONSÁVEL: RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA
INTERESSADO: ADMILSON BRAGA CHUCRE
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
RELATOR: CONSELHEIRO RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA

EMENTA: REGISTRO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição Estadual, inciso II, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 c/c art. 1º da Resolução Normativa nº 132/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes,
DECIDE:
I - Pela LEGALIDADE e respectivo REGISTRO do Ato de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos integrais e com paridade, do servidor ADMILSON BRAGA CHUCRE, ocupante do cargo efetivo de Professor, Classe D, Padrão 14, matrícula 412872, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo do Governo do Estado do Amapá, lotado na Secretaria de Estado da Educação, nos termos do artigo 38 do RI/TCE/AP;
II - Deixar de imputar multa pela remessa intempestiva dos documentos a este Tribunal, em virtude da impossibilidade de ser cumprido o prazo de 30 dias estabelecido pelo art. 68, parágrafo único da Lei Orgânica deste Tribunal, considerando que a Resolução Normativa nº 005/92TCE/AP exige a remessa concomitante do contracheque com o pagamento dos proventos do inativo, enquanto que impossível processa-lo dentro desse prazo.

DECISÃO N°: 056/2021-TCE/AP
PROCESSO: 006500/2015-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
RESPONSÁVEL: RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA
INTERESSADA: MARIA DE JESUS MAIA DA SILVA
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
RELATOR: CONSELHEIRO RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA

EMENTA: REGISTRO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição Estadual, inciso II, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 c/c art. 1º da Resolução Normativa nº 132/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes,
DECIDE:
I - Pela LEGALIDADE e respectivo REGISTRO do Ato de Aposentadoria por Invalidez, com proventos proporcionais e com paridade, em favor da servidora MARIA DE JESUS MAIA DA SILVA, ocupante do cargo efetivo de Professor, classe C, matrícula 436658, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo do Governo do Estado do Amapá, lotada na Secretaria de Estado da Educação, nos termos do artigo 38 do RI/TCE/AP;
II - Deixar de imputar multa pela remessa intempestiva dos documentos a este Tribunal, em virtude da impossibilidade de ser cumprido o prazo de 30 dias estabelecido pelo art. 68, parágrafo único da Lei Orgânica deste Tribunal, considerando que a Resolução Normativa nº 005/92TCE/AP exige a remessa concomitante do contracheque com o pagamento dos proventos do inativo, enquanto que impossível processa-lo dentro desse prazo.

DECISÃO Nº: 057/2021-TCE/AP
PROCESSO Nº: 008945/2015-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
INTERESSADO: ANTÔNIO ROBERTO SILVA PAUXIS
RELATOR: CONS. REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

EMENTA: APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE DO ATO. APRECIAÇÃO E REGISTRO. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 132/2005-TCE/AP.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112, inciso IV, da Constituição do Estado do Amapá c/c o art. 26, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 010/1995, e, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes, DECIDE pelo Registro do Ato de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, concedida ao Sr. Antônio Roberto Silva Pauxis, ocupante do cargo de Delegado de Polícia, Classe Especial, Padrão VI, matrícula nº 349291, pertencente ao Quadro de Servidores Efetivos do Estado do Amapá, nos termos do art. 68, inciso II, da Lei Complementar nº 010/95 c/c art. 36, inciso II e 38, da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP.

DECISÃO Nº: 058/2021-TCE/AP
PROCESSO Nº: 008416/2016-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
INTERESSADA: MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SOUSA
RELATOR: CONS. REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

PUBLICACAO - 1298/2021 10/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Não Julgado - Pag 2024

EMENTA: APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE DO ATO. APRECIAÇÃO E REGISTRO. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 132/2005-TCE/AP.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112, inciso IV, da Constituição do Estado do Amapá c/c o art. 26, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 010/1995, e, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes, DECIDE pelo Registro do Ato de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, concedida à Sr.ª Maria das Neves dos Santos Sousa, ocupante do cargo de Professor, Classe C, Padrão 15, matrícula nº 401269, lotada na Secretaria de Estado da Educação – SEED, pertencente ao Quadro de Servidores Efetivos do Estado do Amapá, nos termos do art. 68, inciso II, da Lei Complementar nº 010/95 c/c art. 36, inciso II e 38, da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP.

DECISÃO Nº: 059/2021-TCE/AP
PROCESSO Nº: 000471/2015-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: MACAPÁ PREVIDÊNCIA – MACAPAPREV
INTERESSADOS: LAENE MONTEIRO DA PAIXÃO JOMAR, FILIPE MONTEIRO JOMAR E LETÍCIA MIRIAM PEREIRA JOMAR
RELATOR: CONS. REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

EMENTA: PENSÃO POR MORTE. LEGALIDADE DO ATO. APRECIAÇÃO E REGISTRO. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 132/2005-TCE/AP.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112, inciso IV, da Constituição do Estado do Amapá c/c o art. 26, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 010/1995, e, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes, DECIDE pelo Registro do Ato de Pensão por Morte em favor de Laene Monteiro da Paixão Jomar, Filipe Monteiro Jomar e Letícia Miriam Pereira Jomar, a razão de 33,33% do benefício para cada um, em virtude do falecimento do Sr. Luídio Hélio Jomar, ocupante do cargo de Professor, matrícula nº 9994389, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMED, nos termos do art. 68, inciso II, da Lei Complementar nº 010/95 c/c art. 36, inciso II e 38, da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP.

PROCESSO Nº: 008077/2014-TCE/AP
ASSUNTO; REGISTRO DE ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
INTERESSADA: MARIA NEUZARINA PEREIRA GOÉS
RELATOR: CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA FAVACHO

EMENTA: REGISTRO DE ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA – AMAPÁ PREVIDÊNCIA – APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE – PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS – ATO LEGAL – REGISTRO.

DECISÃO Nº 060/2021 – DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, obedecendo ao disposto no artigo 112, inciso IV, da Constituição do Estado do Amapá e com fulcro nos artigos 26, inciso V, e 68, inciso II, da Lei Complementar nº 0010 de 20 de setembro de 1995 c/c os artigos 36, inciso II e 38 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE (Regimento Interno) e acolhendo Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes;
DECIDEM:
Pela LEGALIDADE E REGISTRO do Ato Concessivo de Aposentadoria Compulsória, com proventos proporcionais, em favor da Senhora MARIA NEUZARINA PEREIRA GOÉS, nos termos do art. 38 da RN n°115/03 - RI/TCE/AP.
Dê-se ciência às partes interessadas.

PROCESSO Nº: 000804/2020-TCE/AP
ASSUNTO: COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE – DENÚNCIA
UNIDADE JURISDICIONADA: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA
INTERESSADAS: RENILDE DA SILVA MAIA E MARIA SIMONE LOPES
RELATOR: CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA FAVACHO

EMENTA: COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA – IMPROCEDENTE – SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – ARQUIVAMENTO DA PRESENTE DENÚNCIA.

DECISÃO Nº 061/2021 – DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, obedecendo ao disposto no artigo 114, inciso IV, § 2º da Constituição do Estado do Amapá e com fulcro nos artigos 80, 81 da Lei Complementar nº 0010 de 20 de setembro de 1995 c/c os artigos 95 e 96, § 4º da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE (Regimento

PUBLICACAO - 1298/2021 11/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Não-julgado - Fls 2295

Interno) e acolhendo Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes;
DECIDEM:
Pelo arquivamento da presente Denúncia, sem apreciação do mérito, com fulcro no artigo 96, § 4º, do Regimento Interno do TCE/AP, diante das satisfatórias alegações de defesa apresentadas pelo responsável.
Dê-se ciência às partes interessadas.

PROCESSO Nº: 008394/2014-TCE/AP
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO – COTA DE PARTICIPAÇÃO DO ICMS PARA O EXERCÍCIO DE 2015
UNIDADE JURISDICIONADA: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ
INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
RELATOR: CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA FAVACHO

EMENTA: REPRESENTAÇÃO – ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA COTA DO ICMS, EXERCÍCIO 2015 – PERDA DO OBJETO – ARQUIVAMENTO DO FEITO – SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

DECISÃO Nº 062/2021 – DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, obedecendo ao disposto no artigo 112, inciso IV, da Constituição do Estado do Amapá e com fulcro nos artigos 100, 102, § 1º e 2º E 3º da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE (Regimento Interno) e acolhendo Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes;
DECIDEM:
Pelo encerramento da presente Representação, sem julgamento do mérito, ante a perda superveniente do objeto.
Dê-se ciência às partes interessadas.

PROCESSO Nº 001142/2021-TCE/AP
ASSUNTO: EMISSÃO DE CERTIDÃO
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ
INTERESSADO: JOSENILDO SANTOS ABRANTES
RELATOR: CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA FAVACHO

EMENTA: EMISSÃO DE CERTIDÃO – CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – DIREITO À INFORMAÇÃO – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO.

DECISÃO Nº 063/2021 – DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Vistos, relatados e discutidos os autos,
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão plenária, à unanimidade dos presentes:
Pela emissão de certidão atestando o cumprimento, por parte do Governo do Estado do Amapá, de todas as exigências legais contidas na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal, em observância ao direito de informação, de acordo com o disposto no art. 295 do RI-TCE/AP.
Dê-se ciência às partes interessadas.

PROCESSO N°: 005896/2016-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO – COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE
REPRESENTANTE MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REPRESENTADA: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 064/2021-TCE/AP

EMENTA: INSPEÇÃO NO CONVÊNIO Nº 003/2012, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO –– Determina-se a instauração da Tomada de Contas Especial em face de indícios de irregularidade e possível dano ao erário. 2. Fazem-se recomendações à SESA.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112 da Constituição Estadual, c/c Resolução Normativa nº 124/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes.
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, e acolhendo o VOTO da Conselheira Relatora do Processo, à unanimidade, Decidem:
1. Determinar a instauração de Tomada de Contas Especial pela Secretaria de Estado da Saúde, no Convênio nº 003/2012/SESA, firmado entre a SESA e a Sociedade Beneficente São Camilo, consoante Instrução Normativa 01/2018-TCE/AP, *artigo 33, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o § 1º do artigo 12 do Regimento Interno desse Tribunal de Contas*, fixando o prazo de 90 (noventa) dias, a partir da ciência desta Decisão, para conclusão dos trabalhos e *imediata comunicação* a esta Corte de Contas, por força do § 2º do artigo 33 da Lei Orgânica desta Corte de Contas;
2. Recomendar com fulcro no artigo 53 do Regimento

PUBLICACAO - 1298/2021 12/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Não-julgada - Fls. 2996

Interno, a Secretaria de Estado da Saúde, adote as providências abaixo elencadas, considerando que o Hospital São Camilo continua prestando serviços por meio de contratualização com a SESA:
a) intensifique os trabalhos de elaboração dos protocolos de regulação de acesso aos serviços de saúde e de definição dos critérios de priorização, com o objetivo de atender ao previsto na Portaria nº 1.559/2008 – Ministério da Saúde (Política Nacional de Regulação do SUS) e nos Anexos da Portaria Consolidada nº 2/2017 – Ministério da Saúde, garantindo-se, assim, a melhor organização e equidade do atendimento;
b) abstenha-se de realizar pagamentos referentes ao convênio com a Sociedade Beneficente São Camilo fora do atual Sistema de Administração Financeira oficial (SIAFE), antigo SIPLAG, tendo em vista que esta situação gera desorganização administrativa, descontrole contábil, orçamentário e financeiro, além de riscos de pagamento em duplicidade;
c) garanta o funcionamento efetivo e regular da comissão de acompanhamento do convênio (Anexos da Portaria Consolidada nº 2/2017 – Ministério da Saúde);
d) instrua os processos de pagamento do convênio com todos os documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços e o cumprimento das metas necessárias para o repasse dos valores previstos, incluindo o relatório da comissão de acompanhamento.
3. Fica autorizada a disponibilização à Comissão que vier a ser constituída para realizar a Tomada de Contas Especial, de cópias da peça inicial de representação, do relatório de inspeção e seus anexos, das justificativas apresentadas pelos gestores, desta instrução processual, bem como do inteiro teor do Acórdão, para subsidiar a adoção das providências necessárias com vistas a instauração da tomada de contas especial na apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano;
4. Dê ciência: do Acórdão que vier a ser proferido aos responsáveis, à Secretaria de Estado da Saúde (atual gestão), à Sociedade Beneficente São Camilo, e ao Ministério Público Federal (Procuradoria da República no Amapá).

PROCESSO Nº: 006646/2019–TCE/AP – ELETRÔNICO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
RESPONSÁVEL: CARLOS SAMPAIO DUARTE
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF – 1º QUADRIMESTRE DE 2019

DECISÃO Nº 065/2021-TCE/AP

ADMINISTRATIVO. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF. APENSAR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112 da Constituição Estadual, c/c Resolução Normativa nº 124/2005–TCE/AP e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes.
DECIDEM:
1. Pelo apensamento do RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF na Prestação de Contas do respectivo exercício, com a finalidade de subsidiar a análise e apreciação da respectiva conta:
Processo nº 006646/2019 TCE/AP – RGF do 1º Quadrimestres de 2019, Prefeitura Municipal de Amapá, que seja apensado à Prestação de Contas de Governo do exercício de 2019 da mencionada Prefeitura.

PROCESSO Nº: 009199/2019–TCE/AP – ELETRÔNICO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF – 2º QUADRIMESTRE DE 2019
RELATORA: CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 066/2021-TCE/AP

ADMINISTRATIVO. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF. APENSAR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112 da Constituição Estadual, c/c Resolução Normativa nº 124/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes.
DECIDEM:
1. Pelo apensamento do RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF na Prestação de Contas do respectivo exercício, com a finalidade de subsidiar a análise e apreciação da respectiva conta:
Processo nº 009199/2019-TCE/AP – RGF do 2º Quadrimestre de 2019, da Prefeitura Municipal de Porto Grande, que seja apensado à Prestação de Contas de Governo do exercício de 2019 do mencionado município.

PROCESSO Nº: 010704/2019–TCE/AP – ELETRÔNICO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
RESPONSÁVEL: CARLOS SAMPAIO DUARTE
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF – 2º QUADRIMESTRE DE 2019
RELATORA: CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

PUBLICACAO - 1298/2021 13/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Não Julgado - Pag 14/47

DECISÃO Nº 067/2021-TCE/AP

ADMINISTRATIVO. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF. APENSAR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112 da Constituição Estadual, c/c Resolução Normativa nº 124/2005–TCE/AP e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes.
DECIDEM:
1. Pelo apensamento do RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF na Prestação de Contas do respectivo exercício, com a finalidade de subsidiar a análise e apreciação da respectiva conta:
Processo nº 010704/2019-TCE/AP – RGF do 2º Quadrimestres de 2019, Prefeitura Municipal de Amapá, que seja apensado à Prestação de Contas de Governo do exercício de 2019 da mencionada Prefeitura.

PROCESSO Nº: 010942/2019-TCE/AP – ELETRÔNICO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RESPONSÁVEL: MARIA ORLANDA MARQUES GARCIA
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF – 2º QUADRIMESTRE DE 2019
RELATORA: CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 068/2021-TCE/AP

ADMINISTRATIVO. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF. APENSAR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112 da Constituição Estadual, c/c Resolução Normativa nº 124/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes.
DECIDEM:
1. Pelo apensamento do RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF na Prestação de Contas do respectivo exercício, com a finalidade de subsidiar a análise e apreciação da respectiva conta:
Processo nº 010942/2019-TCE/AP – RGF do 2º Quadrimestre de 2019, da Prefeitura Municipal de Oiapoque, que seja apensado à Prestação de Contas de Governo do exercício de 2019 do mencionado município.

PROCESSO Nº: 000041/2021-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF DO 2º QUADRIMESTRE DE 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARÍ
RESPONSÁVE: RAIMUNDO DE ALCIMAR NEY DE SOUZA
RELATORA CONS.: MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 069/2021-TCE/AP

ADMINISTRATIVO. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF. APENSAR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112 da Constituição Estadual, c/c Resolução Normativa nº 124/2005–TCE/AP e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes.
DECIDEM:
1. Pela Emissão de Alerta relativo a Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo do Município de Vitória do Jari, ao Sr. Raimundo de Alcimar Ney de Souza.
1.1. Consignar que este "Termo de Alerta" se baseou exclusivamente nas informações e documentos remetidos à Corte de Contas por meio do Ofício nº 390/2020-GAB/PMVJ, de 30/12/2020, pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, portanto, de veracidade presumida;
1.2. Advertir ainda que a ausência de adoção de medidas acautelatórias ou saneadoras visando adequar a gestão do Poder aos limites impostos pela Lei, poderão dar causa ao cometimento de irregularidades fiscais, situação essa, que sujeitará a respectiva autoridade responsável as sanções, a teor do disposto no artigo 73 da LRF e § 1º do artigo 5º da Lei Federal nº 10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais);
2. Pelo apensamento do RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF do 2º Quadrimestre de 2020 da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, na Prestação de Contas do órgão, referente ao exercício de 2020, com a finalidade de subsidiar a análise e apreciação da respectiva prestação de contas.

PROCESSO Nº: 001666/2008-TCE/AP
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PRODAP, EXERCÍCIO 2007
RESPONSÁVEL: FERNANDO ANTÔNIO HORA MENEZES
RELATOR: CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA FAVACHO

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE

PUBLICACAO - 1298/2021 14/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Não Julgado - Pag 2228

APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO – REGULARES COM RESSALVAS

ACÓRDÃO Nº 051/2021 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas de Gestão do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação – PRODAP, exercício financeiro de 2007, de responsabilidade do Senhor FERNANDO HORA MENEZES;
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos na Sessão Plenária, acolhendo o VOTO do Conselheiro Relator do Processo, à unanimidade dos presentes:
1. Pelo julgamento das contas como REGULARES COM RESSALVA, devido a inexistência de danos ao erário, como também pela impossibilidade de aplicação de multa em razão da ocorrência da prescrição, tudo com fundamento no art. 20, *caput* e parágrafo único, do Regimento Interno do TCE/AP e art. 43 da Lei Complementar nº 010/1995 (Lei Orgânica do TCE/AP).

PROCESSO Nº: 001905/2008-TCE/AP
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ – ADAP, EXERCÍCIO 2007
RESPONSÁVEL: ROBÉRIO ALEIXO ANSELMO NOBRE
RELATOR: CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA FAVACHO

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO – REGULARES COM RESSALVAS

ACÓRDÃO Nº 052/2021 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas de Gestão da Agência de Desenvolvimento do Amapá – ADAP, exercício financeiro de 2007, de responsabilidade do Senhor ROBÉRIO ALEIXO ANSELMO NOBRE;
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos na Sessão Plenária, acolhendo o VOTO do Conselheiro Relator do Processo, à unanimidade dos presentes:
1. Pelo julgamento das contas como REGULARES COM RESSALVA, devido a inexistência de danos ao erário, como também pela impossibilidade de aplicação de multa em razão da ocorrência da prescrição, tudo com fundamento no art. 20, *caput* e parágrafo único, do Regimento Interno do TCE/AP e art. 43 da Lei Complementar nº 010/1995 (Lei Orgânica do TCE/AP).

PROCESSO Nº: 001661/2010-TCE/AP
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA COMPANHIA DE GÁS DO AMAPÁ – GASAP, EXERCÍCIO 2009
RESPONSÁVEL: RUZIELY DE JESUS PONTES DA SILVA
RELATOR: CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA FAVACHO

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO – REGULARES COM RESSALVAS

ACÓRDÃO Nº 053/2021 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas de Gestão da Companhia de Gás do Amapá – GASAP, de responsabilidade do Senhor RUZIELY DE JESUS PONTES DA SILVA;
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos na Sessão Plenária, acolhendo o VOTO do Conselheiro Relator do Processo, à unanimidade dos presentes:
1. Pelo julgamento das contas como REGULARES COM RESSALVA, devido a inexistência de danos ao erário, como também pela impossibilidade de aplicação de multa em razão da ocorrência da prescrição, tudo com fundamento no art. 20, *caput* e parágrafo único, do Regimento Interno do TCE/AP e art. 43 da Lei Complementar nº 010/1995 (Lei Orgânica do TCE/AP).

PROCESSO Nº: 003999/2011-TCE/AP
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL – SDR, EXERCÍCIO 2010
RESPONSÁVEL: JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA QUINTAS
RELATOR: CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA FAVACHO

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO – REGULARES COM RESSALVAS

ACÓRDÃO Nº 054/2021 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO

PUBLICACAO - 1298/2021 15/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Natureza do - Pag 2 de 9

ESTADO DO AMAPÁ

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR, de responsabilidade do Senhor JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA QUINTAS;
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos na Sessão Plenária, acolhendo o VOTO do Conselheiro Relator do Processo, à unanimidade dos presentes:
1. Pelo julgamento das contas como REGULARES COM RESSALVA, devido a inexistência de danos ao erário, como também pela impossibilidade de aplicação de multa em razão da ocorrência da prescrição, tudo com fundamento no art. 20, *caput* e parágrafo único, do Regimento Interno do TCE/AP e art. 43 da Lei Complementar nº 010/1995 (Lei Orgânica do TCE/AP).

PROCESSO Nº: 000989/2012-TCE/AP
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE – SETRAP
RESPONSÁVEL: SÉRGIO ROBERTO RODRIGUES DE LA ROQUE
RELATOR: CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA FAVACHO

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO – REGULARES COM RESSALVAS

ACÓRDÃO Nº 055/2021 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Estado de Transporte – SETRAP, de responsabilidade do Senhor SÉRGIO ROBERTO RODRIGUES DE LA ROQUE;
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos na Sessão Plenária, acolhendo o VOTO do Conselheiro Relator do Processo, à maioria dos presentes:
1. Pelo julgamento das contas como REGULARES COM RESSALVA, devido a inexistência de danos ao erário, como também pela impossibilidade de aplicação de multa em razão da ocorrência da prescrição, tudo com fundamento no art. 20, *caput* e parágrafo único, do Regimento Interno do TCE/AP e art. 43 da Lei Complementar nº 010/1995 (Lei Orgânica do TCE/AP).

PROCESSO Nº: 001246/2012-TCE/AP
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO – SEICOM, EXERCÍCIO 2011
RESPONSÁVEL: JOSÉ REINALDO ALVES PICANÇO
RELATOR: CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA FAVACHO

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO – REGULARES COM RESSALVAS

ACÓRDÃO Nº 056/2021 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Mineração – SEICOM, de responsabilidade do Senhor JOSÉ REINALDO ALVES PICANÇO;
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos na Sessão Plenária, acolhendo o VOTO do Conselheiro Relator do Processo, à unanimidade dos presentes:
1. Pelo julgamento das contas como REGULARES COM RESSALVA, devido a inexistência de danos ao erário, como também pela impossibilidade de aplicação de multa em razão da ocorrência da prescrição, tudo com fundamento no art. 20, *caput* e parágrafo único, do Regimento Interno do TCE/AP e art. 43 da Lei Complementar nº 010/1995 (Lei Orgânica do TCE/AP).

PROCESSO Nº: 001454/2012-TCE/AP
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO – SETUR, EXERCÍCIO 2011
RESPONSÁVEL: HELENA PEREIRA COLARES
RELATOR: CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA FAVACHO

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO – REGULARES COM RESSALVAS

ACÓRDÃO Nº 057/2021 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Turismo – SETUR, de responsabilidade da Senhora HELENA PEREIRA COLARES;
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do

PUBLICACAO - 1298/2021 16/40 - Este processo possui apensamentos

TC/000199/2019 - Não Julgado - Fls. 2300

Estado do Amapá, reunidos na Sessão Plenária, acolhendo o VOTO do Conselheiro Relator do Processo, à unanimidade dos presentes:
1. Pelo julgamento das contas como REGULARES COM RESSALVA, devido a inexistência de danos ao erário, como também pela impossibilidade de aplicação de multa em razão da ocorrência da prescrição, tudo com fundamento no art. 20, *caput* e parágrafo único, do Regimento Interno do TCE/AP e art. 43 da Lei Complementar nº 010/1995 (Lei Orgânica do TCE/AP).

PROCESSO Nº: 001684/2012-TCE/AP
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL – SRE, EXERCÍCIO 2011
RESPONSÁVEIS: CLÁUDIO PINHO DE SANTANA (PERÍODO DE 3/1 A 30/6/2011) E JUCINETE CARVALHO DE ALENCAR (PERÍODO DE 1/7 A 31/12/2011)
RELATOR: CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA FAVACHO

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO – REGULARES COM RESSALVAS

ACÓRDÃO Nº 058/2021 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria da Receita Estadual – SRE, de responsabilidade do Senhor CLÁUDIO PINHO DE SANTANA e da Senhora JUCINETE CARVALHO DE ALENCAR;
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos na Sessão Plenária, acolhendo o VOTO do Conselheiro Relator do Processo, à unanimidade dos presentes:
1. Pelo julgamento das contas como REGULARES COM RESSALVA, devido a inexistência de danos ao erário, como também pela impossibilidade de aplicação de multa em razão da ocorrência da prescrição, tudo com fundamento no art. 20, *caput* e parágrafo único, do Regimento Interno do TCE/AP e art. 43 da Lei Complementar nº 010/1995 (Lei Orgânica do TCE/AP).

PROCESSO Nº: 001964/2012-TCE/AP
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO DE APOIO AO MICROEMPREENDEDOR E AO DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO – FUNDMICRO, EXERCÍCIO 2011
RESPONSÁVEL: SIVALDO DA SILVA BRITO
RELATOR: CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA FAVACHO

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO – REGULARES COM RESSALVAS

ACÓRDÃO Nº 059/2021 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas de Gestão do Fundo de Apoio ao Microempreendedor e ao Desenvolvimento do Artesanato, de responsabilidade do Senhor SIVALDO DA SILVA BRITO;
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos na Sessão Plenária, acolhendo o VOTO do Conselheiro Relator do Processo, à unanimidade dos presentes:
1. Pelo julgamento das contas como REGULARES COM RESSALVA, devido a inexistência de danos ao erário, como também pela impossibilidade de aplicação de multa em razão da ocorrência da prescrição, tudo com fundamento no art. 20, *caput* e parágrafo único, do Regimento Interno do TCE/AP e art. 43 da Lei Complementar nº 010/1995 (Lei Orgânica do TCE/AP).

PROCESSO Nº: 001130/2013-TCE/AP
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA POLÍCIA TÉCNICO CIENTÍFICA – POLITEC, EXERCÍCIO 2012
RESPONSÁVEL: ODAIR PEREIRA MONTEIRO
RELATOR: CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA FAVACHO

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO – REGULARES COM RESSALVAS

ACÓRDÃO Nº 060/2021 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas de Gestão da Polícia Técnico Científica – POLITEC, de responsabilidade do Senhor ODAIR PEREIRA MONTEIRO;
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos na Sessão Plenária, acolhendo o VOTO do Conselheiro Relator do Processo, à unanimidade dos presentes:

PUBLICACAO - 1298/2021 17/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Não-julgada - Fls. 221

1. Pelo julgamento das contas como REGULARES COM RESSALVA, devido a inexistência de danos ao erário, como também pela impossibilidade de aplicação de multa em razão da ocorrência da prescrição, tudo com fundamento no art. 20, *caput* e parágrafo único, do Regimento Interno do TCE/AP e art. 43 da Lei Complementar nº 010/1995 (Lei Orgânica do TCE/AP).

PROCESSO Nº: 003068/2013-TCE/AP
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL – SRE, EXERCÍCIO 2012
RESPONSÁVEL: JUCINETE CARVALHO DE ALENCAR
RELATOR: CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA FAVACHO

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO – REGULARES COM RESSALVAS

ACÓRDÃO Nº 061/2021 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria da Receita Estadual – SRE, de responsabilidade da Senhora JUCINETE CARVALHO DE ALENCAR;
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos na Sessão Plenária, acolhendo o VOTO do Conselheiro Relator do Processo, à unanimidade dos presentes:
1. Pelo julgamento das contas como REGULARES COM RESSALVA, devido a inexistência de danos ao erário, como também pela impossibilidade de aplicação de multa em razão da ocorrência da prescrição, tudo com fundamento no art. 20, *caput* e parágrafo único, do Regimento Interno do TCE/AP e art. 43 da Lei Complementar nº 010/1995 (Lei Orgânica do TCE/AP).

PROCESSO Nº: 001434/2007-TCE/AP – FÍSICO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ – IPEM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2006
RESPONSÁVEL: ALCIR MARY SAMPAIO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

ACÓRDÃO Nº 062/2021-TCE/AP

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO REGULARES COM RESALVAS. RECOMENDAÇÕES.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO AMAPÁ, obedecendo ao disposto do art. 31, § 1º c/c o art. 75, ambos da CF, art. 111, inc. I e art. 112, III da Carta Estadual, art. 26, inciso IV, alínea "a" da Lei Complementar 010/95/TCE/AP,
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, e acolhendo o VOTO da Conselheira Relatora do Processo, à unanimidade.
1. Julgar a Prestação de Contas de Gestão do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amapá – IPEM, referente ao exercício de 2006, sob a responsabilidade da Senhora Alcir Mary Sampaio como Regulares com Ressalva, nos termos do artigo 41, inciso II da Lei Complementar nº 010/1995 c/c o artigo 20 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP.
2. Recomendar ao atual gestor, a estrita observância das Resoluções e Instruções Normativas emanadas desta Corte de Contas, quanto aos documentos que compõem a Prestação de Contas, e que devem ser enviados a este Tribunal quando da Prestação de Contas.
3. Dar quitação ao responsável nos termos do artigo 43 da Lei Complementar nº 010/95.

PROCESSO Nº: 001441/2007-TCE/AP – FÍSICO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FCRIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2006
RESPONSÁVEL: KÁTIA REGINA BALIEIRO DE SOUZA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

ACÓRDÃO Nº 063/2021-TCE/AP

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO REGULARES COM RESALVAS. RECOMENDAÇÕES.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO AMAPÁ, obedecendo ao disposto do art. 31, § 1º c/c o art. 75, ambos da CF, art. 111, inc. I e art. 112, III da Carta Estadual, art. 26, inciso IV, alínea "a" da Lei Complementar 010/95/TCE/AP,
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, e acolhendo o VOTO da Conselheira Relatora do Processo, à unanimidade.
1. Julgar a Prestação de Contas de Gestão da Fundação da Criança e do Adolescente – FCRIA, referente ao exercício de 2006, sob a responsabilidade da Senhora Kátia Regina Balieiro de Souza como Regulares com Ressalva, nos termos do artigo 41, inciso II da Lei Complementar nº 010/1995

PUBLICACAO - 1298/2021 18/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Não-julgado - Pag 22/42

combinado com o artigo 20 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP.
2. Recomendar ao atual gestor, a estrita observância das Resoluções e Instruções Normativas emanadas desta Corte de Contas, quanto aos documentos que compõem a Prestação de Contas, e que devem ser enviados a este Tribunal quando da Prestação de Contas.

PROCESSO Nº: 001835/2007-TCE/AP – FÍSICO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE CULTURA DO AMAPÁ – FUNDECAP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2006
RESPONSÁVEL: JOÃO ALCINDO COSTA MILHOMEM
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

ACÓRDÃO Nº 064/2021-TCE/AP

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO REGULARES COM RESALVAS. RECOMENDAÇÕES.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO AMAPÁ, obedecendo ao disposto do art. 31, § 1º c/c o art. 75, ambos da CF, art. 111, inc. I e art. 112, III da Carta Estadual, art. 26, inciso IV, alínea "a" da Lei Complementar 010/95/TCE/AP,
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, e acolhendo o VOTO da Conselheira Relatora do Processo, à unanimidade.
1. Julgar a Prestação de Contas de Gestão da Fundação Estadual de Cultura do Amapá – FUNDECAP, referente ao exercício de 2006, sob a responsabilidade do Senhor João Alcindo Costa Milhomem como Regulares com Ressalva, nos termos do artigo 41, inciso II da Lei Complementar nº 010/1995 combinado com o artigo 20 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP.
2. Recomendar ao atual gestor, a estrita observância das Resoluções e Instruções Normativas emanadas desta Corte de Contas, quanto aos documentos que compõem a Prestação de Contas, e que devem ser enviados a este Tribunal quando da Prestação de Contas.
3. Dar quitação ao responsável nos termos do artigo 43 da Lei Complementar nº 010/95.

PROCESSO Nº: 001291/2008-TCE/AP – FÍSICO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPÁ – IMAP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2007
RESPONSÁVEL: ANTÔNIO DA JUSTA FEIJÃO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

ACÓRDÃO Nº 065/2021-TCE/AP

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO REGULARES COM RESALVAS. RECOMENDAÇÕES.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO AMAPÁ, obedecendo ao disposto do art. 31, § 1º c/c o art. 75, ambos da CF, art. 111, inc. I e art. 112, III da Carta Estadual, art. 26, inciso IV, alínea "a" da Lei Complementar 010/95/TCE/AP,
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, e acolhendo o VOTO da Conselheira Relatora do Processo, à unanimidade.
1. Julgar a Prestação de Contas de Gestão do Instituto do Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do Estado do Amapá – IMAP, referente ao exercício de 2007, sob a responsabilidade do Senhor Antônio da Justa Feijão como Regulares com Ressalva, nos termos do artigo 41, inciso II da Lei Complementar nº 010/1995 combinado com o artigo 20 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP.
2. Recomendar ao atual gestor, a estrita observância das Resoluções e Instruções Normativas emanadas desta Corte de Contas, quanto aos documentos que compõem a Prestação de Contas, e que devem ser enviados a este Tribunal quando da Prestação de Contas.
3. Dar quitação ao responsável nos termos do artigo 43 da Lei Complementar nº 010/95.

PROCESSO Nº: 001906/2008-TCE/AP – FÍSICO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ – IAPEN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2007
RESPONSÁVEL: WALCYR ALBERTO COSTA SANTOS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

ACÓRDÃO Nº 066/2021-TCE/AP

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO REGULARES COM RESALVAS. RECOMENDAÇÕES.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO AMAPÁ, obedecendo ao disposto do art. 31, § 1º c/c o art. 75, ambos da CF, art. 111, inc. I e art. 112, III da Carta Estadual, art. 26, inciso IV, alínea "a" da Lei Complementar 010/95/TCE/AP,
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do

PUBLICACAO - 1298/2021 19/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Não Julgado - Pag 2 de 3

Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, e acolhendo o VOTO da Conselheira Relatora do Processo, à unanimidade.
1. Julgar a Prestação de Contas de Gestão do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá – IAPEN, referente ao exercício de 2007, sob a responsabilidade do Senhor Walcyr Alberto Costa Santos como Regulares com Ressalva, nos termos do artigo 41, inciso II da Lei Complementar nº 010/1995 combinado com o artigo 20 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP.
2. Recomendar ao atual gestor, a estrita observância das Resoluções e Instruções Normativas emanadas desta Corte de Contas, quanto aos documentos que compõem a Prestação de Contas, e que devem ser enviados a este Tribunal quando da Prestação de Contas.
3. Dar quitação ao responsável nos termos do artigo 43 da Lei Complementar nº 010/95.

PROCESSO Nº: 001953/2008-TCE/AP – FÍSICO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA AGÊNCIA DE PESCA DO AMAPÁ – PESCAP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2007
RESPONSÁVEL: JOSÉ DOS SANTOS DE OLIVEIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

ACÓRDÃO Nº 067/2021-TCE/AP

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO REGULARES COM RESALVAS. RECOMENDAÇÕES.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO AMAPÁ, obedecendo ao disposto do art. 31, § 1º c/c o art. 75, ambos da CF, art. 111, inc. I e art. 112, III da Carta Estadual, art. 26, inciso IV, alínea "a" da Lei Complementar 010/95/TCE/AP,
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, e acolhendo o VOTO da Conselheira Relatora do Processo, à unanimidade.
1. Julgar a Prestação de Contas de Gestão da Agência de Pesca do Amapá – PESCAP, referente ao exercício de 2007, sob a responsabilidade do Senhor José dos Santos de Oliveira como Regulares com Ressalva, nos termos do artigo 41, inciso II da Lei Complementar nº 010/1995 combinado com o artigo 20 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP.
2. Recomendar ao atual gestor, a estrita observância das Resoluções e Instruções Normativas emanadas desta Corte de Contas, quanto aos documentos que compõem a Prestação de Contas, e que devem ser enviados a este Tribunal quando da Prestação de Contas.
3. Dar quitação ao responsável nos termos do artigo 43 da Lei Complementar nº 010/95.

PROCESSO Nº: 002363/2008-TCE/AP – FÍSICO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FCRIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2007
RESPONSÁVEL: KÁTIA REGINA BALIEIRO DE SOUZA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

ACÓRDÃO Nº 068/2021-TCE/AP

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO REGULARES COM RESALVAS. RECOMENDAÇÕES.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO AMAPÁ, obedecendo ao disposto do art. 31, § 1º c/c o art. 75, ambos da CF, art. 111, inc. I e art. 112, III da Carta Estadual, art. 26, inciso IV, alínea "a" da Lei Complementar 010/95/TCE/AP,
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, e acolhendo o VOTO da Conselheira Relatora do Processo, à unanimidade.
1. Julgar a Prestação de Contas de Gestão da Fundação da Criança e do Adolescente - FCRIA, referente ao exercício de 2007, sob a responsabilidade da Senhora Kátia Regina Balieiro de Souza como Regulares com Ressalva, nos termos do artigo 41, inciso II da Lei Complementar nº 010/1995 combinado com o artigo 20 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP.
2. Recomendar ao atual gestor, a estrita observância das Resoluções e Instruções Normativas emanadas desta Corte de Contas, quanto aos documentos que compõem a Prestação de Contas, e que devem ser enviados a este Tribunal quando da Prestação de Contas.
3. Dar quitação ao responsável nos termos do artigo 43 da Lei Complementar nº 010/95.

PROCESSO Nº: 000787/2009-TCE/AP
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA – DIAGRO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2008
RESPONSÁVEL: ROSIVAL GONÇALVES DE ALBUQUERQUE
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

ACÓRDÃO Nº 069/2021-TCE/AP

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE

PUBLICACAO - 1298/2021 20/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Não julgado - Fls: 2234

CONTAS. JULGAMENTO REGULARES COM RESALVAS. RECOMENDAÇÕES.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO AMAPÁ, obedecendo ao disposto do art. 31, § 1º c/c o art. 75, ambos da CF, art. 111, inc. I e art. 112, III da Carta Estadual, art. 26, inciso IV, alínea "a" da Lei Complementar 010/95/TCE/AP,
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, e acolhendo o VOTO da Conselheira Relatora do Processo, à unanimidade.
1. Julgar a Prestação de Contas de Gestão da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária – DIAGRO, referente ao exercício de 2008, sob a responsabilidade do Senhor Rosival Gonçalves de Albuquerque, como Regulares com Ressalva, nos termos do artigo 41, inciso II da Lei Complementar nº 010/1995 combinado com o artigo 20 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP.
2. Recomendar ao atual gestor, a estrita observância das Resoluções e Instruções Normativas emanadas desta Corte de Contas, quanto aos documentos que compõem a Prestação de Contas, e que devem ser enviados a este Tribunal quando da Prestação de Contas.
3. Dar quitação ao responsável nos termos do artigo 43 da Lei Complementar nº 010/95.

PROCESSO Nº: 001468/2009-TCE/AP – FÍSICO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ – IAPEN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2008
RESPONSÁVEL: WALCYR ALBERTO COSTA SANTOS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

ACÓRDÃO Nº 070/2021-TCE/AP

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO REGULARES COM RESALVAS. RECOMENDAÇÕES.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO AMAPÁ, obedecendo ao disposto do art. 31, § 1º c/c o art. 75, ambos da CF, art. 111, inc. I e art. 112, III da Carta Estadual, art. 26, inciso IV, alínea "a" da Lei Complementar 010/95/TCE/AP,
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, e acolhendo o VOTO da Conselheira Relatora do Processo, à unanimidade.
1. Julgar a Prestação de Contas de Gestão do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá – IAPEN, referente ao exercício de 2008, sob a responsabilidade do Senhor Walcyr Alberto Costa Santos como Regulares com Ressalva, nos termos do artigo 41, inciso II da Lei Complementar nº 010/1995 combinado com o artigo 20 da Resolução Normativa nº 115/2003TCE/AP.
2. Recomendar ao atual gestor, a estrita observância das Resoluções e Instruções Normativas emanadas desta Corte de Contas, quanto aos documentos que compõem a Prestação de Contas, e que devem ser enviados a este Tribunal quando da Prestação de Contas.
3. Dar quitação ao responsável nos termos do artigo 43 da Lei Complementar nº 010/95.

PROCESSO Nº: 001658/2010-TCE/AP – FÍSICO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ EM BRASÍLIA – SEAB, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2009
RESPONSÁVEL: FRANCISCO ORLANDO COSTA MUNIZ
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

ACÓRDÃO Nº 071/2021-TCE/AP

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO REGULARES COM RESALVAS. RECOMENDAÇÕES.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO AMAPÁ, obedecendo ao disposto do art. 31, § 1º c/c o art. 75, ambos da CF, art. 111, inc. I e art. 112, III da Carta Estadual, art. 26, inciso IV, alínea "a" da Lei Complementar 010/95/TCE/AP,
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, e acolhendo o VOTO da Conselheira Relatora do Processo, à unanimidade.
1. Julgar a Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Estado do Amapá em Brasília – SEAB, referente ao exercício de 2009, sob a responsabilidade do Senhor Francisco Orlando Costa Muniz como Regulares com Ressalva, nos termos do artigo 41, inciso II da Lei Complementar nº 010/1995 combinado com o artigo 20 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP.
2. Recomendar ao atual gestor, a estrita observância das Resoluções e Instruções Normativas emanadas desta Corte de Contas, quanto aos documentos que compõem a Prestação de Contas, e que devem ser enviados a este Tribunal quando da Prestação de Contas.
3. Dar quitação ao responsável nos termos do artigo

PUBLICACAO - 1298/2021 21/40 - Este processo possui apensamentos

TC/000199/2019 - Não juntou. Fls. 2235

43 da Lei Complementar nº 010/95.

PROCESSO Nº: 000594/2011-TCE/AP – FÍSICO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ – HEMOAP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010
RESPONSÁVEL: JOÃO RICARDO S. ALMEIDA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

ACÓRDÃO Nº 072/2021-TCE/AP

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO REGULARES COM RESALVAS. RECOMENDAÇÕES.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO AMAPÁ, obedecendo ao disposto do art. 31, § 1º c/c o art. 75, ambos da CF, art. 111, inc. I e art. 112, III da Carta Estadual, art. 26, inciso IV, alínea "a" da Lei Complementar 010/95/TCE/AP,
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, e acolhendo o VOTO da Conselheira Relatora do Processo, à unanimidade.
1. Julgar a Prestação de Contas de Gestão do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá – HEMOAP, referente ao exercício de 2010, de responsabilidade do senhor João Ricardo S. Almeida, como Regulares com Ressalva, nos termos do art. 41, inc. II da Lei Complementar nº 010/1995 c/c art. 20 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP.
2. Recomendar ao atual gestor, a estrita observância das Resoluções e Instruções Normativas emanadas desta Corte de Contas, quanto aos documentos que compõem a Prestação de Contas, e que devem ser enviados a este Tribunal quando da Prestação de Contas.
3. Dar quitação ao responsável nos termos do artigo 43 da Lei Complementar nº 010/95.

PROCESSO Nº: 001421/2011-TCE/AP – FÍSICO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPÁ – IEF, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010
RESPONSÁVEL: UDIELMA CARDOSO DA SILVA NERY
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

ACÓRDÃO Nº 073/2021-TCE/AP

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO REGULARES COM RESALVAS. RECOMENDAÇÕES.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO AMAPÁ, obedecendo ao disposto do art. 31, § 1º c/c o art. 75, ambos da CF, art. 111, inc. I e art. 112, III da Carta Estadual, art. 26, inciso IV, alínea "a" da Lei Complementar 010/95/TCE/AP,
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, e acolhendo o VOTO da Conselheira Relatora do Processo, à unanimidade.
1. Julgar a Prestação de Contas de Gestão do Instituto Estadual de Florestas do Amapá – IEF, referente ao exercício de 2010, sob a responsabilidade da Senhora Udielma Cardoso da Silva Nery como Regulares com Ressalva, nos termos do artigo 41, inciso II da Lei Complementar nº 010/1995 combinado com o artigo 20 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP.
2. Recomendar ao atual gestor, a estrita observância das Resoluções e Instruções Normativas emanadas desta Corte de Contas, quanto aos documentos que compõem a Prestação de Contas, e que devem ser enviados a este Tribunal quando da Prestação de Contas.
3. Dar quitação ao responsável nos termos do artigo 43 da Lei Complementar nº 010/95.

PROCESSO Nº: 000850/2012-TCE/AP – FÍSICO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SETEC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011
RESPONSÁVEL: ANTÔNIO CLÁUDIO ALMEIDA DE CARVALHO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

ACÓRDÃO Nº 074/2021-TCE/AP

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO REGULARES COM RESALVAS. RECOMENDAÇÕES.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO AMAPÁ, obedecendo ao disposto do art. 31, § 1º c/c o art. 75, ambos da CF, art. 111, inc. I e art. 112, III da Carta Estadual, art. 26, inciso IV, alínea "a" da Lei Complementar 010/95/TCE/AP,
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, e acolhendo o VOTO da Conselheira Relatora do Processo, à unanimidade.
1. Julgar a Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – SETEC, referente ao exercício de 2011, de responsabilidade do Senhor Antônio Cláudio Almeida de Carvalho como Regulares com Ressalva, nos termos do artigo 41, inciso II da Lei Complementar nº 010/1995

PUBLICACAO - 1298/2021 22/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Não julgado - Fls: 2236

combinado com o artigo 20 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP.
2. Recomendar ao atual gestor, a estrita observância das Resoluções e Instruções Normativas emanadas desta Corte de Contas, quanto aos documentos que compõem a Prestação de Contas, e que devem ser enviados a este Tribunal quando da Prestação de Contas.
3. Dar quitação ao responsável nos termos do artigo 43 da Lei Complementar nº 010/95.

PROCESSO Nº: 002142/2012-TCE/AP – FÍSICO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPÁ – IMAP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011
RESPONSÁVEL: MAURÍCIO OLIVEIRA DE SOUZA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

ACÓRDÃO Nº 075/2021-TCE/AP

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO REGULARES COM RESALVAS. RECOMENDAÇÕES.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO AMAPÁ, obedecendo ao disposto do art. 31, § 1º c/c o art. 75, ambos da CF, art. 111, inc. I e art. 112, III da Carta Estadual, art. 26, inciso IV, alínea "a" da Lei Complementar 010/95/TCE/AP,
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, e acolhendo o VOTO da Conselheira Relatora do Processo, à unanimidade.
1. Julgar a Prestação de Contas de Gestão do Instituto do Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do Estado do Amapá – IMAP, referente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do Senhor Maurício Oliveira de Souza como Regulares com Ressalva, nos termos do artigo 41, inciso II da Lei Complementar nº 010/1995 combinado com o artigo 20 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP.
2. Recomendar ao atual gestor, a estrita observância das Resoluções e Instruções Normativas emanadas desta Corte de Contas, quanto aos documentos que compõem a Prestação de Contas, e que devem ser enviados a este Tribunal quando da Prestação de Contas.
3. Dar quitação ao responsável nos termos do artigo 43 da Lei Complementar nº 010/95.

PROCESSO Nº: 001133/2013-TCE/AP – FÍSICO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEL: CLAUDIA CAMARGO CAPIBERIBE
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

ACÓRDÃO Nº 076/2021-TCE/AP

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO REGULARES COM RESALVAS. RECOMENDAÇÕES.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO AMAPÁ, obedecendo ao disposto do art. 31, § 1º c/c o art. 75, ambos da CF, art. 111, inc. I e art. 112, III da Carta Estadual, art. 26, inciso IV, alínea "a" da Lei Complementar 010/95/TCE/AP,
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, e acolhendo o VOTO da Conselheira Relatora do Processo, à unanimidade.
1. Julgar a Prestação de Contas de Gestão do Fundo de Assistência Social da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social - SIMS, referente ao exercício de 2012, sob a responsabilidade da Senhora Claudia Camargo Capiberibe como Regulares com Ressalva, nos termos do artigo 41, inciso II da Lei Complementar nº 010/1995 combinado com o artigo 20 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP.
2. Recomendar ao atual gestor, a estrita observância das Resoluções e Instruções Normativas emanadas desta Corte de Contas, quanto aos documentos que compõem a Prestação de Contas, e que devem ser enviados a este Tribunal quando da Prestação de Contas.
3. Dar quitação ao responsável nos termos do artigo 43 da Lei Complementar nº 010/95.

PROCESSO Nº: 001134/2013-TCE/AP – FÍSICO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL – SIMS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEL: CLAUDIA CAMARGO CAPIBERIBE
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

ACÓRDÃO Nº 077/2021-TCE/AP

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO REGULARES COM RESALVAS. RECOMENDAÇÕES.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO AMAPÁ,

PUBLICACAO - 1298/2021 23/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Não Julgado - Pg 237

obedecendo ao disposto do art. 31, § 1º c/c o art. 75, ambos da CF, art. 111, inc. I e art. 112, III da Carta Estadual, art. 26, inciso IV, alínea "a" da Lei Complementar 010/95/TCE/AP,
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, e acolhendo o VOTO da Conselheira Relatora do Processo, à unanimidade.
1. Julgar a Prestação de Contas de Gestão do Fundo da Criança e do Adolescente da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social - SIMS, referente ao exercício de 2012, sob a responsabilidade da Senhora Claudia Camargo Capiberibe como Regulares com Ressalva, nos termos do artigo 41, inciso II da Lei Complementar nº 010/1995 combinado com o artigo 20 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP.
2. Recomendar ao atual gestor, a estrita observância das Resoluções e Instruções Normativas emanadas desta Corte de Contas, quanto aos documentos que compõem a Prestação de Contas, e que devem ser enviados a este Tribunal quando da Prestação de Contas.
3. Dar quitação ao responsável nos termos do artigo 43 da Lei Complementar nº 010/95.

ACÓRDÃO N°: 078/2021-TCE/AP
PROCESSO: 002876/2016-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ – HEMOAP, EXERCÍCIO 2015
RESPONSÁVEL: DOMINGOS SÁVIO DE SOUZA GUERREIRO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
RELATOR: CONSELHEIRO RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. REGULARES COM RESSALVAS – RECOMENDAÇÕES.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição Estadual, inciso II, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 c/c art. 1º da Resolução Normativa nº 132/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes,
DECIDE:
I – Pelo julgamento das contas do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá – HEMOAP, referente ao exercício de 2015, como Regulares com Ressalvas, considerando que as impropriedades/irregularidades detectadas foram justificadas pelo Responsável, dando quitação imediata ao senhor Domingos Sávio de Souza Guerreiro, nos termos do art. 41, inciso II e art. 43 da Lei Orgânica do TCE/AP;
II – RECOMENDO ao Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá – HEMOAP:
1. A estrita observância das Resoluções e Instruções Normativas emanadas desta Corte de Contas, quanto aos documentos que compõem a Prestação de Contas da entidade, e que devem ser enviados a este Tribunal quando de sua formalização;
2. Que crie mecanismos de acompanhamento e controle dos demonstrativos contábeis (balanço orçamentário) dos valores registrado no SIPLAG, de modo que as informações sejam uniformes e fidedignas.

ACÓRDÃO N°079/2021-TCE/AP
PROCESSO: 003015/2016-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ – IAPEM, EXERCÍCIO 2015
RESPONSÁVEL: JEFERSON DIAS PICANÇO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
RELATOR: CONSELHEIRO RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. REGULARES COM RESSALVAS – RECOMENDAÇÕES.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição Estadual, inciso II, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 c/c art. 1º da Resolução Normativa nº 132/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes,
DECIDE:
I – Pelo julgamento das contas do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá - IAPEM, do exercício 2015, como Regulares com Ressalvas, dando quitação imediata ao responsável Jefferson Dias Picanço, nos termos do art. 41, inciso II e art. 43 da Lei Orgânica do TCE/AP, considerando que as irregularidades detectadas não se mostraram suficientes para macular as contas nem causaram danos ao erário;
II – Deixo de imputar ao responsável a multa prevista no art. 85, inciso II, da Lei Complementar nº 0010/95, considerando que a manifestação do controle interno só passou a ser exigida efetivamente pelo TCE/AP com a publicação da IN 001/2017-TCE/AP;
III – RECOMENDO ao Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá:
1. A estrita observância das Resoluções e Instruções Normativas emanadas desta Corte de Contas, quanto aos documentos que compõem as contas do Instituto, e que devem ser enviados a este Tribunal quando da Prestação de Contas;
2. Que observe a legislação em vigor quanto aos

PUBLICACAO - 1298/2021 24/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Não-julgado - Fls. 2468

procedimentos de concessão de diárias, tais como, a fundamentação clara quanto ao destino, data e valor a ser concedido, bem como quanto aos prazos do Decreto de Fechamento de exercício, de modo a evitar o pagamento extemporâneo de diárias, por meio de reconhecimento de dívidas;
3. Que realize planejamento de modo a evitar a publicação intempestiva das dispensas, inexigibilidades, contratos e termos aditivos realizados no exercício, e, portanto, que observe a legislação em vigor;
4. Que apresente Notas explicativas ao Balanço Orçamentário, que demonstre o montante da movimentação financeira (transferências financeiras recebidas e concedidas) relacionadas à execução do orçamento do exercício, nos casos de pendência de consolidação.

ACÓRDÃO: 080/2021
SESSÃO Nº: 380ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 10.03.2021
PROCESSO: TC/002319/2013
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, EXERCÍCIO 2012.
PROCEDÊNCIA: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ – JUCAP
RESPONSÁVEL: JEAN ALEX DE SOUZA NUNES
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO GESTOR. EXTINÇÃO POR FALTA DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO uma vez que restaram ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 081/2021
SESSÃO Nº: 380ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 10.03.2021
PROCESSO: TC/003605/2007
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: MARILSON AGUIAR FONSECA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial dos referidos Caixas Escolares, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, ENCAMINHEM-SE cópias da presente Decisão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, bem como, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 082/2021
SESSÃO Nº: 380ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 10.03.2021
PROCESSO: TC/000654/2008
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR JOSEFA JUCILEIDE
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: CLAUDIA IRACEMA GONÇALVES

PUBLICACAO - 1298/2021 25/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Não-julgado - Pag 2239

CUNHA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial dos referidos Caixas Escolares, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, ENCAMINHEM-SE cópias da presente Decisão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, bem como, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 083/2021
SESSÃO Nº: 380ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 10.03.2021
PROCESSO: TC/000849/2008
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR SANTA INÊS
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: EDLA DA SILVA MORAIS
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial dos referidos Caixas Escolares, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, ENCAMINHEM-SE cópias da presente Decisão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, bem como, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 084/2021
SESSÃO Nº: 380ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 10.03.2021
PROCESSO: TC/002354/2008
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS

PUBLICACAO - 1298/2021 26/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Não Julgado - Pag 2240

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: DENISE CRISTINA GONÇALVES SILVA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial dos referidos Caixas Escolares, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, ENCAMINHEM-SE cópias da presente Decisão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, bem como, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 085/2021
SESSÃO Nº: 380ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 10.03.2021
PROCESSO: TC/002365/2008

ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR COELHO NETO
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: JOÃO VALDINEI CORRÊA LOPES
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial dos referidos Caixas Escolares, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, ENCAMINHEM-SE cópias da presente Decisão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, bem como, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 086/2021
SESSÃO Nº: 380ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 10.03.2021

PUBLICACAO - 1298/2021 27/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Não-julgado - Fls: 2241

PROCESSO: TC/002507/2008
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR PRINCESA ISABEL
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: ANTÔNIA MARLY PEREIRA MONTEIRO DE OLIVEIRA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial dos referidos Caixas Escolares, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, ENCAMINHEM-SE cópias da presente Decisão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, bem como, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 087/2021

SESSÃO Nº: 380ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 10.03.2021
PROCESSO: TC/003847/2008
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR JESUS MISERICORDIOSO DO PACUI
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: ELISÂNGELA DA SILVA VIEIRA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial dos referidos Caixas Escolares, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, ENCAMINHEM-SE cópias da presente Decisão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, bem como, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

PUBLICACAO - 1298/2021 28/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Não-julgado - Pag 2242

ACÓRDÃO: 088/2021
SESSÃO Nº: 380ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 10.03.2021
PROCESSO: TC/000321/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: MARIA DE JESUS DOS SANTOS MIRANDA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial dos referidos Caixas Escolares, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, ENCAMINHEM-SE cópias da presente Decisão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, bem como, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 089/2021
SESSÃO Nº: 380ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 10.03.2021
PROCESSO: TC/000611/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR CONSELHO ESCOLAR TIRIYÓ
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: CELEIDE VIEIRA PEREIRA KAYUYANA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial dos referidos Caixas Escolares, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, ENCAMINHEM-SE cópias da presente Decisão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, bem como, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE,

PUBLICACAO - 1298/2021 29/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Não Julgado - Pag 2243

para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 090/2021
SESSÃO Nº: 380ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 10.03.2021
PROCESSO: TC/000647/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR GRAZIELA REIS DE SOUZA
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: ANA MARIA CRUZ DA SILVA
Relator: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial dos referidos Caixas Escolares, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, ENCAMINHEM-SE cópias da presente Decisão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, bem como, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 091/2021
SESSÃO Nº: 380ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 10.03.2021
PROCESSO: TC/000753/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR ESCOLA BOSQUE
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: ODINALDO PANTOJA DA FONSECA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial dos referidos Caixas Escolares, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, ENCAMINHEM-SE cópias da presente Decisão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, bem como, à Secretaria de Estado da Educação – SEED,

PUBLICACAO - 1298/2021 30/40 - Este processo possui apensamentos

TC/000199/2019 - Não juntado(a) 2 p. 2024

bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 092/2021
SESSÃO Nº: 380ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 10.03.2021
PROCESSO: TC/000758/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR SÃO SEBASTIÃO DE TERRA FIRME
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: CÁTIA CRISTINA MENDES DOS SANTOS
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial dos referidos Caixas Escolares, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, ENCAMINHEM-SE cópias da presente Decisão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, bem como, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 093/2021
SESSÃO Nº: 380ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 10.03.2021
PROCESSO: TC/000932/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR MARUANUM I
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: MARIA CRISTINA DA SILVA COSTA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial dos referidos Caixas Escolares, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.

PUBLICACAO - 1298/2021 31/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Não julgado - Pg. 2025

Ainda, ENCAMINHEM-SE cópias da presente Decisão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, bem como, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 094/2021
SESSÃO Nº: 380ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 10.03.2021
PROCESSO: TC/000934/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR NILTON BALIEIRO MACHADO
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: MICHELE TEIXEIRA CAVALCANTE
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial dos referidos Caixas Escolares, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, ENCAMINHEM-SE cópias da presente Decisão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, bem como, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 095/2021
SESSÃO Nº: 380ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 10.03.2021
PROCESSO: TC/000937/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR CATANZAL DO PACUI
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: JOSÉ MIRA CORDEIRO
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial dos referidos Caixas Escolares, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos

PUBLICACAO - 1298/2021 32/40 - Este processo possui apensamentos

TC/000199/2019 - Não Julgado - Pág. 266

responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, ENCAMINHEM-SE cópias da presente Decisão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, bem como, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 096/2021
SESSÃO Nº: 380ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 10.03.2021
PROCESSO: TC/000972/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR GRAZIELENSE
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: NEUZOLINDA PIRES VALES
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial dos referidos Caixas Escolares, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, ENCAMINHEM-SE cópias da presente Decisão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, bem como, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 097/2021
SESSÃO Nº: 380ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 10.03.2021
PROCESSO: TC/000974/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR NILTON BALIEIRO MACHADO
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: AURÉLIO MOREIRA DO MONTE
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial dos referidos Caixas Escolares, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei

TC/009199/2019 - Não juntado - Pg 2257

Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, ENCAMINHEM-SE cópias da presente Decisão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, bem como, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 098/2021
SESSÃO Nº: 380ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 10.03.2021
PROCESSO: TC/000988/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR MARIA DO CARMO VIANA DOS ANJOS
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: ROSILENE NASCIMENTO DA COSTA BARBOSA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial dos referidos Caixas Escolares, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, ENCAMINHEM-SE cópias da presente Decisão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, bem como, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 099/2021
SESSÃO Nº: 380ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 10.03.2021
PROCESSO: TC/001326/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR KM 132
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: VANJA NAZARÉ DA SILVA RODRIGUES
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial dos referidos Caixas Escolares, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao

PUBLICACAO - 1298/2021 34/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Não Julgado - Fls. 2288

Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, ENCAMINHEM-SE cópias da presente Decisão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, bem como, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 100/2021
SESSÃO Nº: 380ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 10.03.2021
PROCESSO: TC/001529/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: ABIMAEL DA COSTA SILVA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial dos referidos Caixas Escolares, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, ENCAMINHEM-SE cópias da presente Decisão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, bem como, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 101/2021
SESSÃO Nº: 380ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 10.03.2021
PROCESSO: TC/002576/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: MOISÉS AYRES DA FONSECA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial dos referidos Caixas Escolares, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis

PUBLICACAO - 1298/2021 35/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Não Julgado - Pág. 229

pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, ENCAMINHEM-SE cópias da presente Decisão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, bem como, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 102/2021
SESSÃO Nº: 380ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 10.03.2021
PROCESSO: TC/002613/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR SÃO MIGUEL DO FLEXAL
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: FRANCISCO LOPES DA SILVA FILHO
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial dos referidos Caixas Escolares, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, ENCAMINHEM-SE cópias da presente Decisão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, bem como, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

Participaram da Sessão os Conselheiros Michel Houat Harb, Amiraldo da Silva Favacho, Ricardo Soares Pereira de Souza, Regildo Wanderley Salomão, Reginaldo Parnow Ennes, Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço e o Conselheiro Substituto Pedro Aurélio Penha Tavares. Estava presente também a Procuradora-Geral de Contas, Rachel Barbalho Ribeiro da Silva.

Tribunal de Contas do Estado do Amapá, nesta cidade de Macapá, 380ª Sessão Ordinária, virtual, realizada em 10 de março de 2021.

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

ATOS DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA 215/2021-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) e no que consta do Protocolo Eletrônico 002032/2021-TCE/AP, de 29 de março de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º - Retificar a Portaria 194/2021-TCE/AP, de 03 de maio de 2021, publicada no DOE nº 1056 – TCE/AP, de 04/05/2021, conforme os termos a seguir:

Onde se lê: "*[...]* elaboração do Relatório de Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Amapá".

Leia-se: "*[...]* elaboração do Relatório de Auditoria de

PUBLICACAO - 1298/2021 36/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Não Juntado Pag 220

Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Amapá".

Art. 2º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Macapá, 17 de maio de 2021.

(assinado digitalmente)
Conselheiro MICHEL HOUAT HARB
Presidente

(Documento assinado por certificado digital via sistema e-TCE)

PORTARIA 216/2021-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) e no que consta do Protocolo Eletrônico 002746/2021-TCE/AP, de 30 de abril de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º - Homologar a Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família em favor da servidora LUANNA DUARTE MONTEIRO SEBASTIANI, ocupante do cargo em comissão de Assistente de Gabinete, referência TCDAS-02 matrícula 1025, no período de 22 de abril a 07 de maio de 2021, nos termos dos arts. 95 e 96 da Lei 0066, de 03 de maio de 1993 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais).

Art. 2º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Macapá, 17 de maio de 2021.

(assinado digitalmente)
Conselheiro MICHEL HOUAT HARB
Presidente

(Documento assinado por certificado digital via sistema e-TCE)

PORTARIA 217/2021-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) e no que consta do Protocolo Eletrônico 002789/2021-TCE/AP, de 03 de maio de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º - Homologar a Licença Paternidade ao servidor JOSE RIBAMAR BORGES DA COSTA JUNIOR, Assessor Especial, matrícula 1186, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no período de 02 a 16 de maio de 2021, nos termos do art. 7º, inciso XIX (Constituição da República Federativa do Brasil), c/c art. 230 da Lei 0066, de 3 de maio de 1993 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais).

Art. 2º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Macapá, 17 de maio de 2021.

(assinado digitalmente)
Conselheiro MICHEL HOUAT HARB
Presidente

(Documento assinado por certificado digital via sistema e-TCE)

PORTARIA 218/2021-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) e no que consta do Protocolo Eletrônico 002842/2021-TCE/AP, de 04 de maio de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º - Homologar a Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família em favor da servidora RENATA DA SILVA PADILHA, ocupante do cargo em comissão de Chefe de Gabinete de Conselheiro do GAB 01, referência TCDAS-6, matrícula 1200, no período de 04 a 07 de maio de 2021, nos termos dos arts. 95 e 96 da Lei 0066, de 03 de maio de 1993 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais).

Art. 2º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Macapá, 17 de maio de 2021.

(assinado digitalmente)
Conselheiro MICHEL HOUAT HARB
Presidente

(Documento assinado por certificado digital via sistema e-TCE)

PORTARIA 219/2021-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do

PUBLICACAO - 1298/2021 37/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Não-julgado - Pag 2251

Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá), e no que consta do Protocolo Eletrônico 002842/2021-TCE/AP, de 04 de maio de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º - Homologar a substituição da servidora SILVANA CRISTINA ESPINDOLA DOS SANTOS, Oficial de Gabinete, referência TCDAS-2, matrícula 997, no cargo de Chefe de Gabinete de Conselheiro do GAB 01, referência TCDAS-6, no período de 04 a 07 de maio de 2021, na ausência da servidora titular RENATA DA SILVA PADILHA, matrícula 1200, em razão de licença por motivo de Doença em Pessoa da Família, nos termos do art. 48, da Lei nº 0066, de 03 de maio de 1993 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais).

Art. 2º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Macapá, 17 de maio de 2021.

(assinado digitalmente)
Conselheiro MICHEL HOUAT HARB
Presidente

(Documento assinado por certificado digital via sistema e-TCE)

PORTARIA 220/2021-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) e no que consta do Protocolo Eletrônico 002873/2021-TCE/AP, de 05 de maio de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º - Homologar a Licença Paternidade ao servidor ADMISON JEAN CABRAL DE SOUZA, Técnico de Controle Externo, matrícula 1129, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no período de 28 de abril a 12 de maio de 2021, nos termos do art. 7º, inciso XIX (Constituição da República Federativa do Brasil), c/c art. 230 da Lei 0066, de 3 de maio de 1993 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais).

Art. 2º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Macapá, 17 de maio de 2021.

(assinado digitalmente)
Conselheiro MICHEL HOUAT HARB
Presidente

(Documento assinado por certificado digital via sistema e-TCE)

PORTARIA 221/2021-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) e no que consta do Protocolo Eletrônico 002900/2021-TCE/AP, de 05 de maio de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Controle Externo, matrícula 969, 3 (três) meses a título de Licença Especial Prêmio por Assiduidade, nos termos do art. 101, da Lei 0066, de 3 de maio de 1993 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais), a ser usufruído pelo servidor no seguinte período:

QUINQUÊNIO	QUANTIDADE DE MESES	USUFRUTO
2º Quinquênio (14/04/2005 a 15/04/2010)	3 meses	1º período: 05/07 a 03/08/2021
		2º período: 04/08 a 02/09/2021
		3º período: 03/09 a 02/10/2021

Art. 2º - Dê-se ciência, registre-se e publique-se.

Macapá, 17 de maio de 2021.

(assinado digitalmente)
Conselheiro MICHEL HOUAT HARB
Presidente

(Documento assinado por certificado digital via sistema e-TCE)

PORTARIA 222/2021-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do

PUBLICACAO - 1298/2021 38/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Não Juntado - Pag 2552

Amapá), e no que consta do Processo Eletrônico 002981/2021-TCE/AP, de 10 de maio de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores MAURÍCIO OLIVEIRA DE SOUZA, Auditor do Controle Externo - Especialidade Meio Ambiente/Inspetor de Controle Externo, referência TCDAS-5, matrícula 1009 e REBECA TEXEIRA DE CARVALHO, Técnica de Controle Externo – Área Controle Externo, matrícula 972, desta Corte de Contas, sob a coordenação do primeiro, comporem a Comissão encarregada de realizar Inspeção na Secretaria de Estado de Cultura – SECULT (Processo TC/06704/2017), em cumprimento à Decisão nº 117/2019-Pleno/TCE/AP, conforme cronograma abaixo:

ATIVIDADE	PERÍODO
Planejamento	17 a 21 de maio de 2021
Execução e Elaboração de Relatório	24 de maio a 15 de junho de 2021

Art. 2º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Macapá, 17 de maio de 2021.

(assinado digitalmente)
Conselheiro MICHEL HOUAT HARB
Presidente

(Documento assinado por certificado digital via sistema e-TCE)

EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N° 02/2021-TCE/AP

Processo: 004940/2020-TCE/AP.

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 02/2021-TCE/AP, firmada em 11/05/2021, referente ao Pregão Eletrônico nº 03/2021-TCE/AP.

Objeto: O objeto da presente Ata é o registro de preço, visando aquisição futura de veículos zero quilômetro, para compor a frota de veículos, previamente definidos através do Procedimento Licitatório e constantes no Anexo I do Edital de Pregão nº 03/2021-TCE/AP (Termo de Referência).

Órgão Gerenciador: Tribunal de Contas do Estado do Amapá – TCE/AP.

Vigência: 12 meses, até 07/05/2022.

Fornecedor Beneficiário: Pottencial Veículos Especiais e Equipamentos de Segurança Eireli (CNPJ nº 03.746.944/0001-09).

Autorização: Conselheiro Michel Houat Harb, Presidente do TCE/AP.

ATOS DO GABINETE 01

PROTOCOLO Nº: 003049/2021
PROCESSO PRINCIPAL: TC/008357/2015
PROCEDÊNCIA: JOSÉ CARLOS CARVALHO BARBOSA
ASSUNTO: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

DESPACHO

DEFIRO a prorrogação de prazo requerida, por mais 15 (quinze dias).

Publique-se.

Após, junte-se o presente expediente ao Processo Principal nº TC/008357/2015.

Macapá-AP, 14 de maio de 2021.

REGINALDO PARNOW ENNES
Conselheiro – TCE/AP

ATOS DO GABINETE 02

PROTOCOLO Nº 003175/2021
ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
PROCESSO PRINCIPAL: 003905/2019-TCE/AP
INTERESSADO: ELTON ANICA DOS SANTOS

DESPACHO

Defiro a prorrogação do prazo solicitado, nos termos do *caput* do art. 123 da RN n° 0115/2003-TCE-AP, por igual período, a contar do vencimento do prazo inicial concedido.

Junte-se este expediente ao processo nº 003905/2019-TCE/AP.

Publique-se.

Macapá, 18 de maio de 2021.

Conselheira MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
Relatora

PUBLICACAO - 1298/2021 39/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Não Julgado - Pag 2253

ATOS DO GABINETE 05

DOCUMENTO: 003006/2021

DESPACHO

Considerando que a responsável já havia solicitado a extensão do prazo por igual período (Protocolo nº 002272/2021), o qual foi deferido por este Relator, conforme despacho publicado no DOE/TCE/AP 1058, de 10 de maio de 2021; considerando que o Regimento Interno desta Egrégia Corte de Contas, no seu artigo 123, só permite uma única prorrogação; e, por fim, considerando que o prazo de 60 (sessenta) dias é bastante razoável, não obstante as dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19, INDEFIRO o pedido da requerente.

Junte-se o presente documento ao Processo TC/003859/2019-TCE/AP.

Publique-se.

Cumpra-se.

Macapá, 14 de maio de 2021.

(assinado digitalmente)
JOSÉ MARCELO DE SANTANA NETO
Conselheiro Substituto

COMPOSIÇÃO BIÊNIO 2021/2022

CONSELHEIROS

Michel Houat Harb – Presidente
Amiraldo da Silva Favacho – 1º Vice-Presidente
Ricardo Soares Pereira de Souza – 2º Vice-Presidente
Regildo Wanderley Salomão – Corregedor
Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço – Controladora-Geral
Reginaldo Parnow Ennes – Ouvidor-Geral
José Julio de Miranda Coelho

CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

Terezinha de Jesus Brito Botelho
Antônio Wanderler Colares Távora
José Marcelo de Santana Neto
Pedro Aurélio Penha Tavares

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Rachel Barbalho Ribeiro da Silva – Procuradora-Geral de Contas
Amélia Paula Gurjão Sampaio Freitas – Procuradora de Contas
Antonio Clésio Cunha dos Santos – Procurador de Contas

ADMINISTRATIVO

Paulo Roberto de Oliveira Martins – Consultor-Geral
Damilton Barbosa Salomão – Secretário-Geral
Carla Ferreira Chagas – Diretora da Área de Controle Externo
Betania da Silva Barros – Diretora da Área Administrativa
Ademir Santos de Almeida Junior – Diretor da Área Orçamentária e Financeira
Marcus Pinheiro de Santana – Diretor da Área de Informática
Dacicleide Sousa Cunha Gatinho – Diretora da Escola de Contas
Paulo de Santana Vaz – Assessor de Controle Interno
Juliano de Andrade Araújo – Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 18/05/2021 07:57:53**

PUBLICACAO - 1298/2021 40/40 - Este processo possui apensamentos

TC/009199/2019 - Não-julgado - Pag 2254

TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ

Secretaria Geral

OFÍCIO CIRCULAR Nº 015/2021/SEGER/TCE/AP

Macapá, 14 de junho de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal de Porto Grande
Rodovia Perimetral Norte, s/nº

68.997-000 Porto Grande-AP

Assunto: Encaminhamento da Decisão, referente ao Processo nº 009199/2019-TCE/AP.

Senhor Prefeito,

Encaminho para conhecimento de Vossa Excelência, a Decisão nº 066/2021/TCE/AP, referente ao Processo nº 009199/2019-TCE/AP, que trata do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Porto Grande, relativo ao 2º Quadrimestre de 2019, apreciado, na 380ª Sessão Ordinária desta Corte de Contas, com publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE/AP, nº 1066, de 18 de maio de 2021.

Atenciosamente,

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral do TCE/AP

PROTOCOLO GERAL
do Serviço nº DM 19688968 5 BR
Em 16/06/2021

Av. FAB. nº 900- Centro - CEP: 68.906-907 - Fone: 096- 2101-4782
www.tce.ap.gov.br

DM196889685BR

O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Objeto entregue ao destinatário
18/06/2021 16:50 Porto Grande / AP

18/06/2021 16:50 Porto Grande / AP	**Objeto entregue ao destinatário**
18/06/2021 07:57 Porto Grande / AP	**Objeto saiu para entrega ao destinatário**
17/06/2021 17:13 MACAPA / AP	**Objeto em trânsito - por favor aguarde** de Unidade de Distribuição em MACAPA / AP para Agência dos Correios em Porto Grande / AP
17/06/2021 14:05 MACAPA / AP	**Objeto em trânsito - por favor aguarde** de Agência dos Correios em MACAPA / AP para Unidade de Distribuição em MACAPA / AP
17/06/2021 11:17 MACAPA / AP	**Objeto postado**

Correios **AVISO DE RECEBIMENTO** **AR**

DATA DE POSTAGEM

UNIDADE DE POSTAGEM

DESTINATÁRIO
JOSÉ MARIA BERSSA DE OLIVEIRA
RODOVIA PERIMETRAL NORTE S/Nº
OFICIO CIR Nº 015/2021 SEG
68997-000 - ~~MACAPÁ - AP~~ Porto Grande - AP

DM196889685BR

(CÓDIGO DE BARRAS OU Nº DE REGISTRO DO OBJETO)

CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA
AC PORTO GRANDE 18 JUN 2021 DR/AMAPA

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ
AVENIDA FAB S/N 900
OFICIO CIR Nº 015/2021 SEG CENTRAL
68906-907 - MACAPÁ - AP

SEDEX 00124197D4(2)17-5/N/P TCE/AP Correios

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ____/____/____ ____:____h
2ª ____/____/____ ____:____h
3ª ____/____/____ ____:____h

OBSERVAÇÃO

MOTIVO DE DEVOLUÇÃO

1	Mudou-se	5	Recusado
2	Endereço insuficiente	6	Não procurado
3	Não existe o número	7	Ausente
4	Desconhecido	8	Falecido
9	Outros		

RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO
Philliper Marcel Mira Viana
Matrícula: 8.150.243-5
Agente de Correios - Carteiro

ASSINATURA DO RECEBEDOR
Rosiane Marques.

DATA DE ENTREGA

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

Nº DOC. DE IDENTIDADE

TC/009199/2019 - Não-julgado - Pag 2255

Impresso no Tribunal de Contas do Estado do Amapá TCE-AP sexta-feira, 16 de julho de 2021 11:11:15 Horário Padrão de Brasília

TC/009199/2019 - Não-julgado - Pag 2256

TRIBUNAL
DE CONTAS
DO ESTADO
DO AMAPÁ

SECRETARIA GERAL

DESPACHO

Processo nº. 009199/2019 – TCE/AP

À 3ª ICE
Fátima Botelho

Encaminhamos o presente para cumprimento da Decisão nº 066/2021, que seja realizado o apensamento do Relatório de Gestão Fiscal-RGF, referente ao 2º quadrimestre de 2019, ao Processo nº 004736/2020, que trata da Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício financeiro de 2019, com a finalidade de subsidiar a análise e apreciação de respectiva conta.

Em, 03/09/2021.

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 03/09/2021 10:33:22**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 4A3368025194125C1E38354308ABC859

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo	Unidade Gestora	Tipo de Processo
TC/006419/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	BALANCETE

Conselheiro Relator	Revisor	Procurador
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO		

Instância	Data da Autuação	Competência
1ª Instância	16/07/2019	

Objeto

BALANCETE MENSAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2258

Oficio Nº: 598/2019 – GAB/PMPG Porto Grande - AP, 11 de julho de 2019.

A Exmo. Sr.
Michel Houat Harb
Presidente da Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE

Senhor Presidente,

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município, tenho a satisfação de enviar em Mídia, para exame, o **Balancete Mensal** da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao mês junho de 2019.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente,

_____

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2259

Prefeitura Municipal de Porto Grande
CNPJ: 34.925.206/0001-44
Perimetral Norte S/N – Centro
Porto Grande – AP – CEP: 68997-000
Site: www.portogrande.ap.gov.br



BALANCETE

MENSAL

- Balancete da Receita
- Balancete da Despesa
- Empenhos Emitidos
- Empenhos Liquidados
- Empenhos Pagos

JUNHO/2019

PORTO GRANDE

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/006419/2019 - Não Julgado - Pag. 2660

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	340.980,00	40.709,91	196.297,64
		001 - 001 ED	155.587,73		-144.682,36
002	1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	200.000,00	45,94	2.943,61
		001 - 001 ED	2.897,67		-197.056,39
003	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA ANOS ANTERIORES	364.013,20	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-364.013,20
004	1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	49.767,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-49.767,00
005	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	9.347,00	809,85	10.192,02
		001 - 001 ED	9.382,17		845,02
006	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	946.503,20	66.914,30	407.555,50
		001 - 001 ED	340.641,20		-538.947,70
007	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	12.400,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-12.400,00
008	1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	12.400,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-12.400,00
009	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRI	28.639,00	1.261,92	100.316,34
		001 - 001 NV	99.054,42		71.677,34
010	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍV	5.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-5.000,00
011	1128.01.9.1.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	142.053,00	2.664,93	11.009,13
		001 - 001 NV	8.344,20		-131.043,87
012	1128.01.9.1.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. e FISCALIZAÇA(	5.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-5.000,00
013	1128.01.9.3.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	9.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-9.000,00
014	1128.01.9.3.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃ	20.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-20.000,00
TOTAL DO ITEM			2.145.102,40	112.406,85	728.314,24
			615.907,39		-1.416.788,16
015	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.198,00	288,68	3.555,12
		001 - 001 NV	3.266,44		-22.642,88
020	1321.00.1.1.05.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.REC	27.522,00	1.465,25	11.170,34
		100 - 000 NV	9.705,09		-16.351,66
022	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAI	9.475,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-9.475,00
TOTAL DO ITEM			63.195,00	1.753,93	14.725,46
			12.971,53		-48.469,54
023	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-C	8.354.756,00	691.317,62	4.742.334,71

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		001 -001 ED	4.051.017,09		-3.612.421,22
024	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRIN	5.271,00	411,73	1.701,26
		001 -001 ED	1.289,53		-3.569,74
025	1718.01.8.1.00.00	COTA-PARTE IMP.OP.CRÉD., CÂMBIO E SEG.	17.380,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-17.380,00
026	1718.02.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURS	710.387,00	0,00	555.009,06
		001 -001 CF	555.009,06		-155.377,94
027	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECUR	146.548,00	25.361,13	115.433,97
		001 -001 CF	90.072,84		-31.114,03
028	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	121.681,00	12.239,38	65.414,00
		001 -001 CF	53.174,62		-56.267,00
048	1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–I	28.569,00	0,00	0,00
		001 -001 ED	0,00		-28.569,00
057	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRIN	100.000,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-100.000,00
058	1718.99.1.1.00.01	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	298.057,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-298.057,00
059	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	3.006.850,00	301.645,17	1.794.304,79
		001 -001 ED	1.492.659,62		-1.212.545,21
060	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	332.517,00	15.073,22	167.745,76
		001 -001 ED	152.672,54		-164.771,24
061	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAI	24.434,00	2.211,28	13.086,85
		001 -001 ED	10.875,57		-11.347,15
062	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECO	125.061,00	0,00	29.229,75
		001 -001 NV	29.229,75		-95.831,25
071	1740.00.1.1.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINC	10.000,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-10.000,00
TOTAL DO ITEM			13.281.511,00 6.436.000,62	1.048.259,53	7.484.260,15 -5.797.250,85
074	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	83.507,00	1.419,71	6.299,03
		001 -001 NV	4.879,32		-77.207,97
TOTAL DO ITEM			83.507,00 4.879,32	1.419,71	6.299,03 -77.207,97
079	2418.10.7.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.INFI	164.556,00	0,00	0,00
		100 -000 NV	0,00		-164.556,00
080	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-F	164.556,00	0,00	0,00
		100 -000 NV	0,00		-164.556,00
084	2418.10.9.1.00.01	TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EQUIP. E	0,00	0,00	109.000,00
		001 -001	109.000,00		109.000,00

TC/006419/2019 - Não Julgado - Pag. 2662

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
081	2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINC	109.704,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-109.704,00
082	2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPA	291.509,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-291.509,00
TOTAL DO ITEM			730.325,00	0,00	109.000,00
			109.000,00		-621.325,00
083	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.350.479,40	-202.131,79	-1.343.834,51
		001 - 001	-1.141.702,72		1.006.644,89
TOTAL DO ITEM			-2.350.479,40	-202.131,79	-1.343.834,51
			-1.141.702,72		1.006.644,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			13.953.161,00	961.708,23	6.998.764,37
			6.037.056,14		-6.954.396,63
T O T A L G E R A L					6.998.764,37

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2263

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
22	PODER EXECUTIVO							
2202	GABINETE DO PREFEITO				760.596,00	101.357,99	86.170,79	147.873,74
220201	Gabinete do Prefeito - GAB				680.144,85	535.431,98	104.070,73	532.271,11
04.122.0052.1002.0000			Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito					
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 100 000 NV	146.800,00 144.219,33	12.386,00 130.000,00	0,00 0,00	14.219,33 130.000,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00 1.833,33	0,00 0,00	0,00 0,00	1.833,33 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 6.390,00	6.390,00 0,00	0,00 0,00	6.390,00 0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 5.996,00	5.996,00 0,00	0,00 0,00	5.996,00 0,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 130.000,00	0,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 130.000,00
04.122.0052.2003.0000			Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito					
500	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	241.670,00 238.920,05	52.275,98 186.644,07	36.700,00 36.700,00	52.275,98 186.644,07
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 108.342,32	22.276,00 86.066,32	18.200,00 18.200,00	22.276,00 86.066,32
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 2.352,75	1.766,66 586,09	0,00 0,00	1.766,66 586,09
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 5.050,00	2.800,00 2.250,00	0,00 0,00	2.800,00 2.250,00
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 4.666,68	3.000,01 1.666,67	0,00 0,00	3.000,01 1.666,67
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 6.858,30	3.933,31 2.924,99	0,00 0,00	3.933,31 2.924,99
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 110.450,00	18.500,00 91.950,00	18.500,00 18.500,00	18.500,00 91.950,00
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	22.200,00 8.286,60	0,00 8.286,60	0,00 8.249,94	36,66 8.249,94
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.286,60	0,00 8.286,60	0,00 8.249,94	36,66 8.249,94
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2264

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	28.325,00 15.650,00	1.000,00 15.650,00	1.000,00 1.000,00	0,00 15.650,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 15.650,00	1.000,00 15.650,00	1.000,00 1.000,00	0,00 15.650,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	90.101,00 62.627,35	21.099,15 62.627,35	22.884,15 22.884,15	0,00 62.627,35
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 27.667,63	7.383,00 27.667,63	7.383,00 7.383,00	0,00 27.667,63
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 4.080,00	0,00 4.080,00	1.785,00 1.785,00	0,00 4.080,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 21.717,75	9.799,11 21.717,75	9.799,11 9.799,11	0,00 21.717,75
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 7.961,97	3.917,04 7.961,97	3.917,04 3.917,04	0,00 7.961,97
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
021	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	19.000,00 18.480,66	0,00 18.480,66	9.480,66 9.480,66	0,00 18.480,66
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 18.480,66	0,00 18.480,66	9.480,66 9.480,66	0,00 18.480,66
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	76.700,00 62.600,00	0,00 16.800,00	3.600,00 6.900,00	48.300,00 14.300,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 62.100,00	0,00 16.300,00	3.600,00 6.900,00	48.300,00 13.800,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	96.800,00 94.454,37	10.986,86 62.791,81	6.895,98 13.245,98	32.286,77 62.167,60
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00 11.397,00	0,00 6.001,00	969,00 969,00	5.396,00 6.001,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2265

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	5.020,00	0,00	5.020,00
					5.020,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	189,98	189,98	0,00
					1.425,56	1.425,56	189,98	1.425,56
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	-1.460,12	-1.500,00	125,95
					675,61	549,66	0,00	549,66
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					4.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	4.741,00	4.741,00	12.000,00
					21.541,00	9.541,00	4.741,00	9.541,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	996,00	996,00	6.000,00
					32.834,00	26.834,00	5.846,00	26.834,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	1.620,00
					3.060,00	1.440,00	0,00	1.440,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.396,38	4.396,38	0,00	4.396,38
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	624,82
					624,82	624,21	0,00	0,00
024		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	38.000,00	3.610,00	5.610,00	755,00
					34.906,49	34.151,49	5.610,00	34.151,49
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00	3.000,00	5.000,00	0,00
					22.400,00	22.400,00	5.000,00	22.400,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	610,00	610,00	755,00
					12.506,49	11.751,49	610,00	11.751,49
04.122.0052.2004.0000			Manutenção das Atividades c/Representação Externa					
025		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030		3.3.90.92.00	DESPESAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2266

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
2203	GABINETE DO VICE-PREFEITO				787,00	0,00	0,00	0,00
220301	Gabinete do Vice-Prefeito				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1078.0000			Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Vice-Prefeito					
031		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2072.0000			Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito					
032		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
033		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	37,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
040		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2204	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM				624.266,00	18.338,97	101.698,01	258.642,70
220401	Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM				503.859,98	289.466,80	60.088,49	245.217,28
03.062.0010.1004.0000			Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM					
042		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
03.062.0010.2009.0000			Manutenção das Atividades da PROGEM					
043		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	109.495,00	9.498,00	6.998,00	9.498,00
					41.176,00	31.678,00	6.998,00	31.678,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	998,00	998,00	998,00
					1.996,00	998,00	998,00	998,00

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2267

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	500,00	0,00	500,00
					500,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
					4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
					34.680,00	28.680,00	6.000,00	28.680,00
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	13.471,00	0,00	0,00	1.320,00
					2.640,00	2.640,00	1.320,00	1.320,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	1.320,00
					2.640,00	2.640,00	1.320,00	1.320,00
045	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00	240,00	240,00	0,00
					845,00	845,00	240,00	845,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	240,00	240,00	0,00
					845,00	845,00	240,00	845,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	23.100,00	688,80	688,80	0,00
					4.960,83	4.960,83	688,80	4.960,83
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	688,80	688,80	0,00
					4.960,83	4.960,83	688,80	4.960,83
048	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	775,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	775,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
051	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
03.062.0010.2010.0000			Sentenças Judiciais e Precatorios					
052	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	61.000,00	7.912,17	7.912,17	0,00
					54.238,15	54.238,15	7.912,17	54.238,15
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	7.912,17	7.912,17	0,00
					44.758,15	44.758,15	7.912,17	44.758,15
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.480,00	9.480,00	0,00	9.480,00
053	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	400.000,00	0,00	85.859,04	247.824,70

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2268

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					400.000,00	195.104,82	42.929,52	152.175,30
	3.3.90.91.02		PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAME		0,00	0,00	85.859,04	247.824,70
					400.000,00	195.104,82	42.929,52	152.175,30
2205	SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				1.791.637,03	206.670,02	191.633,69	300.459,93
220501	Secretaria Municipal de Administração				1.597.931,41	1.388.362,47	186.123,69	1.297.471,48
04.122.0052.1005.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD							
054	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	23.500,00	9.585,00	0,00	11.418,33
					22.741,63	11.323,30	0,00	11.323,30
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					389,00	389,00	0,00	389,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	0,00	0,00	1.833,33
					3.066,33	1.233,00	0,00	1.233,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	9.585,00	0,00	9.585,00
					9.585,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.649,50	4.649,50	0,00	4.649,50
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.061,80	1.061,80	0,00	1.061,80
04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD							
055	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	32.959,66	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
501	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	2.000,00	0,00	0,00	1.996,00
					1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.56		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	1.996,00
					1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	929.728,37	164.273,02	152.163,93	170.271,29
					927.001,39	762.728,37	152.163,93	756.730,10
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	108.215,60	105.919,46	114.213,87
					639.344,35	531.128,75	105.919,46	525.130,48
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG		0,00	6.265,73	5.300,00	6.265,73
					32.425,73	26.160,00	5.300,00	26.160,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		0,00	16.641,97	15.993,18	16.641,97
					96.252,50	79.610,53	15.993,18	79.610,53
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	13.952,15	13.892,46	13.952,15
					82.787,27	68.835,12	13.892,46	68.835,12

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2269

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 9.381,40	0,00 9.381,40	0,00 0,00	0,00 9.381,40
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 14.571,83	3.021,75 11.550,08	5.683,73 5.683,73	3.021,75 11.550,08
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 17.900,35	5.915,04 11.985,31	898,21 898,21	5.915,04 11.985,31
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 19.887,96	7.760,78 12.127,18	1.976,89 1.976,89	7.760,78 12.127,18
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 14.450,00	2.500,00 11.950,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 11.950,00
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	93.660,00 60.032,84	0,00 60.032,84	0,00 0,00	59.256,55 776,29
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 60.032,84	0,00 60.032,84	0,00 0,00	59.256,55 776,29
058	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	35.000,00 32.511,11	0,00 32.511,11	0,00 0,00	0,00 32.511,11
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 32.511,11	0,00 32.511,11	0,00 0,00	0,00 32.511,11
059	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	364.709,00 343.046,42	2.951,84 340.094,58	3.219,60 3.219,60	2.951,84 340.094,58
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 336.874,98	0,00 336.874,98	0,00 0,00	0,00 336.874,98
	3.1.90.92.08		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00 6.171,44	2.951,84 3.219,60	3.219,60 3.219,60	2.951,84 3.219,60
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	156.500,00 117.984,85	23.767,66 117.984,85	25.127,66 25.127,66	0,00 117.984,85
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 34.823,06	7.963,80 34.823,06	7.963,80 7.963,80	0,00 34.823,06
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 8.670,00	0,00 8.670,00	1.360,00 1.360,00	0,00 8.670,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 23.898,97	5.778,27 23.898,97	5.778,27 5.778,27	0,00 23.898,97

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2270

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.518,28	16.518,28	0,00	16.518,28
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	10.025,59	10.025,59	0,00
					24.227,17	24.227,17	10.025,59	24.227,17
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.847,37	9.847,37	0,00	9.847,37
062		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
063		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	29.700,00	0,00	0,00	0,00
					12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00
		3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
064		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	68.880,00	5.542,50	8.872,50	53.700,92
					66.180,57	36.119,82	3.362,50	12.479,65
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
					2.200,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	6.150,00	15.380,00
					15.380,00	6.150,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.213,58	3.213,58	0,00	3.213,58
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
					1.260,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	7.478,82
					9.705,28	9.705,28	0,00	2.226,46
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	82,50	82,50	0,00
					280,50	280,50	82,50	280,50
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	640,00	17.450,75
					18.730,75	2.560,00	1.280,00	1.280,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	7.750,00
					7.750,00	7.750,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	1.200,00
					2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					4.264,50	4.264,50	2.000,00	4.264,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	981,35
					995,96	995,96	0,00	14,61

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2271

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
065	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00	550,00	2.250,00	865,00
					13.186,60	12.321,60	2.250,00	12.321,60
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	1.700,00	0,00
					8.960,00	8.960,00	1.700,00	8.960,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	550,00	550,00	865,00
					4.226,60	3.361,60	550,00	3.361,60
04.128.0058.2013.0000			Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores					
066	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2206			SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		1.071.274,00	76.810,59	72.031,10	123.379,89
220601			Secretaria de SEPLAMFIN		776.622,07	658.857,56	91.579,53	653.242,18
04.121.0052.1007.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN					
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	20.500,00	0,00	0,00	6.390,00
					6.390,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	6.390,00
					6.390,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0052.2014.0000			Manutenção das Atividades de Planejamento					
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	163.270,00	10.906,05	13.006,04	8.500,00
					58.221,58	49.721,58	13.006,04	49.721,58
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
					26.276,00	22.076,00	4.200,00	22.076,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.433,33	1.433,33	0,00	1.433,33
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					44,44	44,44	0,00	44,44
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	2.500,00	0,00
					7.778,44	7.778,44	2.500,00	7.778,44
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	1.200,00	933,33	1.200,00
					3.800,00	2.600,00	933,33	2.600,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	600,00	466,66	600,00
					2.033,32	1.433,32	466,66	1.433,32
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	4.906,05	4.906,05	2.500,00
					16.856,05	14.356,05	4.906,05	14.356,05
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	30.478,00	0,00	0,00	410,66
					3.578,66	3.578,66	3.168,00	3.168,00

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2272

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.578,66	0,00 3.578,66	0,00 3.168,00	410,66 3.168,00
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	52.000,00 27.935,91	5.488,35 27.935,91	5.488,35 5.488,35	0,00 27.935,91
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 26.166,55	5.488,35 26.166,55	5.488,35 5.488,35	0,00 26.166,55
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.769,36	0,00 1.769,36	0,00 0,00	0,00 1.769,36
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	117.000,00 88.528,80	4.100,00 54.628,80	10.200,00 10.200,00	38.952,00 49.576,80
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 60.000,00	0,00 30.000,00	5.000,00 5.000,00	35.000,00 25.000,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 5.002,00	0,00 5.002,00	0,00 0,00	0,00 5.002,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 23.526,80	4.100,00 19.626,80	5.200,00 5.200,00	3.952,00 19.574,80
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	197.750,00 139.908,54	19.666,19 110.500,77	2.953,41 19.453,41	29.440,92 110.467,62
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 164,00	0,00 164,00	0,00 0,00	0,00 164,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 1.391,48	0,00 1.391,48	0,00 0,00	0,00 1.391,48
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 900,00	900,00 0,00	0,00 0,00	900,00 0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 4.269,50	269,50 2.269,50	269,50 269,50	2.000,00 2.269,50
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 16.601,00	0,00 6.734,80	0,00 0,00	9.866,20 6.734,80
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 15.582,56	1.996,69 15.440,99	2.683,91 2.683,91	174,72 15.407,84
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2273

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00 99.000,00	16.500,00 82.500,00	0,00 16.500,00	16.500,00 82.500,00
075	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	66.000,00 32.007,30	4.000,00 32.007,30	7.100,00 7.100,00	0,00 32.007,30
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 27.180,00	4.000,00 27.180,00	7.100,00 7.100,00	0,00 27.180,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 4.827,30	0,00 4.827,30	0,00 0,00	0,00 4.827,30
04.123.0052.2015.0000			Manutenção das Atividades da Finanças					
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	965,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	811,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	4.000,00 2.350,00	650,00 2.350,00	650,00 650,00	0,00 2.350,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 2.350,00	650,00 2.350,00	650,00 650,00	0,00 2.350,00
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0052.2016.0000			Contribuição Para PASEP					
086	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV	418.000,00 417.701,28	32.000,00 378.134,54	32.633,30 32.513,73	39.686,31 378.014,97
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 417.701,28	32.000,00 378.134,54	32.633,30 32.513,73	39.686,31 378.014,97

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2274

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2207			SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO		2.104.234,49	151.867,62	178.253,31	175.851,81
220701			Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano		1.014.262,49	891.445,35	188.506,81	838.410,68
04.122.0052.3024.0000			Construção do Complexo Administrativo					
087	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.3069.0000			Contrução de Quadras Poliesportivas Zona rural					
088	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.3070.0000			Construção de Quadra Poliesportiva Zona Urbana					
089	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	63.478,33	0,00	0,00	0,00
					63.478,33	63.478,33	0,00	63.478,33
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					63.478,33	63.478,33	0,00	63.478,33
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0053.1009.0000			Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico					
090	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	20.000,00	19.554,31	19.554,31	0,00
					19.554,31	19.554,31	19.554,31	19.554,31
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	19.554,31	19.554,31	0,00
					19.554,31	19.554,31	19.554,31	19.554,31
11.695.0122.1014.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares					
091	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	25.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3026.0000			Aquisição de Usina de Asfalto					
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3027.0000			Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas					
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3029.0000			Aquisição de Maquinas Pesadas					
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0125.3030.0000			Construção, Ampliação de Aterro Sanitário					
095	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0501.1016.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR					
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	8.223,33
					8.223,33	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	0,00	0,00	1.833,33
					1.833,33	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	6.390,00
					6.390,00	0,00	0,00	0,00

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2275

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
15.451.0501.2017.0000			Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura					
097	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	34.650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	457.593,12	84.768,33	81.954,96	84.768,33
					456.361,45	371.593,12	81.954,96	371.593,12
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	55.475,00	56.736,31	55.475,00
					300.611,82	245.136,82	56.736,31	245.136,82
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	499,00	499,00	499,00
					3.162,80	2.663,80	499,00	2.663,80
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00	14.737,37	16.237,37	14.737,37
					91.822,89	77.085,52	16.237,37	77.085,52
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	4.068,21	4.060,85	4.068,21
					23.588,78	19.520,57	4.060,85	19.520,57
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.472,21	1.472,21	0,00	1.472,21
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	3.929,92	1.921,43	3.929,92
					10.384,62	6.454,70	1.921,43	6.454,70
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.692,51	2.692,51	0,00	2.692,51
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	3.558,83	0,00	3.558,83
					8.175,82	4.616,99	0,00	4.616,99
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					14.450,00	11.950,00	2.500,00	11.950,00
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	71.004,00	0,00	0,00	31.804,48
					31.804,48	31.804,48	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	31.804,48
					31.804,48	31.804,48	0,00	0,00
100	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	35.437,00	0,00	0,00	0,00
					5.619,04	5.619,04	0,00	5.619,04
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.619,04	5.619,04	0,00	5.619,04
526	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001	2.874,04	1.604,98	874,04	1.604,98
					2.479,02	874,04	874,04	874,04
	3.1.90.92.08		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00	1.604,98	874,04	1.604,98
					2.479,02	874,04	874,04	874,04

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2276

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
101	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 375,00	250,00 375,00	250,00 250,00	0,00 375,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 375,00	250,00 375,00	250,00 250,00	0,00 375,00
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	223.000,00 215.153,28	25.583,50 212.275,28	26.603,50 33.792,50	2.878,00 212.275,28
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 133.667,45	16.713,00 133.667,45	16.713,00 16.713,00	0,00 133.667,45
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 3.400,00	0,00 3.400,00	1.020,00 1.020,00	0,00 3.400,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 25.171,94	2.629,20 25.171,94	2.629,20 9.818,20	0,00 25.171,94
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 23.141,48	6.241,30 20.263,48	6.241,30 6.241,30	2.878,00 20.263,48
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 16.100,00	0,00 16.100,00	0,00 0,00	0,00 16.100,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 13.672,41	0,00 13.672,41	0,00 0,00	0,00 13.672,41
103	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	145.000,00 72.156,60	1.920,00 68.106,60	21.820,00 19.920,00	5.950,60 66.206,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 20.350,00	0,00 16.300,00	4.050,00 4.050,00	4.050,00 16.300,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.300,00	0,00 2.300,00	1.200,00 1.200,00	0,00 2.300,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 37.920,00	1.920,00 37.920,00	12.170,00 12.170,00	0,00 37.920,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 11.586,60	0,00 11.586,60	4.400,00 2.500,00	1.900,60 9.686,00
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	88.445,00 64.958,14	2.035,50 43.665,64	10.045,50 8.010,00	40.622,09 24.336,05
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 497,50	0,00 497,50	0,00 0,00	0,00 497,50
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 17.400,00	0,00 4.600,00	810,00 810,00	12.800,00 4.600,00

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2277

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.035,50	9.235,50	2.035,50
					9.235,50	9.235,50	7.200,00	7.200,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	21.326,88
					29.065,43	22.392,93	0,00	7.738,55
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	1.820,00
					3.920,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	2.639,71
					2.639,71	2.639,71	0,00	0,00
106	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	68,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	32.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					5.663,65	5.663,65	1.000,00	5.663,65
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	1.000,00	0,00
					4.663,65	4.663,65	1.000,00	4.663,65
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0503.1013.0000			Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal					
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0507.1018.0000			Construção e Reforma de Praças					
109	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	27.615,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1311.3046.0000			Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal					
110	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0125.1080.0000			Construção e Restauração de Casas Populares Zona Urbana					
111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0501.1019.0000			Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais					
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1020.0000			Implatação do Saneamento Basico Urbano					
113	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1021.0000			Implantação do Sistema de Esgoto Sanitario					
114	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1022.0000			Construção do Sistema Isolado de Água					
115	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1023.0000			Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares					
116	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2278

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0504.2019.0000			Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica					
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001	34.650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001	100.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0504.2020.0000			Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar					
548	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001	143.274,47	16.151,00	16.151,00	0,00
					18.911,00	18.911,00	16.151,00	18.911,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	16.151,00	16.151,00	0,00
					16.151,00	16.151,00	16.151,00	16.151,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
550	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001	84.632,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
549	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001	33.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1029.0000			Construção de Feiras Cobertas					
117	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1030.0000			Construção da Casa do Agricultor					
118	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	975,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0690.1031.0000			Construção da Fabrica p/ Industrializaçao de Produtos					
119	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0722.1035.0000			Construção da Central de Eventos Turisticos do Municipio					
120	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0501.1032.0000			Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas					
121	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0504.1077.0000			Aquisição de Equipamentos p/ Conservação de Estradas					
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0710.1033.0000			Construção e Reforma de Ponte em Estradas Vicinais					
123	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	30.975,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0710.1034.0000			Abertura de Estradas Vicinais					
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES					

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2279

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
124				1 - 001 001 NV	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0721.1037.0000			Reforma do Campo de Futebol					
125	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	47.716,27	0,00	0,00	0,00
					42.524,86	42.524,86	0,00	42.524,86
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					42.524,86	42.524,86	0,00	42.524,86
27.812.0721.1081.0000			Construção do Estadio de Futebol					
126	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2209			SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA		489.775,00	39.659,73	35.008,87	24.451,49
220901			Sec.Mun.de Agricultura e Pesca		205.922,01	184.169,68	36.957,86	181.470,52
20.605.0052.1093.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP					
127	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1026.0000			Construção de Tanques p/ Psicultura					
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1027.0000			Construção de Galerias p/ Apicultores					
130	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1028.0000			Construção do Mercado Municipal					
131	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1040.0000			Aquisição de Maquinas Agricolas					
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2028.0000			Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura					
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2029.0000			Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura					
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	15.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2030.0000			Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua					

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2280

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
138	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	149.850,00 52.738,80	9.153,43 43.585,37	9.209,99 9.209,99	9.153,43 43.585,37
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 29.720,30	5.743,64 23.976,66	4.714,81 4.714,81	5.743,64 23.976,66
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 2.384,48	426,32 1.958,16	374,88 374,88	426,32 1.958,16
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.434,02	483,47 1.950,55	370,30 370,30	483,47 1.950,55
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.666,67	0,00 1.666,67	0,00 0,00	0,00 1.666,67
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 0,00	0,00 833,33
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 15.700,00	2.500,00 13.200,00	3.750,00 3.750,00	2.500,00 13.200,00
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	30.425,00 3.942,91	0,00 3.942,91	0,00 3.248,99	693,92 3.248,99
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.942,91	0,00 3.942,91	0,00 3.248,99	693,92 3.248,99
141	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	116.000,00 91.500,27	16.798,88 91.500,27	16.798,88 15.498,88	1.300,00 90.200,27
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 80.985,43	13.542,00 80.985,43	13.542,00 13.542,00	0,00 80.985,43
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.933,33	1.956,88 5.933,33	1.956,88 1.956,88	0,00 5.933,33
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.651,51	0,00 2.651,51	0,00 0,00	0,00 2.651,51
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 1.930,00	1.300,00 1.930,00	1.300,00 0,00	1.300,00 630,00
143	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 - 001 001 NV	35.000,00 29.700,00	5.500,00 27.000,00	7.000,00 7.000,00	2.700,00 27.000,00

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2281

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			FÍSICA					
		3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIF		0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 10.000,00	5.500,00 10.000,00	5.500,00 5.500,00	0,00 10.000,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 18.500,00	0,00 17.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 17.000,00
145		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	20.500,00 5.825,24	0,00 4.445,24	0,00 0,00	2.085,24 3.740,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 2.300,00	0,00 2.300,00	0,00 0,00	0,00 2.300,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 281,36	0,00 281,36	0,00 0,00	281,36 0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00 2.820,00	0,00 1.440,00	0,00 0,00	1.380,00 1.440,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 423,88	0,00 423,88	0,00 0,00	423,88 0,00
146		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	10.000,00 9.916,67	6.916,67 3.000,00	0,00 0,00	6.916,67 3.000,00
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 9.916,67	6.916,67 3.000,00	0,00 0,00	6.916,67 3.000,00
533		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001	12.000,00 9.243,23	1.290,75 7.641,00	2.000,00 2.000,00	1.602,23 7.641,00
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00 5.000,00	1.000,00 5.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 5.000,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00 4.243,23	290,75 2.641,00	0,00 0,00	1.602,23 2.641,00
20.605.0668.2031.0000			Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria					
147		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.2032.0000			Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro					
150		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	22.500,00	0,00	0,00	0,00

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2282

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					3.054,89	3.054,89	0,00	3.054,89
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.054,89	3.054,89	0,00	3.054,89
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2094.0000			Manutenção das Atividades c/ Aquicultura					
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2211			AGÊNCIA DISTRITAL DO CUPIXI		20.200,00	0,00	0,00	0,00
221101			Agencial Destrital de Cupixi		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1042.0000			Mobiliario e Aparelhamento da Agencia Distrital do Cupixi					
155	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	8.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2036.0000			Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi					
156	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	76,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	74,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	6.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2213			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		751.709,86	10.256,50	10.336,50	14.587,04
221301			Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer		92.222,27	78.579,77	10.336,50	77.635,23
13.392.0052.1097.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC					
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0052.2098.0000			Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC					

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2283

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	90.531,00 22.731,99	3.800,00 18.931,99	3.800,00 3.800,00	3.800,00 18.931,99
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 20.865,33	3.800,00 17.065,33	3.800,00 3.800,00	3.800,00 17.065,33
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 1.866,66	0,00 1.866,66	0,00 0,00	0,00 1.866,66
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	9.625,00 944,54	0,00 944,54	0,00 0,00	944,54 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 944,54	0,00 944,54	0,00 0,00	944,54 0,00
166	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	18,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 2.825,00	250,00 2.825,00	500,00 500,00	0,00 2.825,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 2.825,00	250,00 2.825,00	500,00 500,00	0,00 2.825,00
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	15.250,00 14.280,73	5.036,50 14.048,23	5.036,50 5.036,50	232,50 14.048,23
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 4.375,25	984,00 4.142,75	984,00 984,00	232,50 4.142,75
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 9.905,48	4.052,50 9.905,48	4.052,50 4.052,50	0,00 9.905,48
169	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	5.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	5.000,00 4.970,00	1.170,00 3.800,00	0,00 0,00	1.170,00 3.800,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.170,00	1.170,00 0,00	0,00 0,00	1.170,00 0,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 3.800,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 3.800,00
560	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001	9.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 2.000,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 2.000,00

13.392.0473.2005.0000 Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2284

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.940,01	5.940,01	0,00	5.940,01
	3.3.90.30.05		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.400,01	4.400,01	0,00	4.400,01
172	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	52.100,00	0,00	0,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	3.3.90.36.27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	96.500,00	0,00	0,00	0,00
					18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
13.392.0473.2006.0000			Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal					
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0473.2089.0000			Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi					
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	52.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1 - 001 001 NV	176.285,86	0,00	0,00	0,00

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2285

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0722.2007.0000			Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e Lazer					
182		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	34.650,00	0,00	0,00	8.440,00
					16.930,00	8.490,00	0,00	8.490,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	8.440,00
					16.930,00	8.490,00	0,00	8.490,00
184		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	20.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
185		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	12.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2214			SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
221401			Secretaria Municipal do Interior		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1099.0000			Mobiliário e Aparelhamento da SEMIN					
186		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2100.0000			Manutenção das Atividades da SEMIN					
187		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
188		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
189		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
190		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
191		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
194		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2215			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		207.913,00	2.412,20	2.412,20	3.195,00
221501			Controladoria Geral do Municipal		13.786,25	10.591,25	2.412,20	10.591,25
04.124.0052.1096.0000			Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio					

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2286

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.000,00 3.195,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.195,00 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 3.195,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.195,00 0,00
04.124.0052.2103.0000			Manutenção das Atividades da Controladoria					
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	90.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	18.963,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	11.550,00 1.575,00	625,00 1.575,00	625,00 625,00	0,00 1.575,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.575,00	625,00 1.575,00	625,00 625,00	0,00 1.575,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	29.400,00 2.152,25	787,20 2.152,25	787,20 787,20	0,00 2.152,25
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 2.152,25	787,20 2.152,25	787,20 787,20	0,00 2.152,25
200	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - 001 001 NV	17.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	11.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	11.550,00 164,00	0,00 164,00	0,00 0,00	0,00 164,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 164,00	0,00 164,00	0,00 0,00	0,00 164,00
203	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	12.000,00 6.700,00	1.000,00 6.700,00	1.000,00 1.000,00	0,00 6.700,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 6.700,00	1.000,00 6.700,00	1.000,00 1.000,00	0,00 6.700,00
2299			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		354.101,00	0,00	0,00	0,00
229901			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.2070.0000			Reserva de Contigência					
204	9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 - 001 001 NV	354.101,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2287

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
TOTAL DO ORGÃO					8.226.496,12	607.373,62	677.544,47	1.048.441,60
PODER EXECUTIVO					4.884.751,33	4.036.904,86	680.075,81	3.836.309,73

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/06/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
03/06/2019	426003 /000	AN NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	J D S DE SANTANA	-1.500,00
03/06/2019	603001 /000	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.960,00
03/06/2019	603002 /000	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	396,00
03/06/2019	603003 /000	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	346,50
03/06/2019	603004 /000	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.465,00
03/06/2019	603005 /000	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	2.970,00
03/06/2019	603006 /000	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	10.175,50
03/06/2019	603007 /000	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	10.420,00
03/06/2019	603008 /000	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	7.546,00
03/06/2019	603009 /000	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	MIZAEL SILVA ARAÚJO	1.920,00
03/06/2019	603018 /000	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00
03/06/2019	603019 /000	OR NV	23	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	F O DA SILVA - ME	5.020,00
03/06/2019	603020 /000	OR NV	74	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	F O DA SILVA - ME	900,00
03/06/2019	603021 /000	OR NV	64	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	F O DA SILVA - ME	1.260,00
03/06/2019	603022 /000	OR NV	170	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	F O DA SILVA - ME	1.170,00
03/06/2019	603023 /000	OR NV	146	3.3.90.92.99	0 1 00	001 001	ANTONIO SERGIO SILVA DE SOUZA	6.916,67
03/06/2019	603024 /000	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32.000,00
03/06/2019	603025 /000	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								89.465,67
TOTAL NA DATA								89.465,67
04/06/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/06/2019	604001 /000	OR NV	198	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JANILSON SILVA PENHA	625,00
04/06/2019	604003 /000	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	495,00
04/06/2019	604007 /000	OR NV	14	4.4.90.52.35	0 1 00	100 000	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	6.390,00
04/06/2019	604008 /000	OR NV	54	4.4.90.52.35	0 1 00	001 001	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	9.585,00
04/06/2019	604009 /000	OR NV	14	4.4.90.52.42	0 1 00	100 000	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	5.996,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								23.091,00
TOTAL NA DATA								23.091,00
05/06/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
05/06/2019	605016 /000	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	5.461,84
05/06/2019	605017 /000	OR NV	101	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	VALDIR FERREIRA PANTOJA	250,00
05/06/2019	605018 /000	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.406,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.117,89
TOTAL NA DATA								8.117,89

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2289

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
06/06/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
06/06/2019	606006 /000	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	ERCILIO CARDOSO DE OLIVEIRA	1.500,00
06/06/2019	606007 /000	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	JOEL DOS SANTOS RIBEIRO	2.500,00
06/06/2019	606008 /000	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	LEONAI NOBRE PANTOJA	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.500,00
TOTAL NA DATA								5.500,00
07/06/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
07/06/2019	607001 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	1.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.300,00
TOTAL NA DATA								1.300,00
10/06/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/06/2019	610001 /000	OR NV	23	3.3.90.39.63	0 1 00	001 001	IBRINDES LTDA - ME	4.741,00
10/06/2019	610002 /000	OR NV	142	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	WALLAS DOS SANTOS LIMA	1.300,00
10/06/2019	610003 /000	OR NV	96	4.4.90.52.35	0 1 00	001 001	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.041,00
TOTAL NA DATA								6.041,00
11/06/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/06/2019	611004 /000	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	UNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS	996,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								996,00
TOTAL NA DATA								996,00

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2290

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
12/06/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
12/06/2019	612001 /000	OR NV	64	3.3.90.39.90	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	2.000,00
12/06/2019	612002 /000	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	RENATA BARBOSA CARDOSO	150,00
12/06/2019	612003 /000	OR NV	46	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	DANILO PAULO BARBOSA LEMOS	240,00
12/06/2019	612004 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.390,00
TOTAL NA DATA								3.390,00
14/06/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
14/06/2019	614001 /000	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	ADILSON SOUZA DA SILVA	550,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								550,00
TOTAL NA DATA								550,00
17/06/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
17/06/2019	617001 /000	OR NV	105	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	RESTAURANTE E LANCHONETE GUI	2.035,50
17/06/2019	617002 /000	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.423,00
17/06/2019	617003 /000	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	391,20
17/06/2019	617004 /000	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	342,30
17/06/2019	617005 /000	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	4.498,80
17/06/2019	617006 /000	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	2.518,35
17/06/2019	617007 /000	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	6.537,50
17/06/2019	617008 /000	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	5.731,00
17/06/2019	617009 /000	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	5.996,00
17/06/2019	617010 /000	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	489,00
17/06/2019	617025 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.000,00
17/06/2019	617026 /000	OR NV	90	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	QUEIROZ SERVICOS EIRELI	19.554,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								54.516,96
TOTAL NA DATA								54.516,96

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2291

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
18/06/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/06/2019	618001 /000	OR	533	3.3.90.93.02	0 1	00 001 001	GILVAN MIRA PANTOJA	290,75
18/06/2019	618002 /000	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1	00 001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	610,00
18/06/2019	618003 /000	OR NV	167	3.3.90.14.14	0 1	00 001 001	JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA	250,00
18/06/2019	618004 /000	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.150,75
TOTAL NA DATA								2.150,75
19/06/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
19/06/2019	619001 /000	OR	533	3.3.90.93.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
19/06/2019	619002 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
19/06/2019	619003 /000	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1	00 001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	189,98
19/06/2019	619004 /000	OR NV	23	3.3.90.39.49	0 1	00 001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.689,98
TOTAL NA DATA								3.689,98
24/06/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
24/06/2019	624001 /000	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1	00 001 001	ROBISON GOMES DA SILVA	375,00
24/06/2019	624002 /000	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1	00 001 001	MAURO SERGIO SOUZA DA GAMA	625,00
24/06/2019	624004 /000	OR NV	74	3.3.90.39.47	0 1	00 001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	269,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.269,50
TOTAL NA DATA								1.269,50

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2292

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
25/06/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
25/06/2019	625005 /000	OR NV	64	3.3.90.39.16	0 1 00	001 001	AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LT	2.200,00
25/06/2019	625006 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
25/06/2019	625007 /000	OR NV	20	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	9.799,11
25/06/2019	625008 /000	OR NV	102	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	2.629,20
25/06/2019	625009 /000	OR NV	142	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	1.956,88
25/06/2019	625010 /000	OR NV	168	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	4.052,50
25/06/2019	625011 /000	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	2.450,33
25/06/2019	625012 /000	OR NV	20	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	3.917,04
25/06/2019	625013 /000	OR NV	102	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	6.241,30
25/06/2019	625014 /000	OR NV	61	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	10.025,59
25/06/2019	625015 /000	OR NV	61	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	5.778,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								50.050,22
TOTAL NA DATA								50.050,22
26/06/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/06/2019	626001 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
26/06/2019	626002 /000	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	180,00
26/06/2019	626003 /000	OR NV	15	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	99,99
26/06/2019	626004 /000	OR NV	15	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	300,00
26/06/2019	626005 /000	OR NV	15	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.879,99
TOTAL NA DATA								1.879,99
27/06/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
27/06/2019	627007 /000	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	16.500,00
27/06/2019	627008 /000	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.771,75
27/06/2019	627009 /000	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.177,88
27/06/2019	627011 /000	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.752,04
27/06/2019	627012 /000	OR NV	15	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
27/06/2019	627013 /000	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								25.951,67
TOTAL NA DATA								25.951,67

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2293

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
28/06/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
28/06/2019	401007 /000	AN NV	74	3.3.90.39.81	0 1	00 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	-3,31
28/06/2019	628002 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1	00 001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	1.400,00
28/06/2019	628003 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1	00 001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDO	1.400,00
28/06/2019	628023 /000	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	108.215,60
28/06/2019	628024 /000	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.265,73
28/06/2019	628025 /000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.950,72
28/06/2019	628026 /000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.787,58
28/06/2019	628027 /000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.903,67
28/06/2019	628028 /000	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	13.952,15
28/06/2019	628029 /000	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	904,22
28/06/2019	628030 /000	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.010,82
28/06/2019	628031 /000	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.760,78
28/06/2019	628032 /000	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.284,95
28/06/2019	628033 /000	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	666,89
28/06/2019	628034 /000	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	55.475,00
28/06/2019	628035 /000	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	499,00
28/06/2019	628036 /000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.488,93
28/06/2019	628037 /000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	11.739,84
28/06/2019	628038 /000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	508,60
28/06/2019	628039 /000	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.068,21
28/06/2019	628040 /000	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.893,51
28/06/2019	628041 /000	OR	526	3.1.90.92.08	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.604,98
28/06/2019	628049 /000	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.743,64
28/06/2019	628050 /000	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	318,84
28/06/2019	628051 /000	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	107,48
28/06/2019	628052 /000	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	483,47
28/06/2019	628053 /000	OR NV	15	3.1.90.11.42	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.666,67
28/06/2019	628054 /000	OR NV	15	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.633,31
28/06/2019	628055 /000	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
28/06/2019	628056 /000	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	16.000,00
28/06/2019	628057 /000	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	22.096,00
28/06/2019	628058 /000	OR NV	15	3.1.90.11.44	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.000,01
28/06/2019	628059 /000	OR NV	43	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.000,00
28/06/2019	628060 /000	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.000,00
28/06/2019	628061 /000	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
28/06/2019	628063 /000	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
28/06/2019	628064 /000	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	665,32
28/06/2019	628065 /000	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
28/06/2019	628066 /000	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
28/06/2019	628067 /000	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.200,00
28/06/2019	628068 /000	OR NV	69	3.1.90.11.44	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.200,00
28/06/2019	628069 /000	OR NV	69	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	600,00
28/06/2019	628070 /000	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.800,00
28/06/2019	628071 /000	OR NV	43	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	998,00
28/06/2019	628072 /000	OR NV	43	3.1.90.11.31	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
28/06/2019	628073 /000	OR NV	64	3.3.90.39.47	0 1	00 001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	82,50
28/06/2019	628074 /000	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1	00 001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	39,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								329.412,99
TOTAL NA DATA								329.412,99
TOTAL GERAL								607.373,62

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2294

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
03/06/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
03/06/2019	315012 /002	GL NV	144	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	IZAIAS PANTOJA DA SILVA	1.500,00
03/06/2019	403008 /002	GL NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	ALINNE EMELY DOS SANTOS DUART	2.000,00
03/06/2019	426003 /002	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	J D S DE SANTANA	-1.500,00
03/06/2019	503002 /002	GL NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	2.050,00
03/06/2019	521003 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	EDCARMO COIMBRA NASCIMENTO	1.450,00
03/06/2019	521004 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	DOMINGOS DOS SANTOS AIRES DA	1.450,00
03/06/2019	521005 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE DOS SANTOS COSTA	1.450,00
03/06/2019	521006 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	RUDENILSON LEITE DOS SANTOS	1.000,00
03/06/2019	521007 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	VALCEMIR DA SILVA SOARES	1.000,00
03/06/2019	521008 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JANILSON BOANERGIO ARAUJO	1.000,00
03/06/2019	522001 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE VAZ BENICIO DE SOUSA	1.450,00
03/06/2019	522009 /001	OR NV	104	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SOBR	2.500,00
03/06/2019	524006 /001	OR NV	104	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	MARCIO PANTOJA	1.900,00
03/06/2019	529003 /001	OR NV	23	3.3.90.39.49	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.500,00
03/06/2019	531003 /001	OR NV	167	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA	250,00
03/06/2019	531005 /001	OR NV	21	3.3.90.33.01	0 1 00	001 001	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	9.480,66
03/06/2019	603018 /002	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
03/06/2019	603018 /009	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
03/06/2019	603018 /020	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	103,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								28.593,89
TOTAL NA DATA								28.593,89
04/06/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/06/2019	401007 /061	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,03
04/06/2019	401007 /062	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,03
04/06/2019	401007 /065	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	81,90
04/06/2019	503009 /004	GL NV	64	3.3.90.39.59	0 1 00	001 001	D S PEREIRA	640,00
04/06/2019	603001 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.960,00
04/06/2019	603002 /001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	396,00
04/06/2019	603003 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	346,50
04/06/2019	603004 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.465,00
04/06/2019	603005 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	2.970,00
04/06/2019	603006 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	10.175,50
04/06/2019	603007 /001	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	10.420,00
04/06/2019	603008 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	7.546,00
04/06/2019	603018 /017	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,03
04/06/2019	603025 /001	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	500,00
04/06/2019	604003 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	495,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								41.004,99
TOTAL NA DATA								41.004,99

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2295

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
05/06/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
05/06/2019	401007 /066	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	50,60
05/06/2019	528011 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	1.400,00
05/06/2019	528012 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	1.400,00
05/06/2019	530005 /001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	105.919,46
05/06/2019	530006 /001	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.300,00
05/06/2019	530007 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.003,40
05/06/2019	530008 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.352,43
05/06/2019	530009 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.637,35
05/06/2019	530010 /001	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	13.892,46
05/06/2019	530011 /001	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	898,21
05/06/2019	530012 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.976,89
05/06/2019	530013 /001	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.061,70
05/06/2019	530014 /001	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.157,90
05/06/2019	530015 /001	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	56.736,31
05/06/2019	530016 /001	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	499,00
05/06/2019	530017 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.988,93
05/06/2019	530018 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	11.739,84
05/06/2019	530019 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	508,60
05/06/2019	530020 /001	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.060,85
05/06/2019	530021 /001	OR	526	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	874,04
05/06/2019	530028 /001	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.714,81
05/06/2019	530029 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	318,84
05/06/2019	530030 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	56,04
05/06/2019	530031 /001	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	370,30
05/06/2019	530032 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
05/06/2019	530033 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	16.000,00
05/06/2019	530034 /001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	18.200,00
05/06/2019	530035 /001	OR NV	43	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	998,00
05/06/2019	530036 /001	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.000,00
05/06/2019	530037 /001	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
05/06/2019	530039 /001	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
05/06/2019	530040 /001	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
05/06/2019	530041 /001	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
05/06/2019	530042 /001	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.200,00
05/06/2019	530043 /001	OR NV	69	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	933,33
05/06/2019	530044 /001	OR NV	69	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	466,66
05/06/2019	530045 /001	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.800,00
05/06/2019	530046 /001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.481,97
05/06/2019	530047 /001	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.921,43
05/06/2019	530049 /001	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.250,00
05/06/2019	530050 /001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.201,76
05/06/2019	530051 /001	OR NV	69	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
05/06/2019	531031 /001	OR NV	104	3.3.90.36.22	0 1 00	001 001	JOSE DE SOUSA SOARES	1.200,00
05/06/2019	603018 /003	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
05/06/2019	603018 /010	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
05/06/2019	603018 /018	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
05/06/2019	605016 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	10,02
05/06/2019	605016 /002	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	2.411,32
05/06/2019	605016 /003	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	3.040,50
05/06/2019	605018 /001	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.406,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								317.459,36
TOTAL NA DATA								317.459,36

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2296

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
06/06/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
06/06/2019	401007 /064	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	569,12
06/06/2019	401007 /067	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	72,70
06/06/2019	603018 /001	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	545,05
06/06/2019	605017 /001	OR NV	101	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	VALDIR FERREIRA PANTOJA	250,00
06/06/2019	606006 /001	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	ERCILIO CARDOSO DE OLIVEIRA	1.500,00
06/06/2019	606007 /001	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	JOEL DOS SANTOS RIBEIRO	2.500,00
06/06/2019	606008 /001	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	LEONAI NOBRE PANTOJA	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.936,87
TOTAL NA DATA								6.936,87
07/06/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
07/06/2019	603009 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	MIZAEL SILVA ARAÚJO	96,00
07/06/2019	603009 /002	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	MIZAEL SILVA ARAÚJO	1.824,00
07/06/2019	603018 /011	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
07/06/2019	603018 /021	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	75,00
07/06/2019	604001 /001	OR NV	198	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JANILSON SILVA PENHA	625,00
07/06/2019	607001 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	65,00
07/06/2019	607001 /002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	1.235,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.930,18
TOTAL NA DATA								3.930,18
10/06/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/06/2019	104011 /006	ES NV	23	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU	969,00
10/06/2019	308002 /004	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,51
10/06/2019	502010 /003	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.391,20
10/06/2019	603018 /022	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	131,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.492,31
TOTAL NA DATA								4.492,31

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2297

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
11/06/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/06/2019	109002 /003	OR NV	105	3.3.90.39.16	0 1 00	001 001	J SANTANA GOMES ME	810,00
11/06/2019	401007 /063	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
11/06/2019	502010 /007	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	253,61
11/06/2019	603018 /023	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	142,65
11/06/2019	610001 /001	OR NV	23	3.3.90.39.63	0 1 00	001 001	IBRINDES LTDA - ME	4.741,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.947,26
TOTAL NA DATA								5.947,26
12/06/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
12/06/2019	603018 /012	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
12/06/2019	603018 /019	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
12/06/2019	603018 /024	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	255,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								286,44
TOTAL NA DATA								286,44
13/06/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
13/06/2019	402010 /004	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	42.929,52
13/06/2019	510008 /001	OR NV	20	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	1.785,00
13/06/2019	510009 /001	OR NV	102	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	1.020,00
13/06/2019	510010 /001	OR NV	61	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	1.360,00
13/06/2019	528003 /001	OR	533	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
13/06/2019	528009 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
13/06/2019	603018 /004	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	30,54
13/06/2019	603018 /025	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	97,55
13/06/2019	612002 /001	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	RENATA BARBOSA CARDOSO	150,00
13/06/2019	612004 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								50.372,61
TOTAL NA DATA								50.372,61

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2298

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
14/06/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
14/06/2019	528019 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
14/06/2019	603018 /013	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	30,54
14/06/2019	603018 /026	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	18,40
14/06/2019	611004 /001	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	UNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS	996,00
14/06/2019	612001 /001	OR NV	64	3.3.90.39.90	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	2.000,00
14/06/2019	612003 /001	OR NV	46	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	DANILO PAULO BARBOSA LEMOS	240,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.984,94
TOTAL NA DATA								3.984,94
17/06/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
17/06/2019	401007 /068	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	40,50
17/06/2019	617025 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
17/06/2019	617026 /001	OR NV	90	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	QUEIROZ SERVICOS EIRELI	19.554,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								20.594,81
TOTAL NA DATA								20.594,81
18/06/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/06/2019	528008 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
18/06/2019	603018 /007	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
18/06/2019	603018 /027	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	46,95
18/06/2019	617001 /001	OR NV	105	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	RESTAURANTE E LANCHONETE GUI	2.035,50
18/06/2019	617002 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.423,00
18/06/2019	617003 /001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	391,20
18/06/2019	617004 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	342,30
18/06/2019	617005 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	4.498,80
18/06/2019	617006 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	2.518,35
18/06/2019	617007 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	6.537,50
18/06/2019	617008 /001	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	5.731,00
18/06/2019	617009 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	5.996,00
18/06/2019	617010 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	489,00
18/06/2019	617025 /002	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
18/06/2019	618004 /001	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								35.019,78
TOTAL NA DATA								35.019,78

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2239

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
19/06/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
19/06/2019	401007 /069	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	4,60
19/06/2019	502010 /004	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.448,87
19/06/2019	502010 /006	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2,42
19/06/2019	528001 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
19/06/2019	528002 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
19/06/2019	528004 /001	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
19/06/2019	528006 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
19/06/2019	528017 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
19/06/2019	528018 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
19/06/2019	530003 /001	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
19/06/2019	603018 /005	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
19/06/2019	603018 /014	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
19/06/2019	619001 /001	OR	533	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
19/06/2019	619002 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.576,25
TOTAL NA DATA								9.576,25
21/06/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/06/2019	603018 /028	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	40,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								40,50
TOTAL NA DATA								40,50
24/06/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
24/06/2019	502010 /005	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	119,57
24/06/2019	502010 /009	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	119,57
24/06/2019	528020 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	1.100,00
24/06/2019	530004 /001	OR NV	105	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	F O DA SILVA - ME	7.200,00
24/06/2019	603018 /015	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
24/06/2019	603018 /029	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	87,40
24/06/2019	603020 /001	OR NV	74	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	F O DA SILVA - ME	0,00
24/06/2019	618002 /001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	610,00
24/06/2019	618003 /001	OR NV	167	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA	250,00
24/06/2019	619003 /001	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	189,98
24/06/2019	624001 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ROBISON GOMES DA SILVA	375,00
24/06/2019	624002 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	MAURO SERGIO SOUZA DA GAMA	625,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								10.686,70
TOTAL NA DATA								10.686,70

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2300

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
25/06/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
25/06/2019	617025 /003	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
25/06/2019	625006 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
25/06/2019	625011 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	76,97
25/06/2019	625011 /002	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	2.373,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.450,33
TOTAL NA DATA								4.450,33
26/06/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/06/2019	603018 /030	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	45,10
26/06/2019	614001 /001	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	ADILSON SOUZA DA SILVA	550,00
26/06/2019	626001 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.595,10
TOTAL NA DATA								1.595,10
27/06/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
27/06/2019	402010 /005	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	42.929,52
27/06/2019	503007 /003	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	IVALDO DE OLIVEIRA COSTA	2.500,00
27/06/2019	603018 /031	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	51,55
27/06/2019	610002 /001	OR NV	142	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	WALLAS DOS SANTOS LIMA	1.300,00
27/06/2019	625007 /001	OR NV	20	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	9.799,11
27/06/2019	625008 /001	OR NV	102	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	2.629,20
27/06/2019	625009 /001	OR NV	142	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	1.956,88
27/06/2019	625010 /001	OR NV	168	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	4.052,50
27/06/2019	625012 /001	OR NV	20	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	3.917,04
27/06/2019	625013 /001	OR NV	102	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	6.241,30
27/06/2019	625014 /001	OR NV	61	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	10.025,59
27/06/2019	625015 /001	OR NV	61	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	5.778,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								91.180,96
TOTAL NA DATA								91.180,96

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2301

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
28/06/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
28/06/2019	103002 /045	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	63,20
28/06/2019	226006 /005	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	WELDSON ARAÚJO DA SILVA	5.000,00
28/06/2019	308002 /005	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6,19
28/06/2019	308002 /006	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	70,16
28/06/2019	308002 /007	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	392,07
28/06/2019	502010 /008	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.073,08
28/06/2019	502010 /010	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2,82
28/06/2019	502010 /011	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,35
28/06/2019	513008 /001	OR NV	64	3.3.90.39.19	0 1 00	001 001	MADALENA PUREZA DIAS 987739922	6.150,00
28/06/2019	514011 /003	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	55,00
28/06/2019	514011 /004	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	1.045,00
28/06/2019	521002 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE BENIGNO DE ARAUJO	1.450,00
28/06/2019	603018 /006	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	0,29
28/06/2019	603018 /008	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	7,19
28/06/2019	603018 /016	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
28/06/2019	603018 /032	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	13,80
28/06/2019	603024 /001	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.820,48
28/06/2019	603024 /002	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.937,76
28/06/2019	603024 /003	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16.931,44
28/06/2019	624004 /001	OR NV	74	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	269,50
28/06/2019	628073 /001	OR NV	64	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	82,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								41.391,19
TOTAL NA DATA								41.391,19
TOTAL GERAL								677.544,47

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/06/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/06/2019	531003 /001	OR NV	167	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA	00849	250,00
03/06/2019	531005 /001	OR NV	21	3.3.90.33.01	0 1 00	001 001	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	00898	9.480,66
03/06/2019	603018 /009	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01083	10,18
03/06/2019	603018 /020	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01102	103,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.843,89
TOTAL NA DATA									9.843,89
04/06/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/06/2019	401007 /061	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00948	3,03
04/06/2019	401007 /062	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00955	3,03
04/06/2019	401007 /065	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01103	81,90
04/06/2019	603018 /017	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01099	3,03
04/06/2019	603025 /001	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	01092	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									590,99
TOTAL NA DATA									590,99
05/06/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/06/2019	401007 /066	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01104	50,60
05/06/2019	528011 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	00859	1.400,00
05/06/2019	528012 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	00858	1.400,00
05/06/2019	603001 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00953	3.960,00
05/06/2019	603002 /001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00953	396,00
05/06/2019	603003 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00953	346,50
05/06/2019	603004 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00953	3.465,00
05/06/2019	603005 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00953	2.970,00
05/06/2019	603006 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00953	10.175,50
05/06/2019	603007 /001	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00953	10.420,00
05/06/2019	603008 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00953	7.546,00
05/06/2019	603018 /010	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01084	10,18
05/06/2019	603018 /018	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01100	10,18
05/06/2019	604003 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00953	495,00
05/06/2019	605016 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	00947	10,02
05/06/2019	605016 /002	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	00949	2.411,32
05/06/2019	605016 /003	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01120	3.040,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									48.106,80
TOTAL NA DATA									48.106,80

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2303

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/06/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/06/2019	401007 /064	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00958	569,12
06/06/2019	401007 /067	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01105	72,70
06/06/2019	530005 /001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	105.919,46
06/06/2019	530006 /001	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	5.300,00
06/06/2019	530007 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	5.003,40
06/06/2019	530008 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	7.352,43
06/06/2019	530009 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	3.637,35
06/06/2019	530010 /001	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	13.892,46
06/06/2019	530011 /001	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	898,21
06/06/2019	530012 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	1.976,89
06/06/2019	530013 /001	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	2.061,70
06/06/2019	530014 /001	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	1.157,90
06/06/2019	530015 /001	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	56.736,31
06/06/2019	530016 /001	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	499,00
06/06/2019	530017 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	3.988,93
06/06/2019	530018 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	11.739,84
06/06/2019	530019 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	508,60
06/06/2019	530020 /001	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	4.060,85
06/06/2019	530021 /001	OR	526	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	874,04
06/06/2019	530028 /001	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	4.714,81
06/06/2019	530029 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	318,84
06/06/2019	530030 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	56,04
06/06/2019	530031 /001	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	370,30
06/06/2019	530032 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	2.500,00
06/06/2019	530033 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	16.000,00
06/06/2019	530034 /001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	18.200,00
06/06/2019	530035 /001	OR NV	43	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	998,00
06/06/2019	530036 /001	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	6.000,00
06/06/2019	530037 /001	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	2.500,00
06/06/2019	530039 /001	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	2.500,00
06/06/2019	530040 /001	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	2.500,00
06/06/2019	530041 /001	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	2.500,00
06/06/2019	530042 /001	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	4.200,00
06/06/2019	530043 /001	OR NV	69	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	933,33
06/06/2019	530044 /001	OR NV	69	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	466,66
06/06/2019	530045 /001	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	3.800,00
06/06/2019	530046 /001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	4.481,97
06/06/2019	530047 /001	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	1.921,43
06/06/2019	530049 /001	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	1.250,00
06/06/2019	530050 /001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	1.201,76
06/06/2019	530051 /001	OR NV	69	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	2.500,00
06/06/2019	603018 /001	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00958	545,05
06/06/2019	605017 /001	OR NV	101	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	VALDIR FERREIRA PANTOJA	00962	250,00
06/06/2019	605018 /001	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	2.406,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									309.363,43
TOTAL NA DATA									309.363,43

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2304

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/06/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
07/06/2019	226006 /004	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	WELDSON ARAÚJO DA SILVA	00941	5.000,00
07/06/2019	503005 /002	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	EDILSON BORGES GONÇALVES	00940	1.100,00
07/06/2019	503006 /002	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LUCICLEIA DA SILVA RABELO	00937	1.100,00
07/06/2019	503007 /002	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	IVALDO DE OLIVEIRA COSTA	00939	2.500,00
07/06/2019	503008 /002	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LILAVETE DOS SANTOS MARTINS	00938	1.100,00
07/06/2019	524007 /001	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	C A CARDOSO CAVALCANTE	00944	4.850,00
07/06/2019	603009 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	MIZAEL SILVA ARAÚJO	00942	96,00
07/06/2019	603009 /002	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	MIZAEL SILVA ARAÚJO	00943	1.824,00
07/06/2019	603018 /011	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01085	10,18
07/06/2019	603018 /021	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01107	75,00
07/06/2019	604001 /001	OR NV	198	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JANILSON SILVA PENHA	00934	625,00
07/06/2019	607001 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	00935	65,00
07/06/2019	607001 /002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	00936	1.235,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									19.580,18
TOTAL NA DATA									19.580,18
10/06/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/06/2019	104011 /006	ES NV	23	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU	01081	969,00
10/06/2019	130025 /001	OR NV	140	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01095	2.229,44
10/06/2019	130028 /001	OR NV	16	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01095	4.124,97
10/06/2019	130033 /001	OR NV	44	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01095	1.320,00
10/06/2019	130041 /001	OR NV	70	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01095	1.694,00
10/06/2019	225032 /001	OR NV	140	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01095	1.019,55
10/06/2019	225035 /001	OR NV	16	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01095	4.124,97
10/06/2019	225053 /001	OR NV	70	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01095	1.474,00
10/06/2019	308002 /004	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00946	0,51
10/06/2019	502010 /003	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00945	3.391,20
10/06/2019	603018 /022	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01108	131,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									20.479,24
TOTAL NA DATA									20.479,24
11/06/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/06/2019	502010 /007	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00967	253,61
11/06/2019	603018 /023	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01109	142,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									396,26
TOTAL NA DATA									396,26

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2305

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/06/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/06/2019	109002 /003	OR NV	105	3.3.90.39.16	0 1 00	001 001	J SANTANA GOMES ME	00954	810,00
12/06/2019	523003 /001	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	00950	16.500,00
12/06/2019	603018 /012	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01086	20,36
12/06/2019	603018 /019	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01101	10,18
12/06/2019	603018 /024	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01110	255,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17.596,44
TOTAL NA DATA									17.596,44
13/06/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
13/06/2019	402010 /004	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	00961	42.929,52
13/06/2019	528003 /001	OR	533	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00960	1.000,00
13/06/2019	528009 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00959	1.000,00
13/06/2019	603018 /004	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01058	30,54
13/06/2019	603018 /025	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01111	97,55
13/06/2019	612004 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00988	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									46.057,61
TOTAL NA DATA									46.057,61
14/06/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/06/2019	221001 /002	OR NV	102	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	M. VILANNI ME	01026	7.189,00
14/06/2019	503009 /001	GL NV	64	3.3.90.39.59	0 1 00	001 001	D S PEREIRA	01030	640,00
14/06/2019	503009 /002	GL NV	64	3.3.90.39.59	0 1 00	001 001	D S PEREIRA	01031	640,00
14/06/2019	509025 /001	OR	550	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	MARCIO WILLYAMS DE CASTRO TAV	01035	7.000,00
14/06/2019	528019 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01011	700,00
14/06/2019	529003 /001	OR NV	23	3.3.90.39.49	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	01036	1.500,00
14/06/2019	603018 /013	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01088	30,54
14/06/2019	603018 /026	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01112	18,40
14/06/2019	610001 /001	OR NV	23	3.3.90.39.63	0 1 00	001 001	IBRINDES LTDA - ME	01034	4.741,00
14/06/2019	611004 /001	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	UNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS	01032	996,00
14/06/2019	612001 /001	OR NV	64	3.3.90.39.90	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	01028	2.000,00
14/06/2019	612002 /001	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	RENATA BARBOSA CARDOSO	01024	150,00
14/06/2019	612003 /001	OR NV	46	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	DANILO PAULO BARBOSA LEMOS	01025	240,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									25.844,94
TOTAL NA DATA									25.844,94

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2306

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/06/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/06/2019	401007 /068	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01106	40,50
17/06/2019	617025 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00989	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.040,50
TOTAL NA DATA									1.040,50
18/06/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/06/2019	528008 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01045	1.000,00
18/06/2019	603018 /007	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01066	10,18
18/06/2019	603018 /027	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01113	46,95
18/06/2019	617002 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00978	3.423,00
18/06/2019	617003 /001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00978	391,20
18/06/2019	617004 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00978	342,30
18/06/2019	617005 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00978	4.498,80
18/06/2019	617006 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00978	2.518,35
18/06/2019	617007 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00978	6.537,50
18/06/2019	617008 /001	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00978	5.731,00
18/06/2019	617009 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00978	5.996,00
18/06/2019	617010 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00978	489,00
18/06/2019	617025 /002	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00990	1.000,00
18/06/2019	618004 /001	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00992	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									32.984,28
TOTAL NA DATA									32.984,28

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2307

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/06/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/06/2019	401007 /069	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01114	4,60
19/06/2019	502010 /004	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00964	1.448,87
19/06/2019	502010 /006	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00966	2,42
19/06/2019	510008 /001	OR NV	20	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	01041	1.785,00
19/06/2019	510009 /001	OR NV	102	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	01041	1.020,00
19/06/2019	510010 /001	OR NV	61	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	01041	1.360,00
19/06/2019	528001 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01049	700,00
19/06/2019	528002 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01043	1.000,00
19/06/2019	528004 /001	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00985	1.000,00
19/06/2019	528006 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00993	1.000,00
19/06/2019	528017 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00981	700,00
19/06/2019	528018 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00969	700,00
19/06/2019	530003 /001	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00984	1.000,00
19/06/2019	603018 /005	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01059	10,18
19/06/2019	603018 /014	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01089	10,18
19/06/2019	617026 /001	OR NV	90	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	QUEIROZ SERVICOS EIRELI	01082	19.554,31
19/06/2019	619001 /001	OR	533	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00998	1.000,00
19/06/2019	619002 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00999	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									33.295,56
TOTAL NA DATA									33.295,56
21/06/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/06/2019	603018 /028	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01115	40,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									40,50
TOTAL NA DATA									40,50

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2308

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGO
24/06/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2019	403008 /002	GL NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	ALINNE EMELY DOS SANTOS DUART	01006	2.000,00
24/06/2019	502010 /005	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00965	119,57
24/06/2019	503002 /002	GL NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	01005	2.050,00
24/06/2019	530004 /001	OR NV	105	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	F O DA SILVA - ME	01002	7.200,00
24/06/2019	603018 /015	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01090	10,18
24/06/2019	603018 /029	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01116	87,40
24/06/2019	618002 /001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	00970	610,00
24/06/2019	618003 /001	OR NV	167	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA	01004	250,00
24/06/2019	619003 /001	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	01027	189,98
24/06/2019	624001 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ROBISON GOMES DA SILVA	01003	375,00
24/06/2019	624002 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	MAURO SERGIO SOUZA DA GAMA	00987	625,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									13.517,13
TOTAL NA DATA									13.517,13
25/06/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/06/2019	617025 /003	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00991	1.000,00
25/06/2019	625011 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01065	76,97
25/06/2019	625011 /002	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01087	2.373,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.450,33
TOTAL NA DATA									3.450,33
26/06/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/06/2019	603018 /030	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01117	45,10
26/06/2019	614001 /001	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	ADILSON SOUZA DA SILVA	01023	550,00
26/06/2019	625006 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01056	1.000,00
26/06/2019	626001 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01055	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.595,10
TOTAL NA DATA									2.595,10

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2309

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/06/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/06/2019	603018 /031	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01118	51,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									51,55
TOTAL NA DATA									51,55



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2310

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/06/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/06/2019	103002 /045	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01070	63,20
28/06/2019	308002 /005	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01070	6,19
28/06/2019	308002 /006	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01072	70,16
28/06/2019	308002 /007	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01073	392,07
28/06/2019	315012 /002	GL NV	144	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	IZAIAS PANTOJA DA SILVA	01018	1.500,00
28/06/2019	502010 /008	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01037	2.073,08
28/06/2019	502010 /010	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01039	2,82
28/06/2019	502010 /011	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01040	0,35
28/06/2019	514011 /003	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	01020	55,00
28/06/2019	514011 /004	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	01022	1.045,00
28/06/2019	521002 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE BENIGNO DE ARAUJO	01001	1.450,00
28/06/2019	521003 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	EDCARMO COIMBRA NASCIMENTO	01010	1.450,00
28/06/2019	521004 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	DOMINGOS DOS SANTOS AIRES DA	01013	1.450,00
28/06/2019	521005 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE DOS SANTOS COSTA	00997	1.450,00
28/06/2019	521006 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	RUDENILSON LEITE DOS SANTOS	01000	1.000,00
28/06/2019	521007 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	VALCEMIR DA SILVA SOARES	01014	1.000,00
28/06/2019	521008 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JANILSON BOANERGIO ARAUJO	01012	1.000,00
28/06/2019	522001 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE VAZ BENICIO DE SOUSA	01008	1.450,00
28/06/2019	522009 /001	OR NV	104	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SOBR	01007	2.500,00
28/06/2019	528020 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	01019	1.100,00
28/06/2019	531031 /001	OR NV	104	3.3.90.36.22	0 1 00	001 001	JOSE DE SOUSA SOARES	01009	1.200,00
28/06/2019	603018 /006	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01060	0,29
28/06/2019	603018 /008	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01080	7,19
28/06/2019	603018 /016	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01091	20,36
28/06/2019	603018 /032	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01119	13,80
28/06/2019	603024 /001	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01075	2.820,48
28/06/2019	603024 /002	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01071	4.937,76
28/06/2019	603024 /003	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01074	16.931,44
28/06/2019	606006 /001	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	ERCILIO CARDOSO DE OLIVEIRA	01017	1.500,00
28/06/2019	606007 /001	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	JOEL DOS SANTOS RIBEIRO	01016	2.500,00
28/06/2019	606008 /001	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	LEONAI NOBRE PANTOJA	01015	1.500,00
28/06/2019	624004 /001	OR NV	74	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	01029	269,50
28/06/2019	625007 /001	OR NV	20	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	01076	9.799,11
28/06/2019	625008 /001	OR NV	102	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	01076	2.629,20
28/06/2019	625009 /001	OR NV	142	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	01076	1.956,88
28/06/2019	625010 /001	OR NV	168	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	01076	4.052,50
28/06/2019	625012 /001	OR NV	20	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	01079	3.917,04
28/06/2019	625013 /001	OR NV	102	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	01079	6.241,30
28/06/2019	625014 /001	OR NV	61	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	01079	10.025,59
28/06/2019	625015 /001	OR NV	61	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	01076	5.778,27
28/06/2019	628073 /001	OR NV	64	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	01069	82,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									95.241,08
TOTAL NA DATA									95.241,08
TOTAL GERAL									680.075,81

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 006419/2019

Ao Gab. 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência, o Balancete da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao mês de junho de 2019, entregue tempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Macapá, 16 de julho de 2019.

(assinado digitalmente)
Lourdiane Nazaré Cantuária de Morais
COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO
Portaria de Substituição nº 490/2019

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***LOURDIANE NAZARE CANTUARIA DE MORAIS:62718215291 - 16/07/2019 08:20:49**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - DCB3AE86558B016B789C16DBFE242CEE

TRIBUNAL
DE CONTAS
DO ESTADO
DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 006419/2019-TCE/AP

À 3ª ICE,

Encaminhamos Balancete, para conhecimento e deliberações.

Macapá, 17 de julho de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 23/07/2019 09:32**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - F55B91103AD3F869C145DFB0C4B476C3

TC/006419/2019 - Não-julgado - Pag 2313

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

PROTOCOLO: 006419/2019

AO GAB 002

Excelentíssima Conselheira,

Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao **TC004736/2020 - Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande,** exercício de 2019, que se encontra neste Gabinete.

Macapá-AP, 26 de outubro de 2021.

WERLEY DE ALMEIDA
Inspetor de Controle Externo - Em Substituição
Portaria nº 476/2021-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 26/10/2021 11:44:44**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 36E68EB4E6DD7DE5439DE6E89BB8888C

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 006419/2019-TCE/AP

AO GAB 02,

Junte-se este processo aos autos nº 004736/2020.

Macapá, 3 de novembro de 2021.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
GAB 02-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 03/11/2021 09:51:51**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 4169C6961782481BAA4EE59D194DF4C5

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo	Unidade Gestora	Tipo de Processo
TC/008157/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	BALANCETE

Conselheiro Relator	Revisor	Procurador
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO		

Instância	Data da Autuação	Competência
1ª Instância	09/09/2019	

Objeto

BALANCETE MENSAL REF. AO MÊS DE JULHO/2019

TC/000157/2019 - Não-julgado - Pag 2316

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Oficio Nº: 807/2019 – GAB/PMPG Porto Grande - AP, 04 de setembro de 2019.

A Exmo. Sr.
Michel Houat Harb
Presidente da Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE

Senhor Presidente,

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município, tenho a satisfação de enviar em Mídia no CD, para exame, o **Balancete Mensal** da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao mês julho de 2019.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente,

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278

Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2019.09.05 10:23:51 -03'00'

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
Fls. 01

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2317

Prefeitura Municipal de Porto Grande
CNPJ: 34.925.206/0001-44
Perimetral Norte S/N – Centro
Porto Grande – AP – CEP: 68997-000
Site: www.portogrande.ap.gov.br



BALANCETE

MENSAL

- Balancete da Receita
- Balancete da Despesa
- Empenhos Emitidos
- Empenhos Liquidados
- Empenhos Pagos

JULHO/2019

PORTO GRANDE



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/008157/2019 - Não julgado - Pag.2/57

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	340.980,00	50.595,24	246.892,88
		001 - 001 ED	196.297,64		-94.087,12
002	1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	200.000,00	0,00	2.943,61
		001 - 001 ED	2.943,61		-197.056,39
003	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA ANOS ANTERIORES	364.013,20	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-364.013,20
004	1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	49.767,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-49.767,00
005	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	9.347,00	0,00	10.192,02
		001 - 001 ED	10.192,02		845,02
006	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	946.503,20	94.280,88	501.836,38
		001 - 001 ED	407.555,50		-444.666,82
007	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	12.400,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-12.400,00
008	1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	12.400,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-12.400,00
009	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRI	28.639,00	0,00	100.316,34
		001 - 001 NV	100.316,34		71.677,34
010	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍV	5.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-5.000,00
011	1128.01.9.1.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	142.053,00	1.196,10	12.205,23
		001 - 001 NV	11.009,13		-129.847,77
012	1128.01.9.1.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. e FISCALIZAÇA	5.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-5.000,00
013	1128.01.9.3.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	9.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-9.000,00
014	1128.01.9.3.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃ	20.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-20.000,00
TOTAL DO ITEM			2.145.102,40	146.072,22	874.386,46
			728.314,24		-1.270.715,94
015	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.198,00	603,80	4.158,92
		001 - 001 NV	3.555,12		-22.039,08
020	1321.00.1.1.05.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.REC	27.522,00	339,50	11.509,84
		100 - 000 NV	11.170,34		-16.012,16
022	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAI	9.475,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-9.475,00
TOTAL DO ITEM			63.195,00	943,30	15.668,76
			14.725,46		-47.526,24
023	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-C	8.354.756,00	568.584,42	5.310.919,13

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		001 - 001 ED	4.742.334,71		-3.043.836,83
089	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1º	0,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		0,00
088	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1%	0,00	376.789,85	376.789,85
		001 - 001	0,00		376.789,85
024	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRIN	5.271,00	537,82	2.239,08
		001 - 001 ED	1.701,26		-3.031,92
025	1718.01.8.1.00.00	COTA-PARTE IMP.OP.CRÉD., CÂMBIO E SEG.	17.380,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-17.380,00
026	1718.02.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURS	710.387,00	249.041,52	804.050,58
		001 - 001 CF	555.009,06		93.663,58
027	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECUR	146.548,00	33.861,25	149.295,22
		001 - 001 CF	115.433,97		2.747,22
028	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	121.681,00	13.326,92	78.740,92
		001 - 001 CF	65.414,00		-42.940,08
048	1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–I	28.569,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-28.569,00
057	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRIN	100.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-100.000,00
058	1718.99.1.1.00.01	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	298.057,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-298.057,00
059	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	3.006.850,00	310.923,48	2.105.228,27
		001 - 001 ED	1.794.304,79		-901.621,73
060	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	332.517,00	28.154,93	195.900,69
		001 - 001 ED	167.745,76		-136.616,31
061	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAI	24.434,00	0,00	13.086,85
		001 - 001 ED	13.086,85		-11.347,15
062	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECO	125.061,00	13.512,64	42.742,39
		001 - 001 NV	29.229,75		-82.318,61
071	1740.00.1.1.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINC	10.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-10.000,00
TOTAL DO ITEM			13.281.511,00	1.594.732,83	9.078.992,98
			7.484.260,15		-4.202.518,02
074	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	83.507,00	0,00	6.299,03
		001 - 001 NV	6.299,03		-77.207,97
TOTAL DO ITEM			83.507,00	0,00	6.299,03
			6.299,03		-77.207,97
079	2418.10.7.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.INFI	164.556,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-164.556,00

TC/008157/2019 - Não Julgado - Pag.2020

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
080	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-F	164.556,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-164.556,00
084	2418.10.9.1.00.01	TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EQUIP. E	0,00	0,00	109.000,00
		001 - 001	109.000,00		109.000,00
081	2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINC	109.704,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-109.704,00
082	2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPA	291.509,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-291.509,00
TOTAL DO ITEM			730.325,00	0,00	109.000,00
			109.000,00		-621.325,00
083	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.350.479,40	-181.640,11	-1.525.474,62
		001 - 001	-1.343.834,51		825.004,78
TOTAL DO ITEM			-2.350.479,40	-181.640,11	-1.525.474,62
			-1.343.834,51		825.004,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			13.953.161,00	1.560.108,24	8.558.872,61
			6.998.764,37		-5.394.288,39
TOTAL GERAL					8.558.872,61

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.09.04 17:31:23 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.09.04 17:35:42 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.09.04 17:41:54 -03'00'

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2321

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
22	PODER EXECUTIVO							
2202	GABINETE DO PREFEITO				831.346,00	65.414,07	97.037,83	119.949,98
220201	Gabinete do Prefeito - GAB				745.558,92	632.469,81	93.337,83	625.608,94
04.122.0052.1002.0000			Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito					
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 100 000 NV	146.800,00 144.219,33	0,00 130.000,00	0,00 0,00	14.219,33 130.000,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00 1.833,33	0,00 0,00	0,00 0,00	1.833,33 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 6.390,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.390,00 0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 5.996,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.996,00 0,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 130.000,00	0,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 130.000,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.2003.0000			Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito					
500	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	280.170,00 280.006,15	41.086,10 238.920,05	52.275,98 52.275,98	41.086,10 238.920,05
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 130.442,32	22.100,00 108.342,32	22.276,00 22.276,00	22.100,00 108.342,32
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 2.422,19	69,44 2.352,75	1.766,66 1.766,66	69,44 2.352,75
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 5.258,33	208,33 5.050,00	2.800,00 2.800,00	208,33 5.050,00
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 4.666,68	0,00 4.666,68	3.000,01 3.000,01	0,00 4.666,68
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 7.066,63	208,33 6.858,30	3.933,31 3.933,31	208,33 6.858,30
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 128.950,00	18.500,00 110.450,00	18.500,00 18.500,00	18.500,00 110.450,00
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	22.200,00 8.286,60	0,00 8.286,60	0,00 0,00	36,66 8.249,94

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2322

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.286,60	0,00 8.286,60	0,00 0,00	36,66 8.249,94
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	28.325,00 16.625,00	975,00 16.275,00	625,00 625,00	350,00 16.275,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 16.625,00	975,00 16.275,00	625,00 625,00	350,00 16.275,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	101.101,00 72.519,69	9.892,34 72.519,69	9.892,34 9.892,34	0,00 72.519,69
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 36.658,13	8.990,50 36.658,13	8.990,50 8.990,50	0,00 36.658,13
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 4.080,00	0,00 4.080,00	0,00 0,00	0,00 4.080,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 21.717,75	0,00 21.717,75	0,00 0,00	0,00 21.717,75
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 7.961,97	0,00 7.961,97	0,00 0,00	0,00 7.961,97
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 2.101,84	901,84 2.101,84	901,84 901,84	0,00 2.101,84
021	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	19.000,00 18.480,66	0,00 18.480,66	0,00 0,00	0,00 18.480,66
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 18.480,66	0,00 18.480,66	0,00 0,00	0,00 18.480,66
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	76.700,00 62.600,00	0,00 25.900,00	9.100,00 6.900,00	41.400,00 21.200,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 62.100,00	0,00 25.400,00	9.100,00 6.900,00	41.400,00 20.700,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	102.800,00 97.915,00	3.460,63 78.181,32	15.389,51 13.889,51	21.857,89 76.057,11

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2323

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	0,00	969,00	4.427,00
					11.397,00	6.970,00	969,00	6.970,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	220,00	220,00	0,00
					220,00	220,00	220,00	220,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	5.020,00	0,00
					5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	254,27	254,27	0,00
					1.679,83	1.679,83	254,27	1.679,83
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	209,00	248,88	86,07
					884,61	798,54	248,88	798,54
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
					6.000,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	12.000,00
					21.541,00	9.541,00	0,00	9.541,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	996,00	4.496,00	2.500,00
					33.830,00	31.330,00	4.496,00	31.330,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	900,00	720,00
					3.060,00	2.340,00	900,00	2.340,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00	281,36	281,36	0,00
					4.677,74	4.677,74	281,36	4.677,74
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	624,82
					624,82	624,21	0,00	0,00
024		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	53.250,00	10.000,00	9.755,00	1.000,00
					44.906,49	43.906,49	9.755,00	43.906,49
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00
					30.400,00	29.400,00	7.000,00	29.400,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	2.000,00	2.755,00	0,00
					14.506,49	14.506,49	2.755,00	14.506,49
04.122.0052.2004.0000 Manutenção das Atividades c/Representação Externa								
025		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2324

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
029		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2203	GABINETE DO VICE-PREFEITO				787,00	0,00	0,00	0,00
220301	Gabinete do Vice-Prefeito				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1078.0000			Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Vice-Prefeito					
031		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.2072.0000			Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito					
032		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	37,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2204	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM				609.766,00	9.396,90	56.744,16	168.365,92
220401	Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM				513.256,88	346.210,96	99.673,68	344.890,96
03.062.0010.1004.0000			Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM					
042		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.062.0010.2009.0000			Manutenção das Atividades da PROGEM					
043		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 - 001 001 NV	109.495,00	7.997,90	9.498,00	7.997,90

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2325

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL		49.173,90	41.176,00	9.498,00	41.176,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 3.493,90	1.497,90 1.996,00	998,00 998,00	1.497,90 1.996,00
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 1.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.000,00	0,00 4.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 4.000,00
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 40.680,00	6.000,00 34.680,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 34.680,00
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	13.471,00 2.640,00	0,00 2.640,00	0,00 0,00	1.320,00 1.320,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.640,00	0,00 2.640,00	0,00 0,00	1.320,00 1.320,00
045	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 1.565,00	720,00 1.565,00	720,00 720,00	0,00 1.565,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.565,00	720,00 1.565,00	720,00 720,00	0,00 1.565,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	8.600,00 5.639,83	679,00 5.639,83	679,00 679,00	0,00 5.639,83
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 5.639,83	679,00 5.639,83	679,00 679,00	0,00 5.639,83
048	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	775,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	775,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.062.0010.2010.0000			Sentenças Judiciais e Precatorios					
052	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	61.000,00 54.238,15	0,00 54.238,15	0,00 0,00	0,00 54.238,15

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2326

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					44.758,15	44.758,15	0,00	44.758,15
		3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.480,00	9.480,00	0,00	9.480,00
053		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	400.000,00	0,00	45.847,16	159.048,02
					400.000,00	240.951,98	88.776,68	240.951,98
		3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAME		0,00	0,00	45.847,16	159.048,02
					400.000,00	240.951,98	88.776,68	240.951,98
2205			SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD		1.888.087,03	178.363,76	194.945,79	279.947,90
220501			Secretaria Municipal de Administração		1.783.795,17	1.583.308,26	206.375,79	1.503.847,27
04.122.0052.1005.0000			Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD					
054		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	23.500,00	0,00	0,00	11.418,33
					22.741,63	11.323,30	0,00	11.323,30
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					389,00	389,00	0,00	389,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	0,00	0,00	1.833,33
					3.066,33	1.233,00	0,00	1.233,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	9.585,00
					9.585,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.649,50	4.649,50	0,00	4.649,50
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.061,80	1.061,80	0,00	1.061,80
04.122.0052.2012.0000			Manutenção das Ativdades da SEMAD					
055		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	2.959,66	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
501		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	2.000,00	0,00	0,00	1.996,00
					1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
		3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	1.996,00
					1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
056		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	1.078.178,37	151.082,48	164.273,02	157.080,75
					1.078.083,87	927.001,39	164.273,02	921.003,12
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	105.585,44	108.215,60	111.583,71
					744.929,79	639.344,35	108.215,60	633.346,08

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2327

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 38.724,73	6.299,00 32.425,73	6.265,73 6.265,73	6.299,00 32.425,73
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00 111.871,06	15.618,56 96.252,50	16.641,97 16.641,97	15.618,56 96.252,50
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 96.756,16	13.968,89 82.787,27	13.952,15 13.952,15	13.968,89 82.787,27
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 9.381,40	0,00 9.381,40	0,00 0,00	0,00 9.381,40
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 16.944,08	2.372,25 14.571,83	3.021,75 3.021,75	2.372,25 14.571,83
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 18.833,68	933,33 17.900,35	5.915,04 5.915,04	933,33 17.900,35
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 23.692,97	3.805,01 19.887,96	7.760,78 7.760,78	3.805,01 19.887,96
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 16.950,00	2.500,00 14.450,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 14.450,00
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	93.660,00 60.032,84	0,00 60.032,84	0,00 0,00	59.256,55 776,29
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 60.032,84	0,00 60.032,84	0,00 0,00	59.256,55 776,29
058	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	35.000,00 32.511,11	0,00 32.511,11	0,00 0,00	0,00 32.511,11
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 32.511,11	0,00 32.511,11	0,00 0,00	0,00 32.511,11
059	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	364.709,00 344.366,77	1.320,35 343.046,42	2.951,84 2.951,84	1.320,35 343.046,42
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 336.874,98	0,00 336.874,98	0,00 0,00	0,00 336.874,98
	3.1.90.92.08		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00 7.491,79	1.320,35 6.171,44	2.951,84 2.951,84	1.320,35 6.171,44
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	156.500,00 129.640,85	11.656,00 129.640,85	11.656,00 11.656,00	0,00 129.640,85

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2328

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 46.479,06	11.656,00 46.479,06	11.656,00 11.656,00	0,00 46.479,06
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 8.670,00	0,00 8.670,00	0,00 0,00	0,00 8.670,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 23.898,97	0,00 23.898,97	0,00 0,00	0,00 23.898,97
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 16.518,28	0,00 16.518,28	0,00 0,00	0,00 16.518,28
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 24.227,17	0,00 24.227,17	0,00 0,00	0,00 24.227,17
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 9.847,37	0,00 9.847,37	0,00 0,00	0,00 9.847,37
062		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	29.700,00 29.574,00	9.674,00 22.074,00	9.674,00 9.674,00	7.500,00 22.074,00
		3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI		0,00 25.000,00	7.500,00 17.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 17.500,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 4.574,00	2.174,00 4.574,00	2.174,00 2.174,00	0,00 4.574,00
064		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	68.880,00 66.869,50	688,93 40.268,75	4.148,93 15.578,93	38.810,92 28.058,58
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.200,00	0,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	0,00 2.200,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 15.380,00	0,00 6.150,00	0,00 6.150,00	9.230,00 6.150,00
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 611,93	611,93 611,93	611,93 611,93	0,00 611,93
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00 3.213,58	0,00 3.213,58	0,00 0,00	0,00 3.213,58
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.260,00	0,00 1.260,00	1.260,00 1.260,00	0,00 1.260,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 9.705,28	0,00 9.705,28	0,00 0,00	7.478,82 2.226,46
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 357,50	77,00 357,50	77,00 77,00	0,00 357,50
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 18.730,75	0,00 2.560,00	0,00 1.280,00	16.170,75 2.560,00

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2329

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	3.750,00
					7.750,00	7.750,00	4.000,00	4.000,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	1.200,00
					2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.264,50	4.264,50	0,00	4.264,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	981,35
					995,96	995,96	0,00	14,61
065		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00	3.942,00	2.242,00	2.565,00
					17.128,60	14.563,60	2.242,00	14.563,60
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00	3.900,00	2.200,00	1.700,00
					12.860,00	11.160,00	2.200,00	11.160,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	42,00	42,00	865,00
					4.268,60	3.403,60	42,00	3.403,60
04.128.0058.2013.0000			Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores					
066		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2206			SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		1.298.774,00	272.524,28	178.559,20	223.464,93
220601			Secretaria de SEPLAMFIN		1.049.146,35	853.916,76	172.439,24	825.681,42
04.121.0052.1007.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN					
068		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	20.500,00	0,00	0,00	6.390,00
					6.390,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	6.390,00
					6.390,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0052.2014.0000			Manutenção das Atividades de Planejamento					
069		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	163.270,00	21.227,76	22.584,49	18.263,23
					79.449,34	72.306,07	11.464,53	61.186,11
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	17.144,49	18.284,49	14.179,96
					43.420,49	40.360,49	7.164,53	29.240,53
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	1.583,27	0,00	1.583,27
					1.583,27	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.433,33	1.433,33	0,00	1.433,33
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					44,44	44,44	0,00	44,44

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2330

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 7.778,44	0,00 7.778,44	0,00 0,00	0,00 7.778,44
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 3.800,00	0,00 3.800,00	1.200,00 1.200,00	0,00 3.800,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.033,32	0,00 2.033,32	600,00 600,00	0,00 2.033,32
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 19.356,05	2.500,00 16.856,05	2.500,00 2.500,00	2.500,00 16.856,05
070		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	30.478,00 3.578,66	0,00 3.578,66	0,00 0,00	410,66 3.168,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.578,66	0,00 3.578,66	0,00 0,00	410,66 3.168,00
071		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	52.000,00 33.771,91	5.836,00 33.771,91	5.836,00 5.836,00	0,00 33.771,91
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 32.002,55	5.836,00 32.002,55	5.836,00 5.836,00	0,00 32.002,55
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.769,36	0,00 1.769,36	0,00 0,00	0,00 1.769,36
073		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	117.000,00 96.128,80	7.600,00 58.528,80	3.900,00 8.900,00	37.652,00 58.476,80
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 60.000,00	0,00 30.000,00	0,00 5.000,00	30.000,00 30.000,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 5.002,00	0,00 5.002,00	0,00 0,00	0,00 5.002,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 31.126,80	7.600,00 23.526,80	3.900,00 3.900,00	7.652,00 23.474,80
074		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	197.750,00 161.526,72	21.618,18 154.747,24	27.746,47 27.746,47	23.312,63 138.214,09
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00 317,00	153,00 317,00	153,00 153,00	0,00 317,00
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 1.391,48	0,00 1.391,48	0,00 0,00	0,00 1.391,48

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2331

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 900,00	0,00 900,00	900,00 900,00	0,00 900,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 4.269,50	0,00 4.269,50	2.000,00 2.000,00	0,00 4.269,50
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 16.601,00	0,00 12.365,80	5.631,00 5.631,00	4.235,20 12.365,80
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 20.547,74	4.965,18 18.003,46	2.562,47 2.562,47	2.577,43 17.970,31
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00 115.500,00	16.500,00 115.500,00	16.500,00 16.500,00	16.500,00 99.000,00
075		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	66.000,00 38.507,30	6.500,00 36.107,30	4.100,00 4.100,00	2.400,00 36.107,30
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00 33.680,00	6.500,00 31.280,00	4.100,00 4.100,00	2.400,00 31.280,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00 4.827,30	0,00 4.827,30	0,00 0,00	0,00 4.827,30
04.123.0052.2015.0000			Manutenção das Atividades da Finanças					
077		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	965,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	811,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	4.000,00 2.500,00	150,00 2.500,00	150,00 150,00	0,00 2.500,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 2.500,00	150,00 2.500,00	150,00 150,00	0,00 2.500,00
081		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2332

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
085		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	172.500,00 154.500,00	154.500,00 48.766,98	48.766,98 48.766,98	105.733,02 48.766,98
		3.3.90.92.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00 154.500,00	154.500,00 48.766,98	48.766,98 48.766,98	105.733,02 48.766,98
04.123.0052.2016.0000			Contribuição Para PASEP					
086		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV	473.000,00 472.793,62	55.092,34 443.609,80	65.475,26 65.475,26	29.303,39 443.490,23
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 472.793,62	55.092,34 443.609,80	65.475,26 65.475,26	29.303,39 443.490,23
2207			SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO		1.200.149,69	185.887,20 1.071.723,96	180.278,61 188.105,66	173.633,35 1.026.516,34
220701			Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano					
04.122.0052.3024.0000			Construção do Complexo Administrativo					
087		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.3069.0000			Contrução de Quadras Poliesportivas Zona rural					
088		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.3070.0000			Construção de Quadra Poliesportiva Zona Urbana					
089		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	63.478,33 63.478,33	0,00 63.478,33	0,00 0,00	0,00 63.478,33
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 63.478,33	0,00 63.478,33	0,00 0,00	0,00 63.478,33
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0053.1009.0000			Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico					
090		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	66.500,00 26.497,44	6.943,13 26.497,44	6.943,13 0,00	6.943,13 19.554,31
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 26.497,44	6.943,13 26.497,44	6.943,13 0,00	6.943,13 19.554,31
11.695.0122.1014.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares					
091		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	25.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0053.3026.0000			Aquisição de Usina de Asfalto					
092		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0053.3027.0000			Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas					
093		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2333

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3029.0000			Aquisição de Maquinas Pesadas					
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0125.3030.0000			Construção, Ampliação de Aterro Sanitário					
095	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0501.1016.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR					
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00 8.223,33	0,00 0,00	0,00 0,00	8.223,33 0,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00 1.833,33	0,00 0,00	0,00 0,00	1.833,33 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 6.390,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.390,00 0,00
15.451.0501.2017.0000			Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura					
097	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	48.650,00 47.851,00	47.851,00 33.420,77	33.420,77 33.420,77	14.430,23 33.420,77
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 47.851,00	47.851,00 33.420,77	33.420,77 33.420,77	14.430,23 33.420,77
502	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	537.593,12 536.828,43	80.466,98 456.361,45	84.768,33 84.768,33	80.466,98 456.361,45
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 355.344,87	54.733,05 300.611,82	55.475,00 55.475,00	54.733,05 300.611,82
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 3.661,80	499,00 3.162,80	499,00 499,00	499,00 3.162,80
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00 107.006,39	15.183,50 91.822,89	14.737,37 14.737,37	15.183,50 91.822,89
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 27.711,40	4.122,62 23.588,78	4.068,21 4.068,21	4.122,62 23.588,78
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 1.472,21	0,00 1.472,21	0,00 0,00	0,00 1.472,21
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 10.384,62	0,00 10.384,62	3.929,92 3.929,92	0,00 10.384,62
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 2.692,51	0,00 2.692,51	0,00 0,00	0,00 2.692,51
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 11.604,63	3.428,81 8.175,82	3.558,83 3.558,83	3.428,81 8.175,82

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2334

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 16.950,00	2.500,00 14.450,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 14.450,00
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	71.004,00 31.804,48	0,00 31.804,48	0,00 12.834,68	18.969,80 12.834,68
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 31.804,48	0,00 31.804,48	0,00 12.834,68	18.969,80 12.834,68
100	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	25.437,00 5.619,04	0,00 5.619,04	0,00 0,00	0,00 5.619,04
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 5.619,04	0,00 5.619,04	0,00 0,00	0,00 5.619,04
526	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001	2.874,04 2.613,71	134,69 2.479,02	1.604,98 1.604,98	134,69 2.479,02
	3.1.90.92.08		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00 2.613,71	134,69 2.479,02	1.604,98 1.604,98	134,69 2.479,02
101	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	273.000,00 225.283,78	10.130,50 222.405,78	10.130,50 10.130,50	2.878,00 222.405,78
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 143.797,95	10.130,50 143.797,95	10.130,50 10.130,50	0,00 143.797,95
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 3.400,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 3.400,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 25.171,94	0,00 25.171,94	0,00 0,00	0,00 25.171,94
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 23.141,48	0,00 20.263,48	0,00 0,00	2.878,00 20.263,48
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 16.100,00	0,00 16.100,00	0,00 0,00	0,00 16.100,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 13.672,41	0,00 13.672,41	0,00 0,00	0,00 13.672,41
103	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 - 001 001 NV	145.000,00	0,00	4.050,00	2.000,60

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2335

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA		72.156,60	72.156,60	3.950,00	70.156,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 20.350,00	0,00 20.350,00	4.050,00 2.050,00	2.000,00 18.350,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.300,00	0,00 2.300,00	0,00 0,00	0,00 2.300,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 37.920,00	0,00 37.920,00	0,00 0,00	0,00 37.920,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 11.586,60	0,00 11.586,60	0,00 1.900,00	0,60 11.586,00
105		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	88.445,00 64.958,14	0,00 43.665,64	0,00 2.035,50	38.586,59 26.371,55
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 497,50	0,00 497,50	0,00 0,00	0,00 497,50
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 17.400,00	0,00 4.600,00	0,00 0,00	12.800,00 4.600,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 9.235,50	0,00 9.235,50	0,00 2.035,50	0,00 9.235,50
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 29.065,43	0,00 22.392,93	0,00 0,00	21.326,88 7.738,55
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00 3.920,00	0,00 2.100,00	0,00 0,00	1.820,00 2.100,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 2.639,71	0,00 2.639,71	0,00 0,00	2.639,71 0,00
106		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	68,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	29.000,00 8.940,65	3.277,00 7.940,65	2.277,00 2.277,00	1.000,00 7.940,65
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00 6.663,65	2.000,00 5.663,65	1.000,00 1.000,00	1.000,00 5.663,65
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00 2.277,00	1.277,00 2.277,00	1.277,00 1.277,00	0,00 2.277,00
15.452.0503.1013.0000			Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal					
108		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0507.1018.0000			Construção e Reforma de Praças					
109		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	27.615,00	0,00	0,00	0,00

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2336

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1311.3046.0000			Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal					
110	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0125.1080.0000			Construção e Restauração de Casas Populares Zona Urbana					
111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0501.1019.0000			Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais					
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1020.0000			Implatação do Saneamento Basico Urbano					
113	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1021.0000			Implantação do Sistema de Esgoto Sanitario					
114	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1022.0000			Construção do Sistema Isolado de Água					
115	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1023.0000			Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares					
116	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0504.2019.0000			Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica					
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001	34.650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001	100.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0504.2020.0000			Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar					
548	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001	143.274,47	11.285,60	11.285,60	0,00
					30.196,60	30.196,60	11.285,60	30.196,60
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	11.285,60	11.285,60	0,00
					27.436,60	27.436,60	11.285,60	27.436,60
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
550	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001	84.632,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
549	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001	33.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1029.0000			Construção de Feiras Cobertas					
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2337

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
117				1 - 001 001 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1030.0000			Construção da Casa do Agricultor					
118	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	975,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0690.1031.0000			Construção da Fabrica p/ Industrializaçao de Produtos					
119	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0722.1035.0000			Construção da Central de Eventos Turisticos do Municipio					
120	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0501.1032.0000			Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas					
121	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	25.798,30	25.798,30	25.798,30	0,00
					25.798,30	25.798,30	25.798,30	25.798,30
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	25.798,30	25.798,30	0,00
					25.798,30	25.798,30	25.798,30	25.798,30
26.782.0504.1077.0000			Aquisição de Equipamentos p/ Conservação de Estradas					
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0710.1033.0000			Construção e Reforma de Ponte em Estradas Vicinais					
123	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	975,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0710.1034.0000			Abertura de Estradas Vicinais					
124	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	1.201,70	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0721.1037.0000			Reforma do Campo de Futebol					
125	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	47.716,27	0,00	0,00	0,00
					42.524,86	42.524,86	0,00	42.524,86
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					42.524,86	42.524,86	0,00	42.524,86
27.812.0721.1081.0000			Construção do Estadio de Futebol					
126	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2209			SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA		413.525,00	57.977,24	39.185,11	41.943,62
220901			Sec.Mun.de Agricultura e Pesca		263.899,25	223.354,79	40.485,11	221.955,63
20.605.0052.1093.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP					
127	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1026.0000			Construção de Tanques p/ Psicultura					
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2338

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
20.605.0668.1027.0000			Construção de Galerias p/ Apicultores					
130	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1028.0000			Construção do Mercado Municipal					
131	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1040.0000			Aquisição de Maquinas Agricolas					
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2028.0000			Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura					
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2029.0000			Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura					
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2030.0000			Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua					
138	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	18.500,00	18.394,36	0,00	18.394,36
					18.394,36	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	18.394,36	0,00	18.394,36
					18.394,36	0,00	0,00	0,00
503	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	149.850,00	9.153,43	9.153,43	9.153,43
					61.892,23	52.738,80	9.153,43	52.738,80
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.743,64	5.743,64	5.743,64
					35.463,94	29.720,30	5.743,64	29.720,30
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00	426,32	426,32	426,32
					2.810,80	2.384,48	426,32	2.384,48
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	483,47	483,47	483,47
					2.917,49	2.434,02	483,47	2.434,02
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.666,67	1.666,67	0,00	1.666,67
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					833,33	833,33	0,00	833,33

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2339

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 18.200,00	2.500,00 15.700,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 15.700,00
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	10.425,00 3.942,91	0,00 3.942,91	0,00 0,00	693,92 3.248,99
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.942,91	0,00 3.942,91	0,00 0,00	693,92 3.248,99
141	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	131.500,00 117.929,72	26.429,45 117.929,72	26.429,45 27.729,45	0,00 117.929,72
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 99.014,88	18.029,45 99.014,88	18.029,45 18.029,45	0,00 99.014,88
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.933,33	0,00 5.933,33	0,00 0,00	0,00 5.933,33
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.651,51	0,00 2.651,51	0,00 0,00	0,00 2.651,51
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 8.400,00	8.400,00 8.400,00	8.400,00 8.400,00	0,00 8.400,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 1.930,00	0,00 1.930,00	0,00 1.300,00	0,00 1.930,00
143	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	35.000,00 29.700,00	0,00 27.000,00	0,00 0,00	2.700,00 27.000,00
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 18.500,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	1.500,00 17.000,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	20.500,00 5.825,24	0,00 4.445,24	0,00 0,00	2.085,24 3.740,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 2.300,00	0,00 2.300,00	0,00 0,00	0,00 2.300,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2340

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	281,36
					281,36	281,36	0,00	0,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	1.380,00
					2.820,00	1.440,00	0,00	1.440,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	423,88
					423,88	423,88	0,00	0,00
146	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	2.000,00	4.916,67
					9.916,67	5.000,00	2.000,00	5.000,00
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	2.000,00	4.916,67
					9.916,67	5.000,00	2.000,00	5.000,00
533	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001	15.000,00	4.000,00	1.602,23	4.000,00
					13.243,23	9.243,23	1.602,23	9.243,23
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
					9.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.602,23	0,00
					4.243,23	4.243,23	1.602,23	4.243,23
20.605.0668.2031.0000			Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria					
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2032.0000			Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro					
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	12.500,00	0,00	0,00	0,00
					3.054,89	3.054,89	0,00	3.054,89
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.054,89	3.054,89	0,00	3.054,89
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2094.0000			Manutenção das Atividades c/ Aquicultura					
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2341

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2211			AGÊNCIA DISTRITAL DO CUPIXI		6.200,00	0,00	0,00	0,00
221101			Agencial Destrital de Cupixi		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1042.0000			Mobiliario e Aparelhamento da Agencia Distrital do Cupixi					
155		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2036.0000			Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi					
156		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	76,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
158		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
159		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	74,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
162		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2213			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		761.109,86	26.346,18	30.382,18	10.551,04
221301			Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer		118.568,45	108.961,95	30.382,18	108.017,41
13.392.0052.1097.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC					
163		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0052.2098.0000			Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC					
164		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	90.531,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
					26.531,99	22.731,99	3.800,00	22.731,99
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
					24.665,33	20.865,33	3.800,00	20.865,33
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.866,66	1.866,66	0,00	1.866,66
165		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	1.625,00	0,00	0,00	944,54
					944,54	944,54	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	944,54
					944,54	944,54	0,00	0,00
166		3.1.90.92.00	DESPESAS DE	1 - 001 001 NV	18,00	0,00	0,00	0,00

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2342

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.825,00	2.825,00	0,00	2.825,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.825,00	2.825,00	0,00	2.825,00
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	65.250,00	1.224,28	1.224,28	232,50
					15.505,01	15.272,51	1.224,28	15.272,51
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	1.224,28	1.224,28	232,50
					5.599,53	5.367,03	1.224,28	5.367,03
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.905,48	9.905,48	0,00	9.905,48
169	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	5.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	1.170,00	0,00
					4.970,00	4.970,00	1.170,00	4.970,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.170,00	0,00
					1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
560	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001	9.000,00	4.100,00	1.000,00	3.100,00
					6.100,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	4.100,00	1.000,00	3.100,00
					6.100,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
13.392.0473.2005.0000			Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades					
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.940,01	5.940,01	0,00	5.940,01
	3.3.90.30.05		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.400,01	4.400,01	0,00	4.400,01
172	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	1 - 001 001	5.000,00	4.431,90	4.431,90	0,00
					4.431,90	4.431,90	4.431,90	4.431,90

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2343

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			DESPORTIVAS E					
173		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	52.100,00 7.790,00	4.290,00 7.790,00	4.290,00 4.290,00	0,00 7.790,00
		3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 3.700,00	2.200,00 3.700,00	2.200,00 2.200,00	0,00 3.700,00
		3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 4.090,00	2.090,00 4.090,00	2.090,00 2.090,00	0,00 4.090,00
174		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	96.500,00 26.600,00	8.500,00 26.600,00	8.500,00 8.500,00	0,00 26.600,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 21.000,00	8.500,00 21.000,00	8.500,00 8.500,00	0,00 21.000,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 3.320,00	0,00 3.320,00	0,00 0,00	0,00 3.320,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 2.280,00	0,00 2.280,00	0,00 0,00	0,00 2.280,00
13.392.0473.2006.0000			Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal					
175		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0473.2089.0000			Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi					
178		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	52.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	176.285,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0722.2007.0000			Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e Lazer					
182		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	34.650,00 16.930,00	0,00 14.456,00	5.966,00 5.966,00	2.474,00 14.456,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 16.930,00	0,00 14.456,00	5.966,00 5.966,00	2.474,00 14.456,00

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2344

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2214	SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR				0,00	0,00	0,00	0,00
221401	Secretaria Municipal do Interior				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1099.0000	Mobiliário e Aparelhamento da SEMIN							
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.2100.0000	Manutenção das Atividades da SEMIN							
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2215	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				121.063,00	3.074,90	3.074,90	3.195,00
221501	Controladoria Geral do Municipal				16.861,15	13.666,15	3.074,90	13.666,15
04.124.0052.1096.0000	Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio							
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.000,00 3.195,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.195,00 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 3.195,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.195,00 0,00
04.124.0052.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria							
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	22.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		63,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PATRONAIS	1 - 001 001 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	11.550,00	1.250,00	1.250,00	0,00
					2.825,00	2.825,00	1.250,00	2.825,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
					2.825,00	2.825,00	1.250,00	2.825,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	29.400,00	824,90	824,90	0,00
					2.977,15	2.977,15	824,90	2.977,15
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	824,90	824,90	0,00
					2.977,15	2.977,15	824,90	2.977,15
200	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - 001 001 NV	17.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	11.550,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	11.550,00	0,00	0,00	0,00
					164,00	164,00	0,00	164,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					164,00	164,00	0,00	164,00
203	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					7.700,00	7.700,00	1.000,00	7.700,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					7.700,00	7.700,00	1.000,00	7.700,00
2299			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		354.101,00	0,00	0,00	0,00
229901			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.2070.0000			Reserva de Contigência					
204	9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 - 001 001 NV	354.101,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					8.318.496,12	798.984,53	780.207,78	1.021.051,74
PODER EXECUTIVO					5.691.235,86	4.833.612,64	833.874,39	4.670.184,12

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.09.04 17:31:54 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.09.04 17:38:07 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.09.04 17:38:45 -03'00'

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2346

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/07/2019	701005 /000	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PAULO AUGUSTO MEDEIROS DE ME	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.000,00
TOTAL NA DATA								2.000,00
02/07/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
02/07/2019	603018 /000	AN NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	-34,82
02/07/2019	702001 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.000,00
02/07/2019	702002 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
02/07/2019	702003 /000	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
02/07/2019	702004 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
02/07/2019	702005 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
02/07/2019	702006 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
02/07/2019	702007 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
02/07/2019	702008 /000	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
02/07/2019	702009 /000	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
02/07/2019	702010 /000	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
02/07/2019	702012 /000	OR NV	20	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	AMAUTO AMAPÁ AUTOMUVEIS FL	901,84
02/07/2019	702013 /000	OR NV	23	3.3.90.39.19	0 1 00	001 001	AMAUTO AMAPÁ AUTOMUVEIS FL	220,00
02/07/2019	702014 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	1.100,00
02/07/2019	702015 /000	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								17.987,02
TOTAL NA DATA								17.987,02
04/07/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/07/2019	704002 /000	OR NV	63	3.3.90.36.22	0 1 00	001 001	JOAO SIQUEIRA LEITE	2.174,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.174,00
TOTAL NA DATA								2.174,00

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2347

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
05/07/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
05/07/2019	705012 /000	OR NV	107	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	VALDIR FERREIRA PANTOJA	1.277,00
05/07/2019	705013 /000	OR NV	64	3.3.90.39.36	0 1 00	001 001	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRA	611,93
05/07/2019	705014 /000	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	14.084,49
05/07/2019	705015 /000	OR NV	198	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JANILSON SILVA PENHA	625,00
05/07/2019	705016 /000	OR NV	23	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	281,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								16.879,78
TOTAL NA DATA								16.879,78
08/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/07/2019	708003 /000	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	5.623,50
08/07/2019	708004 /000	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	440,10
08/07/2019	708005 /000	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	342,30
08/07/2019	708006 /000	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	6.846,00
08/07/2019	708007 /000	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.912,00
08/07/2019	708008 /000	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	7.815,00
08/07/2019	708009 /000	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	11.302,50
08/07/2019	708011 /000	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	743,28
08/07/2019	708012 /000	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	6.782,00
08/07/2019	708017 /000	OR NV	14	4.4.90.52.99	0 1 00	100 000	CENTER KENNEDY COMERCIO LTDA	0,00
08/07/2019	708018 /000	GL NV	63	3.3.90.36.16	0 1 00	001 001	JOÃO PAULO DIAS NUNES	7.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								51.306,68
TOTAL NA DATA								51.306,68
09/07/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
09/07/2019	709001 /000	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	209,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								209,00
TOTAL NA DATA								209,00

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2348

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
10/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/07/2019	710001 /000	OR NV	173	3.3.90.36.59	0 1 00	001 001	HADSON FERREIRA DO NASCIMENT(	2.090,00
10/07/2019	710002 /000	OR NV	173	3.3.90.36.27	0 1 00	001 001	JOILSON LOPES DOS SANTOS	2.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.290,00
TOTAL NA DATA								4.290,00
15/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
15/07/2019	715002 /000	GL NV	63	3.3.90.36.16	0 1 00	001 001	JOÃO PAULO DIAS NUNES	0,00
15/07/2019	715003 /000	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	MARLON DOS SANTOS NASCIMENT(	42,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								42,00
TOTAL NA DATA								42,00
16/07/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
16/07/2019	716001 /000	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.000,00
TOTAL NA DATA								1.000,00
17/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
17/07/2019	717005 /000	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	UNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS	996,00
17/07/2019	717006 /000	OR NV	142	3.3.90.30.25	0 1 00	001 001	J G PNEUS E SERVIÇOS LTDA	8.400,00
17/07/2019	717007 /000	OR NV	23	3.3.90.39.49	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								10.896,00
TOTAL NA DATA								10.896,00

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2349

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
18/07/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/07/2019	718001 /000	OR NV	74	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAM	153,00
18/07/2019	718002 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
18/07/2019	718003 /000	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.092,34
18/07/2019	718004 /000	OR NV	174	3.3.90.39.23	0 1 00	001 001	ARIANA VALENTE FARIA	8.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								15.745,34
TOTAL NA DATA								15.745,34
19/07/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
19/07/2019	719001 /000	OR	564	3.3.90.31.00	0 1 00	001 001	DOMESTILAR LTDA	4.431,90
19/07/2019	719002 /000	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	MAURO SERGIO SOUZA DA GAMA	625,00
19/07/2019	719003 /000	OR NV	46	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	DANILO PAULO BARBOSA LEMOS	720,00
19/07/2019	719004 /000	ES NV	85	3.3.90.92.05	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	154.500,00
19/07/2019	719005 /000	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								160.276,90
TOTAL NA DATA								160.276,90
22/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/07/2019	722001 /000	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.367,00
22/07/2019	722002 /000	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	384,80
22/07/2019	722003 /000	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	336,70
22/07/2019	722004 /000	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	4.810,00
22/07/2019	722005 /000	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	1.924,00
22/07/2019	722006 /000	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.470,60
22/07/2019	722007 /000	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	6.726,95
22/07/2019	722009 /000	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
22/07/2019	722010 /000	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.348,50
22/07/2019	722011 /000	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	481,00
22/07/2019	722012 /000	OR NV	90	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	QUEIROZ SERVICOS EIRELI	6.943,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								32.292,68
TOTAL NA DATA								32.292,68

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2350

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
24/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
24/07/2019	724001 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.000,00
24/07/2019	724002 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
24/07/2019	724003 /000	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	254,27
24/07/2019	724004 /000	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	EXPEDITO DA SILVA VIANA	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.404,27
TOTAL NA DATA								3.404,27
25/07/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
25/07/2019	725001 /000	OR NV	64	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	77,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								77,00
TOTAL NA DATA								77,00
26/07/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/07/2019	726001 /000	OR NV	198	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JANILSON SILVA PENHA	625,00
26/07/2019	726006 /000	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	16.500,00
26/07/2019	726007 /000	OR NV	121	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	TESOURO NACIONAL	11.931,53
26/07/2019	726008 /000	OR NV	121	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	TESOURO NACIONAL	13.866,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								42.923,30
TOTAL NA DATA								42.923,30

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2351

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
29/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
29/07/2019	729001 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	1.400,00
29/07/2019	729002 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	1.400,00
29/07/2019	729003 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	1.100,00
29/07/2019	729004 /000	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	105.585,44
29/07/2019	729005 /000	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.299,00
29/07/2019	729006 /000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.700,72
29/07/2019	729007 /000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.590,95
29/07/2019	729008 /000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.326,89
29/07/2019	729009 /000	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	13.968,89
29/07/2019	729010 /000	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.338,35
29/07/2019	729011 /000	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	653,46
29/07/2019	729012 /000	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	666,89
29/07/2019	729013 /000	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	54.733,05
29/07/2019	729014 /000	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	499,00
29/07/2019	729015 /000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.858,85
29/07/2019	729016 /000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	11.803,57
29/07/2019	729017 /000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	521,08
29/07/2019	729018 /000	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.122,62
29/07/2019	729019 /000	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.428,81
29/07/2019	729020 /000	OR	526	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	134,69
29/07/2019	729027 /000	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.743,64
29/07/2019	729028 /000	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	318,84
29/07/2019	729029 /000	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	107,48
29/07/2019	729030 /000	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	483,47
29/07/2019	729031 /000	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
29/07/2019	729032 /000	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	16.000,00
29/07/2019	729033 /000	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	19.600,00
29/07/2019	729034 /000	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.000,00
29/07/2019	729035 /000	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
29/07/2019	729036 /000	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	933,33
29/07/2019	729037 /000	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	466,66
29/07/2019	729039 /000	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
29/07/2019	729040 /000	OR NV	138	3.1.90.04.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	18.394,36
29/07/2019	729041 /000	OR NV	97	3.1.90.04.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	47.851,00
29/07/2019	729042 /000	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
29/07/2019	729043 /000	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
29/07/2019	729044 /000	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.060,00
29/07/2019	729045 /000	OR NV	69	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.583,27
29/07/2019	729046 /000	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.800,00
29/07/2019	729047 /000	OR NV	43	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.497,90
29/07/2019	729048 /000	OR NV	43	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
29/07/2019	729049 /000	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	623,75
29/07/2019	729050 /000	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
29/07/2019	729051 /000	OR NV	15	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	69,44
29/07/2019	729052 /000	OR NV	15	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	208,33
29/07/2019	729053 /000	OR NV	15	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	208,33
29/07/2019	729054 /000	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.748,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								372.330,56
TOTAL NA DATA								372.330,56

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2352

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/07/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/07/2019	730021 /000	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	350,00
30/07/2019	730048 /000	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24.000,00
30/07/2019	730049 /000	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								49.350,00
TOTAL NA DATA								49.350,00
31/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
31/07/2019	731001 /000	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
31/07/2019	731003 /000	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
31/07/2019	731004 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
31/07/2019	731005 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
31/07/2019	731006 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
31/07/2019	731007 /000	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
31/07/2019	731008 /000	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
31/07/2019	731009 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
31/07/2019	731010 /000	OR	533	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.000,00
31/07/2019	731011 /000	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.100,00
31/07/2019	731012 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	2.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								15.800,00
TOTAL NA DATA								15.800,00
TOTAL GERAL								798.984,53

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.09.04 17:34:35 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291
Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.09.04 17:37:03 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.09.04 17:41:28 -03'00'

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2353

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
01/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/07/2019	502010 /015	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.187,51
01/07/2019	603018 /033	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	45,10
01/07/2019	619004 /001	OR NV	23	3.3.90.39.49	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.732,61
TOTAL NA DATA								2.732,61
02/07/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
02/07/2019	503005 /003	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	EDILSON BORGES GONÇALVES	1.100,00
02/07/2019	503006 /004	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LUCICLEIA DA SILVA RABELO	0,00
02/07/2019	503008 /003	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LILAVETE DOS SANTOS MARTINS	1.100,00
02/07/2019	603018 /034	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	61,65
02/07/2019	702012 /001	OR NV	20	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	AMAUTO AMAPÁ AUTOMUVEIS FL	901,84
02/07/2019	702013 /001	OR NV	23	3.3.90.39.19	0 1 00	001 001	AMAUTO AMAPÁ AUTOMUVEIS FL	220,00
02/07/2019	702015 /013	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,03
02/07/2019	702015 /018	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	9,89
02/07/2019	702015 /020	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,03
02/07/2019	702015 /021	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.402,47
TOTAL NA DATA								3.402,47
03/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
03/07/2019	402010 /006	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	2.271,69
03/07/2019	402010 /009	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	394,20
03/07/2019	402010 /010	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	251,75
03/07/2019	503006 /003	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LUCICLEIA DA SILVA RABELO	1.100,00
03/07/2019	702015 /001	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	69,00
03/07/2019	702015 /014	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	38,75
03/07/2019	702015 /015	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.145,75
TOTAL NA DATA								4.145,75

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2354

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
04/07/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/07/2019	404009 /001	ES NV	63	3.3.90.36.16	0 1 00	001 001	JOÃO PAULO DIAS NUNES	2.500,00
04/07/2019	404009 /002	ES NV	63	3.3.90.36.16	0 1 00	001 001	JOÃO PAULO DIAS NUNES	0,00
04/07/2019	404009 /003	ES NV	63	3.3.90.36.16	0 1 00	001 001	JOÃO PAULO DIAS NUNES	2.500,00
04/07/2019	626002 /001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	180,00
04/07/2019	626003 /001	OR NV	15	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	99,99
04/07/2019	626004 /001	OR NV	15	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	300,00
04/07/2019	626005 /001	OR NV	15	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	300,00
04/07/2019	627008 /001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.771,75
04/07/2019	627009 /001	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.177,88
04/07/2019	627011 /001	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.752,04
04/07/2019	627012 /001	OR NV	15	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
04/07/2019	627013 /001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.250,00
04/07/2019	628002 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	1.400,00
04/07/2019	628003 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	1.400,00
04/07/2019	701005 /001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PAULO AUGUSTO MEDEIROS DE ME	2.000,00
04/07/2019	702015 /002	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	58,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								20.190,56
TOTAL NA DATA								20.190,56

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
05/07/2019	sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
05/07/2019	628023 /001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	108.215,60
05/07/2019	628024 /001	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.265,73
05/07/2019	628025 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.950,72
05/07/2019	628026 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.787,58
05/07/2019	628027 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.903,67
05/07/2019	628028 /001	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	13.952,15
05/07/2019	628029 /001	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	904,22
05/07/2019	628030 /001	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.010,82
05/07/2019	628031 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.760,78
05/07/2019	628032 /001	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.284,95
05/07/2019	628033 /001	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	666,89
05/07/2019	628034 /001	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	55.475,00
05/07/2019	628035 /001	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	499,00
05/07/2019	628036 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.488,93
05/07/2019	628037 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	11.739,84
05/07/2019	628038 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	508,60
05/07/2019	628039 /001	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.068,21
05/07/2019	628040 /001	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.893,51
05/07/2019	628041 /001	OR	526	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.604,98
05/07/2019	628049 /001	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.743,64
05/07/2019	628050 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	318,84
05/07/2019	628051 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	107,48
05/07/2019	628052 /001	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	483,47
05/07/2019	628053 /001	OR NV	15	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.666,67
05/07/2019	628054 /001	OR NV	15	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.633,31
05/07/2019	628055 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
05/07/2019	628056 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	16.000,00
05/07/2019	628057 /001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	22.096,00
05/07/2019	628058 /001	OR NV	15	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.000,01
05/07/2019	628059 /001	OR NV	43	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.000,00
05/07/2019	628060 /001	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.000,00
05/07/2019	628061 /001	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
05/07/2019	628063 /001	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
05/07/2019	628064 /001	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	665,32
05/07/2019	628065 /001	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
05/07/2019	628066 /001	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
05/07/2019	628067 /001	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.200,00
05/07/2019	628068 /001	OR NV	69	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.200,00
05/07/2019	628069 /001	OR NV	69	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	600,00
05/07/2019	628070 /001	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.800,00
05/07/2019	628071 /001	OR NV	43	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	998,00
05/07/2019	628072 /001	OR NV	43	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
05/07/2019	702015 /003	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	27,60
05/07/2019	704002 /001	OR NV	63	3.3.90.36.22	0 1 00	001 001	JOAO SIQUEIRA LEITE	108,70
05/07/2019	704002 /002	OR NV	63	3.3.90.36.22	0 1 00	001 001	JOAO SIQUEIRA LEITE	2.065,30
05/07/2019	705015 /001	OR NV	198	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JANILSON SILVA PENHA	625,00
05/07/2019	705016 /001	OR NV	23	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	281,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								329.601,88
TOTAL NA DATA								329.601,88

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2356

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
08/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/07/2019	702015 /004	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	36,80
08/07/2019	708003 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	5.623,50
08/07/2019	708004 /001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	440,10
08/07/2019	708005 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	342,30
08/07/2019	708006 /002	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	6.846,00
08/07/2019	708007 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.912,00
08/07/2019	708008 /001	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	7.815,00
08/07/2019	708009 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	11.302,50
08/07/2019	708011 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	743,28
08/07/2019	708012 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	6.782,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								43.843,48
TOTAL NA DATA								43.843,48
09/07/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
09/07/2019	502010 /012	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.767,89
09/07/2019	528013 /001	OR	533	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	GILVAN MIRA PANTOJA	1.311,48
09/07/2019	531001 /001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	FLAVIA MARIA LAURET FIRMINO	755,00
09/07/2019	702015 /005	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	87,40
09/07/2019	702015 /016	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
09/07/2019	708006 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.931,95
TOTAL NA DATA								5.931,95

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2357

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
10/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/07/2019	104011 /007	ES NV	23	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU	969,00
10/07/2019	502010 /013	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.411,21
10/07/2019	502010 /014	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2,82
10/07/2019	502010 /016	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	135,12
10/07/2019	603023 /001	OR NV	146	3.3.90.92.99	0 1 00	001 001	ANTONIO SERGIO SILVA DE SOUZA	2.000,00
10/07/2019	618001 /001	OR	533	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	GILVAN MIRA PANTOJA	290,75
10/07/2019	628074 /001	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	39,88
10/07/2019	702014 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	1.100,00
10/07/2019	702015 /006	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	98,50
10/07/2019	702015 /017	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
10/07/2019	702015 /019	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	1.177,72
10/07/2019	705014 /001	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	14.084,49
10/07/2019	709001 /001	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	209,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								22.528,67
TOTAL NA DATA								22.528,67
11/07/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/07/2019	702015 /007	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	58,90
11/07/2019	710001 /001	OR NV	173	3.3.90.36.59	0 1 00	001 001	HADSON FERREIRA DO NASCIMENT	2.090,00
11/07/2019	710002 /001	OR NV	173	3.3.90.36.27	0 1 00	001 001	JOILSON LOPES DOS SANTOS	2.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.348,90
TOTAL NA DATA								4.348,90
12/07/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
12/07/2019	508004 /002	OR NV	23	3.3.90.39.80	0 1 00	001 001	SAMARA MIRANDA DA SILVA DAVID (	900,00
12/07/2019	702015 /008	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	79,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								979,15
TOTAL NA DATA								979,15

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2358

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
15/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
15/07/2019	702015 /009	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	119,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								119,60
TOTAL NA DATA								119,60
16/07/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
16/07/2019	403008 /003	GL NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	ALINNE EMELY DOS SANTOS DUART	2.000,00
16/07/2019	702015 /010	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	114,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.114,10
TOTAL NA DATA								2.114,10
17/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
17/07/2019	502010 /019	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	338,61
17/07/2019	702015 /011	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	64,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								403,06
TOTAL NA DATA								403,06
18/07/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/07/2019	502010 /020	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12.802,49
18/07/2019	502010 /021	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.688,67
18/07/2019	503002 /003	GL NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	2.050,00
18/07/2019	508001 /001	OR NV	74	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	2.000,00
18/07/2019	702015 /012	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	24,85
18/07/2019	716001 /001	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
18/07/2019	718003 /001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.092,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								32.658,35
TOTAL NA DATA								32.658,35

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2359

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
19/07/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
19/07/2019	104012 /007	ES NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	AMEAP	3.500,00
19/07/2019	219001 /002	OR NV	183	3.3.90.30.14	0 1 00	001 001	A POJO SANTOS LTDA-ME	5.966,00
19/07/2019	502010 /017	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	868,28
19/07/2019	502010 /018	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1,47
19/07/2019	702015 /033	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	42,35
19/07/2019	705012 /001	OR NV	107	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	VALDIR FERREIRA PANTOJA	1.277,00
19/07/2019	717007 /001	OR NV	23	3.3.90.39.49	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.500,00
19/07/2019	718001 /001	OR NV	74	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAM	153,00
19/07/2019	718002 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
19/07/2019	719001 /001	OR	564	3.3.90.31.00	0 1 00	001 001	DOMESTILAR LTDA	4.431,90
19/07/2019	719002 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	MAURO SERGIO SOUZA DA GAMA	625,00
19/07/2019	719003 /001	OR NV	46	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	DANILO PAULO BARBOSA LEMOS	720,00
19/07/2019	719004 /001	ES NV	85	3.3.90.92.05	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	48.766,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								68.851,98
TOTAL NA DATA								68.851,98

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
22/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/07/2019	702015 /025	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	30,85
22/07/2019	722001 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.367,00
22/07/2019	722002 /001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	384,80
22/07/2019	722003 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	336,70
22/07/2019	722004 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	4.810,00
22/07/2019	722005 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	1.924,00
22/07/2019	722006 /001	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.470,60
22/07/2019	722007 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	6.726,95
22/07/2019	722010 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.348,50
22/07/2019	722011 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	481,00
22/07/2019	722012 /001	OR NV	90	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	QUEIROZ SERVICOS EIRELI	6.943,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								31.823,53
TOTAL NA DATA								31.823,53

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2360

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
23/07/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
23/07/2019	404009 /004	ES NV	63	3.3.90.36.16	0 1 00	001 001	JOÃO PAULO DIAS NUNES	2.500,00
23/07/2019	702015 /022	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
23/07/2019	702015 /023	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
23/07/2019	702015 /026	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	4,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.535,14
TOTAL NA DATA								2.535,14
24/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
24/07/2019	603024 /005	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	131,89
24/07/2019	702015 /027	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	9,20
24/07/2019	717005 /001	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	UNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS	996,00
24/07/2019	717006 /001	OR NV	142	3.3.90.30.25	0 1 00	001 001	J G PNEUS E SERVIÇOS LTDA	8.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.537,09
TOTAL NA DATA								9.537,09

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2361

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
25/07/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
25/07/2019	402010 /007	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	42.929,52
25/07/2019	514011 /005	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	55,00
25/07/2019	514011 /006	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	1.045,00
25/07/2019	517001 /002	OR NV	74	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	CARLOS ROBERTO AZEVEDO GAMA	5.631,00
25/07/2019	603019 /001	OR NV	23	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	F O DA SILVA - ME	5.020,00
25/07/2019	603020 /002	OR NV	74	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	F O DA SILVA - ME	900,00
25/07/2019	603021 /001	OR NV	64	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	F O DA SILVA - ME	1.260,00
25/07/2019	603022 /001	OR NV	170	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	F O DA SILVA - ME	1.170,00
25/07/2019	603024 /006	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1,37
25/07/2019	625005 /001	OR NV	64	3.3.90.39.16	0 1 00	001 001	AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LT	2.200,00
25/07/2019	702001 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.000,00
25/07/2019	702002 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
25/07/2019	702003 /001	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
25/07/2019	702004 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
25/07/2019	702005 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
25/07/2019	702006 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
25/07/2019	702007 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
25/07/2019	702008 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
25/07/2019	702009 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
25/07/2019	702010 /001	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
25/07/2019	702015 /028	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	13,80
25/07/2019	705013 /001	OR NV	64	3.3.90.39.36	0 1 00	001 001	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRA	24,99
25/07/2019	705013 /002	OR NV	64	3.3.90.39.36	0 1 00	001 001	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRA	293,47
25/07/2019	705013 /003	OR NV	64	3.3.90.39.36	0 1 00	001 001	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRA	293,47
25/07/2019	722009 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
25/07/2019	724001 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.000,00
25/07/2019	724002 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
25/07/2019	724003 /001	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	254,27
25/07/2019	724004 /001	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	EXPEDITO DA SILVA VIANA	150,00
25/07/2019	725001 /001	OR NV	64	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	77,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								75.618,89
TOTAL NA DATA								75.618,89
26/07/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/07/2019	702015 /024	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	132,61
26/07/2019	702015 /029	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	4,60
26/07/2019	715003 /001	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	MARLON DOS SANTOS NASCIMENTO	42,00
26/07/2019	718004 /001	OR NV	174	3.3.90.39.23	0 1 00	001 001	ARIANA VALENTE FARIA	8.500,00
26/07/2019	726001 /001	OR NV	198	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JANILSON SILVA PENHA	625,00
26/07/2019	726007 /001	OR NV	121	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	TESOURO NACIONAL	11.931,53
26/07/2019	726008 /001	OR NV	121	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	TESOURO NACIONAL	13.866,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								35.102,51
TOTAL NA DATA								35.102,51

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2362

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
29/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
29/07/2019	702015 /030	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	35,90
29/07/2019	726006 /001	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	16.500,00
29/07/2019	729041 /001	OR NV	97	3.1.90.04.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	0,00
29/07/2019	729041 /003	OR NV	97	3.1.90.04.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	33.420,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								49.956,67
TOTAL NA DATA								49.956,67
30/07/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/07/2019	503005 /004	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	EDILSON BORGES GONÇALVES	1.100,00
30/07/2019	503007 /004	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	IVALDO DE OLIVEIRA COSTA	2.500,00
30/07/2019	503008 /004	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LILAVETE DOS SANTOS MARTINS	1.100,00
30/07/2019	603024 /004	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.406,33
30/07/2019	603024 /007	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.302,90
30/07/2019	702015 /031	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	15,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.424,83
TOTAL NA DATA								8.424,83
31/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
31/07/2019	603024 /008	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	70,48
31/07/2019	603024 /009	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	69,71
31/07/2019	603024 /010	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	393,86
31/07/2019	603024 /011	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.833,34
31/07/2019	702015 /032	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,25
31/07/2019	730048 /001	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17.008,68
31/07/2019	730048 /002	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.960,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								25.356,61
TOTAL NA DATA								25.356,61
TOTAL GERAL								780.207,78

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.09.04 17:32:57 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.09.04 17:37:27 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.09.04 17:40:20 -03'00'

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2363

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGO
01/07/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2019	502010 /015	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01150	1.187,51
01/07/2019	524006 /001	OR NV	104	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	MARCIO PANTOJA	01021	1.900,00
01/07/2019	603018 /033	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01160	45,10
01/07/2019	617001 /001	OR NV	105	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	RESTAURANTE E LANCHONETE GUI	00996	2.035,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.168,11
TOTAL NA DATA									5.168,11
02/07/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/07/2019	603018 /034	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01161	61,65
02/07/2019	702015 /013	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01176	3,03
02/07/2019	702015 /018	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01221	9,89
02/07/2019	702015 /020	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01420	3,03
02/07/2019	702015 /021	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01422	3,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									80,63
TOTAL NA DATA									80,63
03/07/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/07/2019	226006 /005	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	WELDSON ARAÚJO DA SILVA	01128	5.000,00
03/07/2019	402010 /006	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01174	2.271,69
03/07/2019	402010 /009	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01419	394,20
03/07/2019	402010 /010	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01421	251,75
03/07/2019	627007 /002	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	01131	4.000,00
03/07/2019	702015 /001	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01162	69,00
03/07/2019	702015 /014	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01177	38,75
03/07/2019	702015 /015	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01178	20,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12.045,75
TOTAL NA DATA									12.045,75

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2364

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/07/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/07/2019	404009 /001	ES NV	63	3.3.90.36.16	0 1 00	001 001	JOÃO PAULO DIAS NUNES	01205	2.500,00
04/07/2019	404009 /003	ES NV	63	3.3.90.36.16	0 1 00	001 001	JOÃO PAULO DIAS NUNES	01206	2.500,00
04/07/2019	701005 /001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PAULO AUGUSTO MEDEIROS DE ME	01145	2.000,00
04/07/2019	702012 /001	OR NV	20	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	AMAUTO AMAPÁ AUTOMUVEIS FL	01146	901,84
04/07/2019	702013 /001	OR NV	23	3.3.90.39.19	0 1 00	001 001	AMAUTO AMAPÁ AUTOMUVEIS FL	01146	220,00
04/07/2019	702015 /002	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01163	58,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.180,74
TOTAL NA DATA									8.180,74
05/07/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/07/2019	503007 /003	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	IVALDO DE OLIVEIRA COSTA	01143	2.500,00
05/07/2019	610002 /001	OR NV	142	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	WALLAS DOS SANTOS LIMA	01247	1.300,00
05/07/2019	702015 /003	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01164	27,60
05/07/2019	704002 /001	OR NV	63	3.3.90.36.22	0 1 00	001 001	JOAO SIQUEIRA LEITE	01123	108,70
05/07/2019	704002 /002	OR NV	63	3.3.90.36.22	0 1 00	001 001	JOAO SIQUEIRA LEITE	01124	2.065,30
05/07/2019	705016 /001	OR NV	23	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01456	281,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.282,96
TOTAL NA DATA									6.282,96
08/07/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
08/07/2019	513008 /001	OR NV	64	3.3.90.39.19	0 1 00	001 001	MADALENA PUREZA DIAS 987739922	01144	6.150,00
08/07/2019	702015 /004	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01165	36,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.186,80
TOTAL NA DATA									6.186,80

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2365

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/07/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/07/2019	502010 /012	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01147	3.767,89
09/07/2019	702015 /005	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01166	87,40
09/07/2019	702015 /016	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01179	10,18
09/07/2019	708003 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01189	5.623,50
09/07/2019	708004 /001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01190	440,10
09/07/2019	708005 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01191	342,30
09/07/2019	708006 /002	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01192	6.846,00
09/07/2019	708007 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01193	3.912,00
09/07/2019	708008 /001	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01188	7.815,00
09/07/2019	708009 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01187	11.302,50
09/07/2019	708011 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01186	743,28
09/07/2019	708012 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01194	6.782,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									47.672,15
TOTAL NA DATA									47.672,15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/07/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2019	104011 /007	ES NV	23	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU	01181	969,00
10/07/2019	130015 /001	OR NV	99	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01155	12.834,68
10/07/2019	402010 /005	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01121	42.929,52
10/07/2019	502010 /013	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01148	2.411,21
10/07/2019	502010 /014	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01149	2,82
10/07/2019	502010 /016	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01151	135,12
10/07/2019	503005 /003	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	EDILSON BORGES GONÇALVES	01135	1.100,00
10/07/2019	503006 /003	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LUCICLEIA DA SILVA RABELO	01140	1.100,00
10/07/2019	503008 /003	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LILAVETE DOS SANTOS MARTINS	01136	1.100,00
10/07/2019	603023 /001	OR NV	146	3.3.90.92.99	0 1 00	001 001	ANTONIO SERGIO SILVA DE SOUZA	01141	2.000,00
10/07/2019	618001 /001	OR	533	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	GILVAN MIRA PANTOJA	01130	290,75
10/07/2019	619004 /001	OR NV	23	3.3.90.39.49	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	01142	1.500,00
10/07/2019	626002 /001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	180,00
10/07/2019	626003 /001	OR NV	15	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	99,99
10/07/2019	626004 /001	OR NV	15	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	300,00
10/07/2019	626005 /001	OR NV	15	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	300,00
10/07/2019	627007 /001	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	01132	12.500,00
10/07/2019	627008 /001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	1.771,75
10/07/2019	627009 /001	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	1.177,88
10/07/2019	627011 /001	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	2.752,04
10/07/2019	627012 /001	OR NV	15	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	2.500,00
10/07/2019	627013 /001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	1.250,00
10/07/2019	628002 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	01139	1.400,00
10/07/2019	628003 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	01134	1.400,00
10/07/2019	628023 /001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	108.215,60
10/07/2019	628024 /001	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	6.265,73
10/07/2019	628025 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	4.950,72
10/07/2019	628026 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	7.787,58
10/07/2019	628027 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	3.903,67
10/07/2019	628028 /001	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	13.952,15
10/07/2019	628029 /001	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	904,22
10/07/2019	628030 /001	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	5.010,82
10/07/2019	628031 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	7.760,78
10/07/2019	628032 /001	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	2.284,95
10/07/2019	628033 /001	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	666,89
10/07/2019	628034 /001	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	55.475,00
10/07/2019	628035 /001	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	499,00
10/07/2019	628036 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	2.488,93
10/07/2019	628037 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	11.739,84
10/07/2019	628038 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	508,60
10/07/2019	628039 /001	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	4.068,21
10/07/2019	628040 /001	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	2.893,51
10/07/2019	628041 /001	OR	526	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	1.604,98
10/07/2019	628049 /001	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	5.743,64
10/07/2019	628050 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	318,84
10/07/2019	628051 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	107,48
10/07/2019	628052 /001	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	483,47
10/07/2019	628053 /001	OR NV	15	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	1.666,67
10/07/2019	628054 /001	OR NV	15	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	3.633,31
10/07/2019	628055 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	2.500,00
10/07/2019	628056 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	16.000,00
10/07/2019	628057 /001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	22.096,00
10/07/2019	628058 /001	OR NV	15	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	3.000,01
10/07/2019	628059 /001	OR NV	43	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	2.000,00
10/07/2019	628060 /001	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	6.000,00
10/07/2019	628061 /001	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	2.500,00
10/07/2019	628063 /001	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	2.500,00
10/07/2019	628064 /001	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	665,32
10/07/2019	628065 /001	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	2.500,00

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2367

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/07/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2019	628066 /001	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	2.500,00
10/07/2019	628067 /001	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	4.200,00
10/07/2019	628068 /001	OR NV	69	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	1.200,00
10/07/2019	628069 /001	OR NV	69	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	600,00
10/07/2019	628070 /001	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	3.800,00
10/07/2019	628071 /001	OR NV	43	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	998,00
10/07/2019	628072 /001	OR NV	43	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	500,00
10/07/2019	628074 /001	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	01137	39,88
10/07/2019	702014 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	01133	1.100,00
10/07/2019	702015 /006	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01167	98,50
10/07/2019	702015 /017	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01180	10,18
10/07/2019	702015 /019	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01222	1.177,72
10/07/2019	705014 /001	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01225	2.964,53
10/07/2019	709001 /001	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	01138	209,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									424.098,49
TOTAL NA DATA									424.098,49
11/07/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/07/2019	528013 /001	OR	533	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	GILVAN MIRA PANTOJA	01230	1.311,48
11/07/2019	531001 /001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	FLAVIA MARIA LAURET FIRMINO	01125	755,00
11/07/2019	702015 /007	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01168	58,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.125,38
TOTAL NA DATA									2.125,38
12/07/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/07/2019	702015 /008	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01169	79,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									79,15
TOTAL NA DATA									79,15

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2368

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/07/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/07/2019	702015 /009	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01170	119,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									119,60
TOTAL NA DATA									119,60
16/07/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
16/07/2019	702015 /010	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01171	114,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									114,10
TOTAL NA DATA									114,10
17/07/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/07/2019	502010 /019	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01159	338,61
17/07/2019	702015 /011	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01172	64,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									403,06
TOTAL NA DATA									403,06
18/07/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/07/2019	502010 /020	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01195	12.802,49
18/07/2019	502010 /021	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01196	8.688,67
18/07/2019	508001 /001	OR NV	74	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	01183	2.000,00
18/07/2019	702015 /012	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01173	24,85
18/07/2019	716001 /001	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01203	1.000,00
18/07/2019	718003 /001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01196	6.092,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									30.608,35
TOTAL NA DATA									30.608,35

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2369

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/07/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/07/2019	104012 /007	ES NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	AMEAP	01424	3.500,00
19/07/2019	219001 /002	OR NV	183	3.3.90.30.14	0 1 00	001 001	A POJO SANTOS LTDA-ME	01199	5.966,00
19/07/2019	502010 /017	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01157	868,28
19/07/2019	502010 /018	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01158	1,47
19/07/2019	702015 /033	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01435	42,35
19/07/2019	705012 /001	OR NV	107	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	VALDIR FERREIRA PANTOJA	01200	1.277,00
19/07/2019	710001 /001	OR NV	173	3.3.90.36.59	0 1 00	001 001	HADSON FERREIRA DO NASCIMENT	01198	2.090,00
19/07/2019	710002 /001	OR NV	173	3.3.90.36.27	0 1 00	001 001	JOILSON LOPES DOS SANTOS	01197	2.200,00
19/07/2019	718001 /001	OR NV	74	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAM	01182	153,00
19/07/2019	718002 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01204	1.000,00
19/07/2019	719001 /001	OR	564	3.3.90.31.00	0 1 00	001 001	DOMESTILAR LTDA	01156	4.431,90
19/07/2019	719002 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	MAURO SERGIO SOUZA DA GAMA	01210	625,00
19/07/2019	719003 /001	OR NV	46	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	DANILO PAULO BARBOSA LEMOS	01211	720,00
19/07/2019	719004 /001	ES NV	85	3.3.90.92.05	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01425	48.766,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									71.641,98
TOTAL NA DATA									71.641,98

22/07/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/07/2019	702015 /025	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01434	30,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									30,85
TOTAL NA DATA									30,85

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2370

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/07/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2019	404009 /004	ES NV	63	3.3.90.36.16	0 1 00	001 001	JOÃO PAULO DIAS NUNES	01212	2.500,00
23/07/2019	702015 /022	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01423	10,18
23/07/2019	702015 /023	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01427	20,36
23/07/2019	702015 /026	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01436	4,60
23/07/2019	722001 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01431	3.367,00
23/07/2019	722002 /001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01431	384,80
23/07/2019	722003 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01431	336,70
23/07/2019	722004 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01431	4.810,00
23/07/2019	722005 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01431	1.924,00
23/07/2019	722006 /001	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01431	3.470,60
23/07/2019	722007 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01431	6.726,95
23/07/2019	722010 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01431	3.348,50
23/07/2019	722011 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01431	481,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									27.384,69
TOTAL NA DATA									27.384,69
24/07/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/07/2019	603024 /005	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01284	131,89
24/07/2019	702015 /027	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01437	9,20
24/07/2019	717005 /001	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	UNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS	01233	996,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.137,09
TOTAL NA DATA									1.137,09

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2371

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/07/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/07/2019	402010 /007	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01252	42.929,52
25/07/2019	503002 /003	GL NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	01261	2.050,00
25/07/2019	503009 /003	GL NV	64	3.3.90.39.59	0 1 00	001 001	D S PEREIRA	01253	640,00
25/07/2019	503009 /004	GL NV	64	3.3.90.39.59	0 1 00	001 001	D S PEREIRA	01253	640,00
25/07/2019	508004 /002	OR NV	23	3.3.90.39.80	0 1 00	001 001	SAMARA MIRANDA DA SILVA DAVID (	01258	900,00
25/07/2019	514011 /005	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	01244	55,00
25/07/2019	514011 /006	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	01245	1.045,00
25/07/2019	516001 /001	OR NV	64	3.3.90.39.70	0 1 00	001 001	UELLITON ALMEIDA DE SOUSA SILVA	01255	4.000,00
25/07/2019	517001 /002	OR NV	74	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	CARLOS ROBERTO AZEVEDO GAMA	01262	5.631,00
25/07/2019	603019 /001	OR NV	23	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	F O DA SILVA - ME	01254	5.020,00
25/07/2019	603020 /002	OR NV	74	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	F O DA SILVA - ME	01254	900,00
25/07/2019	603021 /001	OR NV	64	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	F O DA SILVA - ME	01254	1.260,00
25/07/2019	603022 /001	OR NV	170	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	F O DA SILVA - ME	01254	1.170,00
25/07/2019	603024 /006	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01285	1,37
25/07/2019	625005 /001	OR NV	64	3.3.90.39.16	0 1 00	001 001	AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LT	01266	2.200,00
25/07/2019	702001 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01274	3.000,00
25/07/2019	702002 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01265	1.000,00
25/07/2019	702003 /001	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01272	1.000,00
25/07/2019	702004 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01263	700,00
25/07/2019	702005 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01264	700,00
25/07/2019	702006 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01269	700,00
25/07/2019	702007 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01259	1.000,00
25/07/2019	702008 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01271	700,00
25/07/2019	702009 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01268	1.000,00
25/07/2019	702010 /001	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01270	1.000,00
25/07/2019	702015 /028	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01438	13,80
25/07/2019	705013 /001	OR NV	64	3.3.90.39.36	0 1 00	001 001	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRA	01248	24,99
25/07/2019	705013 /002	OR NV	64	3.3.90.39.36	0 1 00	001 001	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRA	01249	293,47
25/07/2019	705013 /003	OR NV	64	3.3.90.39.36	0 1 00	001 001	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRA	01250	293,47
25/07/2019	705015 /001	OR NV	198	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JANILSON SILVA PENHA	01454	625,00
25/07/2019	717006 /001	OR NV	142	3.3.90.30.25	0 1 00	001 001	J G PNEUS E SERVIÇOS LTDA	01257	8.400,00
25/07/2019	722009 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01260	500,00
25/07/2019	724001 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01273	2.000,00
25/07/2019	724002 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01267	1.000,00
25/07/2019	724003 /001	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	01256	254,27
25/07/2019	724004 /001	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	EXPEDITO DA SILVA VIANA	01455	150,00
25/07/2019	725001 /001	OR NV	64	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	01251	77,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									92.873,89
TOTAL NA DATA									92.873,89

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2372

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/07/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/07/2019	702015 /024	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01433	132,61
26/07/2019	702015 /029	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01439	4,60
26/07/2019	715003 /001	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	MARLON DOS SANTOS NASCIMENTO	01246	42,00
26/07/2019	718004 /001	OR NV	174	3.3.90.39.23	0 1 00	001 001	ARIANA VALENTE FARIA	01242	8.500,00
26/07/2019	726001 /001	OR NV	198	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JANILSON SILVA PENHA	01243	625,00
26/07/2019	726007 /001	OR NV	121	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	TESOURO NACIONAL	01281	11.931,53
26/07/2019	726008 /001	OR NV	121	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	TESOURO NACIONAL	01282	13.866,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									35.102,51
TOTAL NA DATA									35.102,51
29/07/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/07/2019	702015 /030	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01440	35,90
29/07/2019	729041 /003	OR NV	97	3.1.90.04.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01432	33.420,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									33.456,67
TOTAL NA DATA									33.456,67
30/07/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/07/2019	603024 /004	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01283	2.406,33
30/07/2019	603024 /007	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01286	1.302,90
30/07/2019	702015 /031	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01441	15,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.724,83
TOTAL NA DATA									3.724,83

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2373

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/07/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/07/2019	603024 /008	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01290	70,48
31/07/2019	603024 /009	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01287	69,71
31/07/2019	603024 /010	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01288	393,86
31/07/2019	603024 /011	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01289	2.833,34
31/07/2019	702015 /032	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01442	20,25
31/07/2019	730048 /001	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01332	17.008,68
31/07/2019	730048 /002	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01335	4.960,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									25.356,61
TOTAL NA DATA									25.356,61
TOTAL GERAL									833.874,39

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.09.04 17:32:25 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.09.04 17:37:48 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.09.04 17:39:27 -03'00'

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2374

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 008157/2019

Ao Gabinete 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência, o Balancete da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao mês de julho de 2019, entregue intempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Em 09/09/2019

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 09/09/2019 09:01:59**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 9005336196CA117B09572293219E554E

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 008157/2019-TCE/AP

À 3ª ICE,

Encaminhamos Balancete, para conhecimento e deliberações.

Macapá, 10 de setembro de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 10/09/2019 12:49**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - D96E8898F868D5FD880A5F41A260628E

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2376

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

PROTOCOLO: 008157/2019

AO GAB 002

Excelentíssima Conselheira,

Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao **TC004736/2020 - Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande,** exercício de 2019, que se encontra neste Gabinete.

Macapá-AP, 26 de outubro de 2021.

WERLEY DE ALMEIDA
Inspetor de Controle Externo - Em Substituição
Portaria nº 476/2021-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 26/10/2021 11:44:44**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 56E5894D921FC8636417B0938A09A01A

TC/008157/2019 - Não-julgado - Pag 2377

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 008157/2019-TCE/AP

AO GAB 02,

Junte-se este processo aos autos nº 004736/2020.

Macapá, 3 de novembro de 2021.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
GAB 02-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 03/11/2021 09:51:51**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 563A7BDE898EF13F5B5119CD1BFD351A

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo	Unidade Gestora	Tipo de Processo
TC/008677/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	BALANCETE

Conselheiro Relator	Revisor	Procurador
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO		

Instância	Data da Autuação	Competência
1ª Instância	26/09/2019	

Objeto

BALANCETE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

TC/008677/2019 - Não-julgado - Pag 2379

Oficio Nº: 842/2019 – GAB/PMPG Porto Grande - AP, 19 de setembro de 2019.

A Exmo. Sr.
Michel Houat Harb
Presidente da Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE

Senhor Presidente,

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município, tenho a satisfação de enviar para exame, o **Balancete Mensal** da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao mês agosto de 2019.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente,

_____

TC/008677/2019 - Não-julgado - Pag 2380

Prefeitura Municipal de Porto Grande
CNPJ: 34.925.206/0001-44
Perimetral Norte S/N – Centro
Porto Grande – AP – CEP: 68997-000
Site: www.portogrande.ap.gov.br



BALANCETE

MENSAL

- Balancete da Receita
- Balancete da Despesa
- Empenhos Emitidos
- Empenhos Liquidados
- Empenhos Pagos

AGOSTO/2019

PORTO GRANDE



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/008677/2019 - Não julgado - Pag. 1238

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	340.980,00	36.286,87	283.129,75
		001 - 001 ED	246.892,88		-57.800,25
002	1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	200.000,00	0,00	2.943,61
		001 - 001 ED	2.943,61		-197.056,39
003	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA ANOS ANTERIORES	364.013,20	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-364.013,20
004	1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	49.767,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-49.767,00
005	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	9.347,00	0,00	10.192,02
		001 - 001 ED	10.192,02		845,02
006	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	946.503,20	82.080,50	583.916,88
		001 - 001 ED	501.836,38		-362.586,32
007	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	12.400,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-12.400,00
008	1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	12.400,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-12.400,00
009	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRI	28.639,00	0,00	100.316,34
		001 - 001 NV	100.316,34		71.677,34
010	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍV	5.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-5.000,00
011	1128.01.9.1.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS	142.053,00	0,00	12.205,23
		001 - 001 NV	12.205,23		-129.847,77
012	1128.01.9.1.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. e FISCALIZAÇA	5.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-5.000,00
013	1128.01.9.3.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS	9.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-9.000,00
014	1128.01.9.3.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃ	20.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-20.000,00
TOTAL DO ITEM			2.145.102,40	118.367,37	992.753,83
			874.386,46		-1.152.348,57
015	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.198,00	365,25	4.524,17
		001 - 001 NV	4.158,92		-21.673,83
020	1321.00.1.1.05.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.REC	27.522,00	199,41	11.709,25
		100 - 000 NV	11.509,84		-15.812,75
022	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAI	9.475,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-9.475,00
TOTAL DO ITEM			63.195,00	564,66	16.233,42
			15.668,76		-46.961,58
023	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-C	8.354.756,00	690.058,77	6.000.977,90

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		001 - 001 ED	5.310.919,13		-2.353.728,10
089	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1	0,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		0,00
088	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1	0,00	0,00	376.789,85
		001 - 001	376.789,85		376.789,85
024	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRI	5.271,00	765,93	3.005,01
		001 - 001 ED	2.239,08		-2.265,99
025	1718.01.8.1.00.00	COTA-PARTE IMP.OP.CRÉD., CÂMBIO E SEG.	17.380,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-17.380,00
026	1718.02.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURS	710.387,00	120.739,12	924.789,70
		001 - 001 CF	804.050,58		214.402,70
027	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECUR	146.548,00	20.836,48	170.131,70
		001 - 001 CF	149.295,22		23.583,70
028	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	121.681,00	10.588,88	89.329,80
		001 - 001 CF	78.740,92		-32.351,20
048	1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–	28.569,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-28.569,00
057	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRIN	100.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-100.000,00
058	1718.99.1.1.00.01	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	298.057,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-298.057,00
059	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	3.006.850,00	328.921,98	2.434.150,25
		001 - 001 ED	2.105.228,27		-572.699,75
060	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	332.517,00	21.082,20	216.982,89
		001 - 001 ED	195.900,69		-115.534,11
061	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAI	24.434,00	0,00	13.086,85
		001 - 001 ED	13.086,85		-11.347,15
062	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECC	125.061,00	0,00	42.742,39
		001 - 001 NV	42.742,39		-82.318,61
071	1740.00.1.1.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINC	10.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-10.000,00
TOTAL DO ITEM			13.281.511,00	1.192.993,36	10.271.986,34
			9.078.992,98		-3.009.524,66
074	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	83.507,00	0,00	6.299,03
		001 - 001 NV	6.299,03		-77.207,97
TOTAL DO ITEM			83.507,00	0,00	6.299,03
			6.299,03		-77.207,97
079	2418.10.7.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.INFI	164.556,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-164.556,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
080	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-F	164.556,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-164.556,00
084	2418.10.9.1.00.01	TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EQUIP. E	0,00	0,00	109.000,00
		001 - 001	109.000,00		109.000,00
092	2418.10.9.1.01.00	TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO CONTRUÇ	0,00	150.000,00	150.000,00
		001 - 001	0,00		150.000,00
081	2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINC	109.704,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-109.704,00
091	2428.10.9.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-XXVII	0,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		0,00
082	2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPA	291.509,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-291.509,00
TOTAL DO ITEM			730.325,00	150.000,00	259.000,00
			109.000,00		-471.325,00
083	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.350.479,40	-208.165,73	-1.733.640,35
		001 - 001	-1.525.474,62		616.839,05
TOTAL DO ITEM			-2.350.479,40	-208.165,73	-1.733.640,35
			-1.525.474,62		616.839,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			13.953.161,00	1.253.759,66	9.812.632,27
			8.558.872,61		-4.140.528,73
SALARIO FAMILIA			2.862,09	0,00	2.862,09
9042	9042	SALARIO FAMILIA 110 - 000	2.862,09		2.862,09
DEVOLUÇÕES DE CRÉDICO			0,00	0,00	0,00
9039	9039	DEVOLUÇÕES DE CRÉDICO 100 - 000			0,00
CARTAO GERACARD			441.879,55	65.462,57	507.342,12
9025	9025	CARTAO GERACARD 110 - 000	2.297,47	328,21	2.625,68
9026	9026	BANCO GERADOR 110 - 000			0,00
9027	9027	INSS 110 - 000	164.732,66	24.661,22	189.393,88
9029	9029	PENSAO 110 - 000	15.938,79	2.685,54	18.624,33
9030	9030	SSMPG 110 - 000	4.525,89	772,81	5.298,70
9031	9031	ASPEB SERVIÇOS 110 - 000			0,00
9032	9032	ASPEB MENSALIDADE 110 - 000	14.707,92	2.087,13	16.795,05
9033	9033	SINSEPAP 110 - 000	766,10	10,48	776,58
9034	9034	BANCO BRADESCO 110 - 000			0,00
9035	9035	FALTAS 100 - 000	3.438,00		3.438,00
9036	9036	ADIANTAMENTO DE SALARIO 100 - 000	13.112,28		13.112,28
9037	9037	CONTRIBUIÇAO SINDICAL 100 - 000			0,00
9040	9040	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE S 100 - 000	28.630,96	7.677,70	36.308,66
9043	9043	SALARIO MATERNIDADE 110 - 000			0,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação / Vinculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença
9038	9038	ESTOURO MES ANTERIOR	100 - 000			0,00
9046	9046	EMPRESTIMO BANCO RURAL	110 - 000			0,00
9044	9044	DEPOSITO EM CAUÇÃO	001 - 001			0,00
9028	9028	IRRF	110 - 000	4.051,24		4.051,24
9091	9091	LÍQUIDO PAGO ANTECIPADO	001 - 001	1.288,00		1.288,00
9024	9024	BANCO DO BRASIL	110 - 000	187.534,34	26.826,74	214.361,08
9310	9310	DESCONTO JUDICIAL	100 - 000	126,00	63,00	189,00
9311	9311	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	100 - 000	729,90	349,74	1.079,64
DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO				0,00	0,00	0,00
9041	9041	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO	100 - 000			0,00
9045	9045	AUXÍLIO NATALIDADE	110 - 000			0,00
REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA				0,00	0,00	0,00
7013	7013	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUI	001 - 001			0,00
7032	7032	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUI	001 - 001			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				444.741,64	65.462,57	510.204,21

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 10.322.836,48

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		
FPM	001	5193	-	CM	149.419,92
FUS	001	7392	-	SD	2,89
RECURSO PRO	001	5200	-	CM	41.289,10
FEX-AUX.FINAN	001	8383	-	CM	583,44
CIDE-CONT.INT	001	8937	-	CM	38,43
ARRECADAÇÃC	001	10200	-	CM	4.029,59
CONST.ARENA	001	10394	-	CM	5.552,15
PMPG AFM	000	16363	-	CM	920,66
PMPG ABAST.A	001	9942	-	CM	2.141,03
ITR	001	5197	-	CM	12,39
SNA - SIMPLES	001	11018	-	CM	65,31
FEST.ABACAXI	001	12037	-	CM	113,45
IPVA BB	001	12253	-	CM	4.522,64
ICMS ESTADO I	001	12254	-	CM	16.049,24
AFM	001	12408	-	CM	0,02
CONTRA PARTI	001	12391	-	CM	302,58
PMPG CENTRO	002	647347	-	CM	94.187,31
PMPG PTA	001	15185	-	CM	572,47
BLOQUEIO JDIC	000	002	-	CM	28.713,86
PMPG CONVEN	002	3212	-	CM	31,58
PMPG CONVEN	002	647341	-	CM	24.828,65
PMPG CONVEN	002	647349	-	CM	403.569,46
QUADRA POLIE	002	6473536	-	CM	106.064,23
CONV.PAVI.DRI	001	21590	-	CM	311.063,43

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação	Vinculo				Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		CONV.ARTESÃ(	001	21606	-	CM			157.311,52
		PAV.DREN.SED	001	21600	-	CM			421.090,74
		Total do Saldo							1.772.476,09
T O T A L G E R A L									12.095.312,57

PORTO GRANDE, 31 de agosto de 2019

JOSE MARIA BESSA
PREFEITO

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2019.09.25 09:35:44 -03'00'

CONTADOR

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Dados: 2019.09.25 09:46:12 -03'00'

TESOUREIRO

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291
Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291
Dados: 2019.09.25 09:48:20 -03'00'

TC/008677/2019 - Não julgado - Pag 2385

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
22	PODER EXECUTIVO							
2202	GABINETE DO PREFEITO				903.346,00	84.754,31	86.996,09	114.168,18
220201	Gabinete do Prefeito - GAB				830.313,23	719.465,90	90.536,11	716.145,05
04.122.0052.1002.0000			Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito					
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 100 000 NV	145.300,00 144.219,33	0,00 130.000,00	0,00 0,00	14.219,33 130.000,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00 1.833,33	0,00 0,00	0,00 0,00	1.833,33 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 6.390,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.390,00 0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 5.996,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.996,00 0,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 130.000,00	0,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 130.000,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.2003.0000			Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito					
500	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	323.670,00 323.489,47	43.483,32 280.006,15	41.086,10 40.646,12	43.923,30 279.566,17
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 154.742,32	24.300,00 130.442,32	22.100,00 22.100,00	24.300,00 130.442,32
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 2.472,18	49,99 2.422,19	69,44 46,12	73,31 2.398,87
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 5.408,33	150,00 5.258,33	208,33 0,00	358,33 5.050,00
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 4.666,68	0,00 4.666,68	0,00 0,00	0,00 4.666,68
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 7.549,96	483,33 7.066,63	208,33 0,00	691,66 6.858,30
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 147.450,00	18.500,00 128.950,00	18.500,00 18.500,00	18.500,00 128.950,00
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	12.200,00 8.286,60	0,00 8.286,60	0,00 0,00	36,66 8.249,94

TC/008677/2019 - Não julgado - Pag 8888

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.286,60	0,00 8.286,60	0,00 0,00	36,66 8.249,94
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	28.325,00 17.000,00	375,00 17.000,00	725,00 725,00	0,00 17.000,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 17.000,00	375,00 17.000,00	725,00 725,00	0,00 17.000,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	131.101,00 98.262,64	25.742,95 98.262,64	25.742,95 25.742,95	0,00 98.262,64
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 47.704,13	11.046,00 47.704,13	11.046,00 11.046,00	0,00 47.704,13
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 4.080,00	0,00 4.080,00	0,00 0,00	0,00 4.080,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 31.665,03	9.947,28 31.665,03	9.947,28 9.947,28	0,00 31.665,03
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 12.711,64	4.749,67 12.711,64	4.749,67 4.749,67	0,00 12.711,64
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 2.101,84	0,00 2.101,84	0,00 0,00	0,00 2.101,84
021	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	19.000,00 18.480,66	0,00 18.480,66	0,00 0,00	0,00 18.480,66
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 18.480,66	0,00 18.480,66	0,00 0,00	0,00 18.480,66
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	76.700,00 62.600,00	0,00 27.000,00	1.100,00 5.800,00	35.600,00 27.000,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 62.100,00	0,00 26.500,00	1.100,00 5.800,00	35.600,00 26.500,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	112.800,00 108.948,04	11.033,04 92.403,36	14.222,04 13.502,04	19.388,89 89.559,15

TC/008677/2019 - Não julgado - Pag 03887

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00	0,00	969,00	3.458,00
					11.397,00	7.939,00	969,00	7.939,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00
					220,00	220,00	0,00	220,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00
					9.020,00	8.020,00	3.000,00	8.020,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	328,04	328,04	0,00
					2.007,87	2.007,87	328,04	2.007,87
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	209,00	209,00	86,07
					1.093,61	1.007,54	209,00	1.007,54
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					7.500,00	7.500,00	1.500,00	6.000,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	12.000,00
					21.541,00	9.541,00	0,00	9.541,00
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	1.996,00	4.496,00	0,00
					35.826,00	35.826,00	4.496,00	35.826,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	720,00	720,00
					3.060,00	3.060,00	0,00	2.340,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.677,74	4.677,74	0,00	4.677,74
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	624,82
					624,82	624,21	0,00	0,00
024	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	53.250,00	4.120,00	4.120,00	1.000,00
					49.026,49	48.026,49	4.120,00	48.026,49
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
					34.400,00	33.400,00	4.000,00	33.400,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	120,00	120,00	0,00
					14.626,49	14.626,49	120,00	14.626,49
04.122.0052.2004.0000			Manutenção das Atividades c/Representação Externa					
025	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/008677/2019 - Não julgado Pag 238

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
029		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2203	GABINETE DO VICE-PREFEITO				787,00	0,00	0,00	0,00
220301	Gabinete do Vice-Prefeito				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1078.0000			Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Vice-Prefeito					
031		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.2072.0000			Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito					
032		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	37,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2204	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM				539.566,00	8.134,70	67.909,47	108.591,15
220401	Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM				521.391,58	414.120,43	67.909,47	412.800,43
03.062.0010.1004.0000			Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM					
042		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.062.0010.2009.0000			Manutenção das Atividades da PROGEM					
043		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 - 001 001 NV	59.295,00	7.547,90	7.997,90	7.547,90

TC/008677/2019 - Não Julgado - Pag 23/90

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL		56.721,80	49.173,90	7.997,90	49.173,90
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 4.541,80	1.047,90 3.493,90	1.497,90 1.497,90	1.047,90 3.493,90
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 1.500,00	500,00 1.000,00	500,00 500,00	500,00 1.000,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 46.680,00	6.000,00 40.680,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 40.680,00
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	3.471,00 2.640,00	0,00 2.640,00	0,00 0,00	1.320,00 1.320,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.640,00	0,00 2.640,00	0,00 0,00	1.320,00 1.320,00
045	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 1.565,00	0,00 1.565,00	0,00 0,00	0,00 1.565,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.565,00	0,00 1.565,00	0,00 0,00	0,00 1.565,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	8.600,00 6.226,63	586,80 6.226,63	586,80 586,80	0,00 6.226,63
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 6.226,63	586,80 6.226,63	586,80 586,80	0,00 6.226,63
048	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	775,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	775,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.062.0010.2010.0000			Sentenças Judiciais e Precatorios					
052	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	61.000,00 54.238,15	0,00 54.238,15	0,00 0,00	0,00 54.238,15

TC/008677/2019 - Não Julgado - Pag 3994

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					44.758,15	44.758,15	0,00	44.758,15
		3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.480,00	9.480,00	0,00	9.480,00
053		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	400.000,00	0,00	59.324,77	99.723,25
					400.000,00	300.276,75	59.324,77	300.276,75
		3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAME		0,00	0,00	59.324,77	99.723,25
					400.000,00	300.276,75	59.324,77	300.276,75
2205			SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD		2.048.187,03	205.303,18	201.246,87	285.277,18
220501			Secretaria Municipal de Administração		1.989.098,35	1.784.555,13	199.973,90	1.703.821,17
04.122.0052.1005.0000			Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD					
054		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	23.500,00	0,00	0,00	11.418,33
					22.741,63	11.323,30	0,00	11.323,30
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					389,00	389,00	0,00	389,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	0,00	0,00	1.833,33
					3.066,33	1.233,00	0,00	1.233,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	9.585,00
					9.585,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.649,50	4.649,50	0,00	4.649,50
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.061,80	1.061,80	0,00	1.061,80
04.122.0052.2012.0000			Manutenção das Ativdades da SEMAD					
055		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	2.959,66	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
501		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	2.000,00	0,00	0,00	1.996,00
					1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
		3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	1.996,00
					1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
056		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	1.237.278,37	159.102,19	151.082,48	165.473,43
					1.237.186,06	1.078.083,87	150.709,51	1.071.712,63
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	109.709,63	105.585,44	114.332,37
					854.639,42	744.929,79	106.960,97	740.307,05

TC/008677/2019 - Não Julgado - Pag 03997

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	6.299,00	6.299,00	6.299,00
					45.023,73	38.724,73	6.299,00	38.724,73
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	16.301,59	15.618,56	16.301,59
					128.172,65	111.871,06	15.618,56	111.871,06
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	13.974,07	13.968,89	13.974,07
					110.730,23	96.756,16	13.968,89	96.756,16
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.381,40	9.381,40	0,00	9.381,40
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	1.629,37	2.372,25	3.377,87
					18.573,45	16.944,08	623,75	15.195,58
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	2.553,16	933,33	2.553,16
					21.386,84	18.833,68	933,33	18.833,68
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	6.135,37	3.805,01	6.135,37
					29.828,34	23.692,97	3.805,01	23.692,97
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					19.450,00	16.950,00	2.500,00	16.950,00
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	63.660,00	0,00	0,00	59.256,55
					60.032,84	60.032,84	0,00	776,29
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	59.256,55
					60.032,84	60.032,84	0,00	776,29
058	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					32.511,11	32.511,11	0,00	32.511,11
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					32.511,11	32.511,11	0,00	32.511,11
059	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	364.709,00	666,89	1.320,35	666,89
					345.033,66	344.366,77	1.320,35	344.366,77
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					336.874,98	336.874,98	0,00	336.874,98
	3.1.90.92.08		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00	666,89	1.320,35	666,89
					8.158,68	7.491,79	1.320,35	7.491,79
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					850,00	850,00	0,00	850,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					850,00	850,00	0,00	850,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	184.500,00	31.254,04	31.254,04	0,00
					160.894,89	160.894,89	31.254,04	160.894,89

TC/008677/2019 - Não julgado - Pag 03996

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	11.247,00	11.247,00	0,00
					57.726,06	57.726,06	11.247,00	57.726,06
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.670,00	8.670,00	0,00	8.670,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	9.803,31	9.803,31	0,00
					33.702,28	33.702,28	9.803,31	33.702,28
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.518,28	16.518,28	0,00	16.518,28
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	10.203,73	10.203,73	0,00
					34.430,90	34.430,90	10.203,73	34.430,90
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.847,37	9.847,37	0,00	9.847,37
062	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	29.700,00	0,00	2.500,00	5.000,00
					29.574,00	24.574,00	2.500,00	24.574,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI:		0,00	0,00	2.500,00	5.000,00
					25.000,00	20.000,00	2.500,00	20.000,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.574,00	4.574,00	0,00	4.574,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	78.880,00	10.820,06	12.130,00	38.400,98
					77.689,56	52.398,75	11.230,00	39.288,58
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	9.230,00	0,00
					15.380,00	15.380,00	9.230,00	15.380,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					611,93	611,93	0,00	611,93
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.213,58	3.213,58	0,00	3.213,58
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	420,00	0,00	420,00
					1.680,00	1.260,00	0,00	1.260,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	7.478,82
					9.705,28	9.705,28	0,00	2.226,46
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					357,50	357,50	0,00	357,50
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	8.400,06	0,00	8.400,06
					8.400,06	0,00	0,00	0,00

TC/008677/2019 - Não julgado - Pag 39/96

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 18.730,75	0,00 2.560,00	0,00 0,00	16.170,75 2.560,00
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 7.750,00	0,00 7.750,00	0,00 0,00	3.750,00 4.000,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 2.400,00	0,00 2.100,00	900,00 0,00	1.200,00 1.200,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 6.264,50	2.000,00 6.264,50	2.000,00 2.000,00	0,00 6.264,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 995,96	0,00 995,96	0,00 0,00	981,35 14,61
065	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00 20.588,60	3.460,00 17.523,60	2.960,00 2.960,00	3.065,00 17.523,60
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 15.560,00	2.700,00 13.360,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 13.360,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 5.028,60	760,00 4.163,60	760,00 760,00	865,00 4.163,60
04.128.0058.2013.0000			Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores					
066	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2206			SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		1.355.774,00	119.114,56	117.530,39	230.049,10
220601			Secretaria de SEPLAMFIN		1.168.260,91	971.447,15	112.530,39	938.211,81
04.121.0052.1007.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN					
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	20.500,00 6.390,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.390,00 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 6.390,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.390,00 0,00
04.121.0052.2014.0000			Manutenção das Atividades de Planejamento					
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	163.270,00 87.782,67	8.333,33 79.449,34	7.143,27 7.143,27	19.453,29 68.329,38
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 49.253,82	5.833,33 43.420,49	3.060,00 3.060,00	16.953,29 32.300,53
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG		0,00 1.583,27	0,00 1.583,27	1.583,27 1.583,27	0,00 1.583,27
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 1.433,33	0,00 1.433,33	0,00 0,00	0,00 1.433,33

TC/008677/2019 - Não Julgado - Pag 03994

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 44,44	0,00 44,44	0,00 0,00	0,00 44,44
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 7.778,44	0,00 7.778,44	0,00 0,00	0,00 7.778,44
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 3.800,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 3.800,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.033,32	0,00 2.033,32	0,00 0,00	0,00 2.033,32
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 21.856,05	2.500,00 19.356,05	2.500,00 2.500,00	2.500,00 19.356,05
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	5.478,00 3.578,66	0,00 3.578,66	0,00 0,00	410,66 3.168,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.578,66	0,00 3.578,66	0,00 0,00	410,66 3.168,00
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	52.000,00 38.417,41	4.645,50 38.417,41	4.645,50 4.645,50	0,00 38.417,41
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 36.648,05	4.645,50 36.648,05	4.645,50 4.645,50	0,00 36.648,05
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.769,36	0,00 1.769,36	0,00 0,00	0,00 1.769,36
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	117.000,00 101.605,38	5.476,58 75.328,80	16.800,00 11.800,00	31.328,58 70.276,80
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 60.000,00	0,00 40.000,00	10.000,00 5.000,00	25.000,00 35.000,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 5.002,00	0,00 5.002,00	0,00 0,00	0,00 5.002,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 36.603,38	5.476,58 30.326,80	6.800,00 6.800,00	6.328,58 30.274,80
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	217.750,00 202.884,39	41.357,67 177.961,65	23.214,41 23.214,41	41.455,89 161.428,50
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00 317,00	0,00 317,00	0,00 0,00	0,00 317,00

TC/008677/2019 - Não Julgado - Pag 03998

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 1.391,48	0,00 1.391,48	0,00 0,00	0,00 1.391,48
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 3.720,67	3.720,67 3.720,67	3.720,67 3.720,67	0,00 3.720,67
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.512,00	612,00 1.512,00	612,00 612,00	0,00 1.512,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 4.269,50	0,00 4.269,50	0,00 0,00	0,00 4.269,50
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 34.126,00	17.525,00 12.365,80	0,00 0,00	21.760,20 12.365,80
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 23.547,74	3.000,00 20.385,20	2.381,74 2.381,74	3.195,69 20.352,05
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00 132.000,00	16.500,00 132.000,00	16.500,00 16.500,00	16.500,00 115.500,00
075	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	66.000,00 42.095,30	3.588,00 39.507,30	3.400,00 3.400,00	2.588,00 39.507,30
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 37.080,00	3.400,00 34.680,00	3.400,00 3.400,00	2.400,00 34.680,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 5.015,30	188,00 4.827,30	0,00 0,00	188,00 4.827,30
04.123.0052.2015.0000			Manutenção das Atividades da Finanças					
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	965,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	811,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	4.000,00 3.375,00	875,00 3.375,00	875,00 875,00	0,00 3.375,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 3.375,00	875,00 3.375,00	875,00 875,00	0,00 3.375,00
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/008677/2019 - Não Julgado - Pag 239

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			LOCOMOÇÃO					
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	169.500,00 154.500,00	0,00 66.313,58	17.546,60 17.546,60	88.186,42 66.313,58
	3.3.90.92.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00 154.500,00	0,00 66.313,58	17.546,60 17.546,60	88.186,42 66.313,58
04.123.0052.2016.0000			Contribuição Para PASEP					
086	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV	538.000,00 527.632,10	54.838,48 487.515,41	43.905,61 43.905,61	40.236,26 487.395,84
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 527.632,10	54.838,48 487.515,41	43.905,61 43.905,61	40.236,26 487.395,84
2207			SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO		1.945.667,23	163.633,86	150.804,65	191.955,10
220701			Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano		1.363.783,55	1.222.528,61	145.312,11	1.171.828,45
04.122.0052.3024.0000			Construção do Complexo Administrativo					
087	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.3069.0000			Contrução de Quadras Poliesportivas Zona rural					
088	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.3070.0000			Construção de Quadra Poliesportiva Zona Urbana					
089	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	63.478,33 63.478,33	0,00 63.478,33	0,00 0,00	0,00 63.478,33
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 63.478,33	0,00 63.478,33	0,00 0,00	0,00 63.478,33
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0053.1009.0000			Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico					
090	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	66.500,00 38.223,11	11.725,67 38.223,11	11.725,67 6.943,13	11.725,67 26.497,44
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 38.223,11	11.725,67 38.223,11	11.725,67 6.943,13	11.725,67 26.497,44
11.695.0122.1014.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares					
091	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	25.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/008677/2019 - Não Julgado - Pag 13/57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3026.0000			Aquisição de Usina de Asfalto					
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3027.0000			Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas					
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3029.0000			Aquisição de Maquinas Pesadas					
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0125.3030.0000			Construção, Ampliação de Aterro Sanitário					
095	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0501.1016.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR					
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	8.223,33
					8.223,33	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	0,00	0,00	1.833,33
					1.833,33	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	6.390,00
					6.390,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0501.2017.0000			Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura					
097	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	66.650,00	18.196,00	14.430,23	18.196,00
					66.047,00	47.851,00	14.430,23	47.851,00
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	18.196,00	14.430,23	18.196,00
					66.047,00	47.851,00	14.430,23	47.851,00
502	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	635.693,12	80.778,91	80.466,98	80.778,91
					617.607,34	536.828,43	80.466,98	536.828,43
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	55.297,21	54.733,05	55.297,21
					410.642,08	355.344,87	54.733,05	355.344,87
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	499,00	499,00	499,00
					4.160,80	3.661,80	499,00	3.661,80
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	13.964,56	15.183,50	13.964,56
					120.970,95	107.006,39	15.183,50	107.006,39
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	4.125,21	4.122,62	4.125,21
					31.836,61	27.711,40	4.122,62	27.711,40
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.472,21	1.472,21	0,00	1.472,21

TC/008677/2019 - Não julgado - Pag 13996

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 11.735,04	1.350,42 10.384,62	0,00 0,00	1.350,42 10.384,62
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 2.692,51	0,00 2.692,51	0,00 0,00	0,00 2.692,51
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 14.647,14	3.042,51 11.604,63	3.428,81 3.428,81	3.042,51 11.604,63
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 19.450,00	2.500,00 16.950,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 16.950,00
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	36.004,00 31.804,48	0,00 31.804,48	0,00 0,00	18.969,80 12.834,68
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 31.804,48	0,00 31.804,48	0,00 0,00	18.969,80 12.834,68
100	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	25.437,00 5.619,04	0,00 5.619,04	0,00 0,00	0,00 5.619,04
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 5.619,04	0,00 5.619,04	0,00 0,00	0,00 5.619,04
526	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001	2.874,04 2.613,71	0,00 2.613,71	134,69 134,69	0,00 2.613,71
	3.1.90.92.08		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00 2.613,71	0,00 2.613,71	134,69 134,69	0,00 2.613,71
101	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 675,00	300,00 675,00	300,00 300,00	0,00 675,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 675,00	300,00 675,00	300,00 300,00	0,00 675,00
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	273.000,00 248.397,06	23.113,28 248.222,86	25.817,08 25.817,08	174,20 248.222,86
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 159.065,45	15.267,50 159.065,45	15.267,50 15.267,50	0,00 159.065,45
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 3.400,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 3.400,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 27.112,73	1.940,79 27.112,73	1.940,79 1.940,79	0,00 27.112,73
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 29.046,47	5.904,99 28.872,27	8.608,79 8.608,79	174,20 28.872,27
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 16.100,00	0,00 16.100,00	0,00 0,00	0,00 16.100,00

TC/008677/2019 - Não julgado - Pag 04041

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 13.672,41	0,00 13.672,41	0,00 0,00	0,00 13.672,41
103	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	145.000,00 84.456,60	12.300,00 74.206,60	2.050,00 2.000,00	12.300,60 72.156,00
	3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 32.650,00	12.300,00 22.400,00	2.050,00 2.000,00	12.300,00 20.350,00
	3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.300,00	0,00 2.300,00	0,00 0,00	0,00 2.300,00
	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 37.920,00	0,00 37.920,00	0,00 0,00	0,00 37.920,00
	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 11.586,60	0,00 11.586,60	0,00 0,00	0,60 11.586,00
105	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	88.445,00 68.674,14	3.716,00 46.041,64	2.376,00 1.716,00	40.586,59 28.087,55
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00 497,50	0,00 497,50	0,00 0,00	0,00 497,50
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 17.400,00	0,00 4.600,00	0,00 0,00	12.800,00 4.600,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 12.951,50	3.716,00 10.951,50	1.716,00 1.716,00	2.000,00 10.951,50
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 29.065,43	0,00 22.392,93	0,00 0,00	21.326,88 7.738,55
	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00 3.920,00	0,00 2.760,00	660,00 0,00	1.820,00 2.100,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 2.639,71	0,00 2.639,71	0,00 0,00	2.639,71 0,00
106	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	68,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	19.000,00 9.940,65	1.000,00 8.940,65	1.000,00 1.000,00	1.000,00 8.940,65
	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00 7.663,65	1.000,00 6.663,65	1.000,00 1.000,00	1.000,00 6.663,65
	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00 2.277,00	0,00 2.277,00	0,00 0,00	0,00 2.277,00

TC/008677/2019 - Não julgado - Pag 2401

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
15.452.0503.1013.0000			Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal					
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0507.1018.0000			Construção e Reforma de Praças					
109	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	27.615,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1311.3046.0000			Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal					
110	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0125.1080.0000			Construção e Restauração de Casas Populares Zona Urbana					
111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0501.1019.0000			Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais					
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1020.0000			Implatação do Saneamento Basico Urbano					
113	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1021.0000			Implantação do Sistema de Esgoto Sanitario					
114	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1022.0000			Construção do Sistema Isolado de Água					
115	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1023.0000			Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares					
116	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0504.2019.0000			Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica					
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001	34.650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001	400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0504.2020.0000			Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar					
548	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001	143.274,47	12.504,00	12.504,00	0,00
					42.700,60	42.700,60	12.504,00	42.700,60
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	12.504,00	12.504,00	0,00
					39.940,60	39.940,60	12.504,00	39.940,60
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
550	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001	25.432,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00

TC/008677/2019 - Não Julgado - Pag 2407

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
549	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001	33.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1029.0000			Construção de Feiras Cobertas					
117	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1030.0000			Construção da Casa do Agricultor					
118	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	975,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0690.1031.0000			Construção da Fabrica p/ Industrializaçao de Produtos					
119	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0722.1035.0000			Construção da Central de Eventos Turisticos do Municipio					
120	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0501.1032.0000			Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas					
121	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	25.798,30	0,00	0,00	0,00
					25.798,30	25.798,30	0,00	25.798,30
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					25.798,30	25.798,30	0,00	25.798,30
26.782.0504.1077.0000			Aquisição de Equipamentos p/ Conservação de Estradas					
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0710.1033.0000			Construção e Reforma de Ponte em Estradas Vicinais					
123	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	975,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0710.1034.0000			Abertura de Estradas Vicinais					
124	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	1.201,70	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0721.1037.0000			Reforma do Campo de Futebol					
125	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	47.716,27	0,00	0,00	0,00
					42.524,86	42.524,86	0,00	42.524,86
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					42.524,86	42.524,86	0,00	42.524,86
27.812.0721.1081.0000			Construção do Estadio de Futebol					
126	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/008677/2019 - Não julgado - Pag 2403

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2209	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA				429.525,00	49.447,02	58.745,22	39.665,42
220901	Sec.Mun.de Agricultura e Pesca				313.346,27	282.100,01	51.725,22	273.680,85
20.605.0052.1093.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP					
127		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.1026.0000			Construção de Tanques p/ Psicultura					
128		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.1027.0000			Construção de Galerias p/ Apicultores					
130		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.1028.0000			Construção do Mercado Municipal					
131		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.1040.0000			Aquisição de Maquinas Agricolas					
132		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.2028.0000			Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura					
133		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.2029.0000			Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura					
135		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.2030.0000			Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua					
138		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	27.500,00 27.274,36	8.880,00 18.394,36	18.394,36 18.394,36	8.880,00 18.394,36
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 27.274,36	8.880,00 18.394,36	18.394,36 18.394,36	8.880,00 18.394,36
503		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	109.850,00 73.661,82	11.769,59 61.892,23	9.153,43 9.153,43	11.769,59 61.892,23

TC/008677/2019 - Não Julgado - Pag 1040

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 41.207,58	5.743,64 35.463,94	5.743,64 5.743,64	5.743,64 35.463,94
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 3.237,12	426,32 2.810,80	426,32 426,32	426,32 2.810,80
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 3.400,96	483,47 2.917,49	483,47 483,47	483,47 2.917,49
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 368,98	368,98 0,00	0,00 0,00	368,98 0,00
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.666,67	0,00 1.666,67	0,00 0,00	0,00 1.666,67
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 0,00	0,00 833,33
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 22.947,18	4.747,18 18.200,00	2.500,00 2.500,00	4.747,18 18.200,00
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	4.425,00 3.942,91	0,00 3.942,91	0,00 0,00	693,92 3.248,99
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.942,91	0,00 3.942,91	0,00 0,00	693,92 3.248,99
141	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	183.500,00 143.839,15	25.909,43 143.839,15	25.909,43 18.889,43	7.020,00 136.819,15
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 113.755,59	14.740,71 113.755,59	14.740,71 14.740,71	0,00 113.755,59
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 6.622,05	688,72 6.622,05	688,72 688,72	0,00 6.622,05
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.651,51	0,00 2.651,51	0,00 0,00	0,00 2.651,51
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 15.420,00	7.020,00 15.420,00	7.020,00 0,00	7.020,00 8.400,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 5.390,00	3.460,00 5.390,00	3.460,00 3.460,00	0,00 5.390,00
143	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	35.000,00 29.700,00	0,00 27.000,00	0,00 0,00	2.700,00 27.000,00
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00

TC/008677/2019 - Não julgado - Pag 20/57

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 18.500,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	1.500,00 17.000,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	20.500,00 8.013,24	2.188,00 5.033,24	588,00 588,00	3.685,24 4.328,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 2.300,00	0,00 2.300,00	0,00 0,00	0,00 2.300,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.188,00	2.188,00 588,00	588,00 588,00	1.600,00 588,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 281,36	0,00 281,36	0,00 0,00	281,36 0,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 2.820,00	0,00 1.440,00	0,00 0,00	1.380,00 1.440,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 423,88	0,00 423,88	0,00 0,00	423,88 0,00
146	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	10.000,00 9.916,67	0,00 5.000,00	0,00 0,00	4.916,67 5.000,00
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 9.916,67	0,00 5.000,00	0,00 0,00	4.916,67 5.000,00
533	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001	21.000,00 13.943,23	700,00 13.943,23	4.700,00 4.700,00	0,00 13.943,23
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 9.000,00	0,00 9.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 9.000,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 4.943,23	700,00 4.943,23	700,00 700,00	0,00 4.943,23
20.605.0668.2031.0000			Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria					
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.2032.0000			Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro					
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	7.500,00 3.054,89	0,00 3.054,89	0,00 0,00	0,00 3.054,89

TC/008677/2019 - Não julgado - Pag 21/40

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.054,89	3.054,89	0,00	3.054,89
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2094.0000			Manutenção das Atividades c/ Aquicultura					
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2211	AGÊNCIA DISTRITAL DO CUPIXI				1.200,00	0,00	0,00	0,00
221101	Agencial Destrital de Cupixi				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1042.0000			Mobiliario e Aparelhamento da Agencia Distrital do Cupixi					
155	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2036.0000			Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi					
156	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	76,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	74,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2213	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				574.109,86	7.586,84	11.410,84	6.727,04
221301	Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer				126.155,29	120.372,79	11.410,84	119.428,25
13.392.0052.1097.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC					
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0052.2098.0000			Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC					
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	1 - 001 001 NV	58.531,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

TC/008677/2019 - Não julgado - Pag 24/57

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.331,99	26.531,99	3.800,00	26.531,99
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 28.465,33	3.800,00 24.665,33	3.800,00 3.800,00	3.800,00 24.665,33
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 1.866,66	0,00 1.866,66	0,00 0,00	0,00 1.866,66
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	1.625,00 944,54	0,00 944,54	0,00 0,00	944,54 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 944,54	0,00 944,54	0,00 0,00	944,54 0,00
166	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	18,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 2.825,00	0,00 2.825,00	0,00 0,00	0,00 2.825,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 2.825,00	0,00 2.825,00	0,00 0,00	0,00 2.825,00
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	65.250,00 16.869,85	1.364,84 16.637,35	1.364,84 1.364,84	232,50 16.637,35
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 6.245,01	645,48 6.012,51	645,48 645,48	232,50 6.012,51
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 10.624,84	719,36 10.624,84	719,36 719,36	0,00 10.624,84
169	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	17.000,00 6.392,00	1.422,00 5.642,00	672,00 672,00	750,00 5.642,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.592,00	1.422,00 1.842,00	672,00 672,00	750,00 1.842,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 3.800,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 3.800,00
560	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001	9.000,00 7.100,00	1.000,00 6.100,00	3.100,00 3.100,00	1.000,00 6.100,00

TC/008677/2019 - Não julgado - Pag 24/57

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	1.000,00	3.100,00	1.000,00
					7.100,00	6.100,00	3.100,00	6.100,00
13.392.0473.2005.0000			Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades					
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.940,01	5.940,01	0,00	5.940,01
	3.3.90.30.05		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.400,01	4.400,01	0,00	4.400,01
172	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.431,90	4.431,90	0,00	4.431,90
173	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	32.100,00	0,00	0,00	0,00
					7.790,00	7.790,00	0,00	7.790,00
	3.3.90.36.27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.090,00	4.090,00	0,00	4.090,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	56.500,00	0,00	0,00	0,00
					26.600,00	26.600,00	0,00	26.600,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
13.392.0473.2006.0000			Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal					
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0473.2089.0000			Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi					
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00

TC/008677/2019 - Não julgado - Pag 24 de 26

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
				1 - 001 001 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	32.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	176.285,86	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0722.2007.0000			Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e Lazer					
182	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	34.650,00	0,00	2.474,00	0,00
					16.930,00	16.930,00	2.474,00	16.930,00
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	2.474,00	0,00
					16.930,00	16.930,00	2.474,00	16.930,00
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2214			SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
221401			Secretaria Municipal do Interior		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1099.0000			Mobiliário e Aparelhamento da SEMIN					
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2100.0000			Manutenção das Atividades da SEMIN					

TC/008677/2019 - Não julgado - Pag 24 de 57

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2215			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		59.063,00	1.586,80	1.586,80	3.195,00
221501			Controladoria Geral do Municipal		18.447,95	15.252,95	1.586,80	15.252,95
04.124.0052.1096.0000			Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio					
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.000,00 3.195,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.195,00 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 3.195,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.195,00 0,00
04.124.0052.2103.0000			Manutenção das Atividades da Controladoria					
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	22.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	63,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	6.550,00 2.825,00	0,00 2.825,00	0,00 0,00	0,00 2.825,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 2.825,00	0,00 2.825,00	0,00 0,00	0,00 2.825,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	9.400,00 3.563,95	586,80 3.563,95	586,80 586,80	0,00 3.563,95
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 3.563,95	586,80 3.563,95	586,80 586,80	0,00 3.563,95
	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		600,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
200			CONSULTORIA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	1.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	1.550,00 164,00	0,00 164,00	0,00 0,00	0,00 164,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 164,00	0,00 164,00	0,00 0,00	0,00 164,00
203	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	12.000,00 8.700,00	1.000,00 8.700,00	1.000,00 1.000,00	0,00 8.700,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 8.700,00	1.000,00 8.700,00	1.000,00 1.000,00	0,00 8.700,00
2299	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				354.101,00	0,00	0,00	0,00
229901	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.2070.0000			Reserva de Contigência					
204	9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 - 001 001 NV	354.101,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					8.211.296,12	639.561,27	696.230,33	979.628,17
PODER EXECUTIVO					6.330.797,13	5.529.842,97	680.984,84	5.351.168,96

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278

Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2019.09.25 09:36:26 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204

Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Dados: 2019.09.25 09:45:21 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291

Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291
Dados: 2019.09.25 09:48:47 -03'00'

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

TC/008677/2019 - Não-julgado - Pag 2412

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/08/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/08/2019	801007 /000	OR NV	145	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	588,00
01/08/2019	801008 /000	OR NV	105	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	1.716,00
01/08/2019	801009 /000	OR NV	74	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	612,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.916,00
TOTAL NA DATA								2.916,00
02/08/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
02/08/2019	603024 /000	AN NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-100,44
02/08/2019	802004 /000	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								29.899,56
TOTAL NA DATA								29.899,56
05/08/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
05/08/2019	805001 /000	OR NV	20	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	4.749,67
05/08/2019	805002 /000	OR NV	61	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	10.203,73
05/08/2019	805003 /000	OR NV	102	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	5.904,99
05/08/2019	805005 /000	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.912,00
05/08/2019	805006 /000	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	440,10
05/08/2019	805007 /000	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	440,10
05/08/2019	805008 /000	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	5.868,00
05/08/2019	805009 /000	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	2.689,50
05/08/2019	805010 /000	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	10.181,00
05/08/2019	805011 /000	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	7.815,00
05/08/2019	805012 /000	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	8.216,50
05/08/2019	805014 /000	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	537,90
05/08/2019	805015 /000	OR NV	61	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	9.803,31
05/08/2019	805016 /000	OR NV	102	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	1.940,79
05/08/2019	805017 /000	OR NV	142	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	688,72
05/08/2019	805018 /000	OR NV	168	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	719,36
05/08/2019	805019 /000	OR NV	20	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	9.947,28
05/08/2019	805020 /000	OR NV	142	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	COMERCIAL DE PEÇAS, SERVIÇOS E	2.920,00
05/08/2019	805021 /000	OR	533	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	ANGELO JOSE GOMES SANTOS	700,00
05/08/2019	805022 /000	GL NV	64	3.3.90.39.58	0 1 00	001 001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.400,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								96.078,01
TOTAL NA DATA								96.078,01

TC/008677/2019 - Não-julgado - Pag 2413

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
07/08/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
07/08/2019	807001 /000	OR NV	23	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.000,00
TOTAL NA DATA								3.000,00
08/08/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/08/2019	808001 /000	OR NV	170	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	672,00
08/08/2019	808002 /000	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	RENATA BARBOSA CARDOSO	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.172,00
TOTAL NA DATA								1.172,00
09/08/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
09/08/2019	809003 /000	OR NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	12.300,00
09/08/2019	809004 /000	OR NV	145	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	1.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.900,00
TOTAL NA DATA								13.900,00
12/08/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
12/08/2019	812001 /000	OR NV	142	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	CASA DAS BATERIAS LTDA	540,00
12/08/2019	812002 /000	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	328,04
12/08/2019	812003 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.000,00
12/08/2019	812004 /000	OR NV	74	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	17.525,00
12/08/2019	812005 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
12/08/2019	812006 /000	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
12/08/2019	812007 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
12/08/2019	812008 /000	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
12/08/2019	812009 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
12/08/2019	812010 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
12/08/2019	812011 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								26.293,04
TOTAL NA DATA								26.293,04

TC/008677/2019 - Não-julgado - Pag 2414

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
13/08/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
13/08/2019	813001 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	1.100,00
13/08/2019	813002 /000	OR NV	101	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	LINDOMAR SILVA DE ALMEIDA	150,00
13/08/2019	813003 /000	OR NV	101	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ARTHUR PANTOJA BARBOSA	150,00
13/08/2019	813004 /000	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	CLAUDIO JORDAO DE OLIVEIRA NET	760,00
13/08/2019	813005 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
13/08/2019	813006 /000	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
13/08/2019	813007 /000	OR NV	23	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.860,00
TOTAL NA DATA								4.860,00
15/08/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
15/08/2019	815001 /000	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	UNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS	996,00
15/08/2019	815004 /000	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
15/08/2019	815005 /000	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.996,00
TOTAL NA DATA								2.996,00
16/08/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
16/08/2019	816004 /000	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ALESSANDRA DE SOUZA OLIVEIRA	375,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								375,00
TOTAL NA DATA								375,00

TC/008677/2019 - Não-julgado - Pag 2415

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
19/08/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
19/08/2019	819001 /000	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	146,70
19/08/2019	819002 /000	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	146,70
19/08/2019	819003 /000	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	1.956,00
19/08/2019	819004 /000	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	5.086,50
19/08/2019	819005 /000	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	4.689,00
19/08/2019	819007 /000	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	107,58
19/08/2019	819008 /000	OR NV	23	3.3.90.39.49	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.500,00
19/08/2019	819009 /000	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	6.524,21
19/08/2019	819010 /000	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	5.379,00
19/08/2019	819011 /000	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	7.134,00
19/08/2019	819012 /000	OR NV	64	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	420,00
19/08/2019	819013 /000	OR NV	105	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								35.089,69
TOTAL NA DATA								35.089,69
20/08/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
20/08/2019	820001 /000	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	209,00
20/08/2019	820002 /000	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	AMEAP	1.000,00
20/08/2019	820003 /000	OR NV	74	3.3.90.39.37	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3.720,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.929,67
TOTAL NA DATA								4.929,67
21/08/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/08/2019	821001 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	1.400,00
21/08/2019	821002 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	1.400,00
21/08/2019	821003 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	MAICON TRINDADE DO NASCIMENTC	476,58
21/08/2019	821004 /000	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00
21/08/2019	821011 /000	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00
21/08/2019	821016 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	JOSUEL MARTINS LEMOS	1.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.376,58
TOTAL NA DATA								7.376,58

TC/008677/2019 - Não-julgado - Pag 2416

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
23/08/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
23/08/2019	823001 /000	OR NV	170	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								750,00
TOTAL NA DATA								750,00

TC/008677/2019 - Não-julgado - Pag 2417

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
26/08/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/08/2019	826001 /000	OR NV	23	3.3.90.39.88	0 1 00	001 001	M. F. PICANÇO	3.000,00
26/08/2019	826002 /000	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	ALESSANDRA DE SOUZA OLIVEIRA	120,00
26/08/2019	826006 /000	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
26/08/2019	826008 /000	OR NV	142	3.3.90.30.25	0 1 00	001 001	COMERCIAL DE PEÇAS, SERVIÇOS E	7.020,00
26/08/2019	826009 /000	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	16.500,00
26/08/2019	826083 /000	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	109.709,63
26/08/2019	826084 /000	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.299,00
26/08/2019	826085 /000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.182,84
26/08/2019	826086 /000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.830,36
26/08/2019	826087 /000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.288,39
26/08/2019	826088 /000	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	13.974,07
26/08/2019	826089 /000	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.553,16
26/08/2019	826090 /000	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.135,37
26/08/2019	826091 /000	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	666,89
26/08/2019	826092 /000	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	55.297,21
26/08/2019	826093 /000	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	499,00
26/08/2019	826094 /000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.888,93
26/08/2019	826095 /000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	11.803,57
26/08/2019	826096 /000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	272,06
26/08/2019	826097 /000	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.125,21
26/08/2019	826098 /000	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.042,51
26/08/2019	826104 /000	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.743,64
26/08/2019	826105 /000	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	318,84
26/08/2019	826106 /000	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	107,48
26/08/2019	826107 /000	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	483,47
26/08/2019	826108 /000	OR NV	139	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	368,98
26/08/2019	826109 /000	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
26/08/2019	826110 /000	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	16.000,00
26/08/2019	826111 /000	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	22.500,00
26/08/2019	826112 /000	OR NV	15	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	333,33
26/08/2019	826113 /000	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.000,00
26/08/2019	826114 /000	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
26/08/2019	826116 /000	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
26/08/2019	826117 /000	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.247,18
26/08/2019	826118 /000	OR NV	138	3.1.90.04.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	8.880,00
26/08/2019	826119 /000	OR NV	97	3.1.90.04.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	18.196,00
26/08/2019	826120 /000	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
26/08/2019	826121 /000	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
26/08/2019	826122 /000	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.833,33
26/08/2019	826123 /000	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.800,00
26/08/2019	826124 /000	OR NV	43	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.047,90
26/08/2019	826125 /000	OR NV	43	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
26/08/2019	826126 /000	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.800,00
26/08/2019	826127 /000	OR NV	15	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	49,99
26/08/2019	826128 /000	OR NV	15	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	150,00
26/08/2019	826129 /000	OR NV	15	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	150,00
26/08/2019	826130 /000	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.629,37
26/08/2019	826131 /000	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.350,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								370.198,13
TOTAL NA DATA								370.198,13

TC/008677/2019 - Não-julgado - Pag 2418

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
28/08/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
28/08/2019	828002 /000	OR NV	90	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	QUEIROZ SERVICOS EIRELI	11.725,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								11.725,67
TOTAL NA DATA								11.725,67
29/08/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
29/08/2019	829001 /000	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	EXPEDITO DA SILVA VIANA	375,00
29/08/2019	829002 /000	OR NV	64	3.3.90.39.90	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	2.000,00
29/08/2019	829003 /000	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.875,00
TOTAL NA DATA								2.875,00
30/08/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/08/2019	830001 /000	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	RENATA BARBOSA CARDOSO	188,00
30/08/2019	830003 /000	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	0,00
30/08/2019	830033 /000	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24.938,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								25.126,92
TOTAL NA DATA								25.126,92
TOTAL GERAL								639.561,27

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.09.25 09:37:48 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.09.25 09:39:48 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.09.25 09:50:56 -03'00'

TC/008677/2019 - Não-julgado - Pag 2419

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
01/08/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/08/2019	430110 /001	OR NV	64	3.3.90.39.19	0 1 00	001 001	F. A. FERNANDES	9.230,00
01/08/2019	702015 /044	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	85,60
01/08/2019	729001 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	1.400,00
01/08/2019	729002 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	1.400,00
01/08/2019	729003 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	1.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.215,60
TOTAL NA DATA								13.215,60
02/08/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
02/08/2019	702015 /034	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,10
02/08/2019	702015 /037	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,10
02/08/2019	702015 /038	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,10
02/08/2019	702015 /045	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	52,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								61,75
TOTAL NA DATA								61,75

TC/008677/2019 - Não-julgado - Pag 2420

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
05/08/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
05/08/2019	702015 /046	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	89,30
05/08/2019	729004 /001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	105.585,44
05/08/2019	729005 /001	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.299,00
05/08/2019	729006 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.700,72
05/08/2019	729007 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.590,95
05/08/2019	729008 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.326,89
05/08/2019	729009 /001	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	13.968,89
05/08/2019	729010 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.338,35
05/08/2019	729011 /001	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	653,46
05/08/2019	729012 /001	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	666,89
05/08/2019	729013 /001	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	54.733,05
05/08/2019	729014 /001	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	499,00
05/08/2019	729015 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.858,85
05/08/2019	729016 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	11.803,57
05/08/2019	729017 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	521,08
05/08/2019	729018 /001	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.122,62
05/08/2019	729019 /001	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.428,81
05/08/2019	729020 /001	OR	526	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	134,69
05/08/2019	729027 /001	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.743,64
05/08/2019	729028 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	318,84
05/08/2019	729029 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	107,48
05/08/2019	729030 /001	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	483,47
05/08/2019	729031 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
05/08/2019	729032 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	16.000,00
05/08/2019	729033 /001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	19.600,00
05/08/2019	729034 /001	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.000,00
05/08/2019	729035 /001	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
05/08/2019	729036 /001	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	933,33
05/08/2019	729037 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	466,66
05/08/2019	729039 /001	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
05/08/2019	729040 /001	OR NV	138	3.1.90.04.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	18.394,36
05/08/2019	729041 /002	OR NV	97	3.1.90.04.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	0,00
05/08/2019	729041 /004	OR NV	97	3.1.90.04.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	14.430,23
05/08/2019	729042 /001	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
05/08/2019	729043 /001	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
05/08/2019	729044 /001	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.060,00
05/08/2019	729045 /001	OR NV	69	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.583,27
05/08/2019	729046 /001	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.800,00
05/08/2019	729047 /001	OR NV	43	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.497,90
05/08/2019	729048 /001	OR NV	43	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
05/08/2019	729049 /001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	623,75
05/08/2019	729050 /001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
05/08/2019	729051 /001	OR NV	15	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	69,44
05/08/2019	729052 /001	OR NV	15	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	208,33
05/08/2019	729053 /001	OR NV	15	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	208,33
05/08/2019	729054 /001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.748,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								335.099,09
TOTAL NA DATA								335.099,09

TC/008677/2019 - Não-julgado - Pag 2421

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
06/08/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
06/08/2019	503006 /005	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LUCICLEIA DA SILVA RABELO	1.100,00
06/08/2019	702015 /047	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	13,80
06/08/2019	702015 /067	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
06/08/2019	730021 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	350,00
06/08/2019	805005 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.912,00
06/08/2019	805006 /001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	440,10
06/08/2019	805007 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	440,10
06/08/2019	805008 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	5.868,00
06/08/2019	805009 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	2.689,50
06/08/2019	805010 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	10.181,00
06/08/2019	805011 /001	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	7.815,00
06/08/2019	805012 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	8.216,50
06/08/2019	805014 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	537,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								41.574,35
TOTAL NA DATA								41.574,35
07/08/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
07/08/2019	402010 /013	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	105,20
07/08/2019	402010 /014	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	283,66
07/08/2019	702015 /048	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	47,40
07/08/2019	702015 /068	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	773,34
07/08/2019	805001 /001	OR NV	20	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	4.749,67
07/08/2019	805002 /001	OR NV	61	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	10.203,73
07/08/2019	805003 /001	OR NV	102	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	5.904,99
07/08/2019	805015 /001	OR NV	61	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	9.803,31
07/08/2019	805016 /001	OR NV	102	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	1.940,79
07/08/2019	805017 /001	OR NV	142	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	688,72
07/08/2019	805018 /001	OR NV	168	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	719,36
07/08/2019	805019 /001	OR NV	20	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	9.947,28
07/08/2019	805020 /001	OR NV	142	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	COMERCIAL DE PEÇAS, SERVIÇOS E	2.920,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								48.087,45
TOTAL NA DATA								48.087,45
08/08/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/08/2019	702015 /049	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	76,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								76,85
TOTAL NA DATA								76,85

TC/008677/2019 - Não-julgado - Pag 2422

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
09/08/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
09/08/2019	104011 /008	ES NV	23	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU	969,00
09/08/2019	308002 /008	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5,18
09/08/2019	402010 /012	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	16.006,39
09/08/2019	702015 /039	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
09/08/2019	702015 /050	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	38,20
09/08/2019	719004 /002	ES NV	85	3.3.90.92.05	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	17.546,60
09/08/2019	801007 /001	OR NV	145	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	588,00
09/08/2019	801008 /001	OR NV	105	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	1.716,00
09/08/2019	801009 /001	OR NV	74	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	612,00
09/08/2019	802004 /001	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.316,92
09/08/2019	807001 /001	OR NV	23	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	3.000,00
09/08/2019	808001 /001	OR NV	170	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	672,00
09/08/2019	808002 /001	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	RENATA BARBOSA CARDOSO	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								45.980,74
TOTAL NA DATA								45.980,74
12/08/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
12/08/2019	308002 /009	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	208,36
12/08/2019	702015 /051	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	47,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								256,21
TOTAL NA DATA								256,21
13/08/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
13/08/2019	227015 /003	OR NV	102	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	LUCAS M VITERBINO NETO EIRELI-M	2.703,80
13/08/2019	402010 /008	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	42.929,52
13/08/2019	702015 /040	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
13/08/2019	702015 /052	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	43,25
13/08/2019	809003 /001	OR NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	2.050,00
13/08/2019	812001 /001	OR NV	142	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	CASA DAS BATERIAS LTDA	540,00
13/08/2019	812002 /001	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	328,04
13/08/2019	812003 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.000,00
13/08/2019	813001 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	300,00
13/08/2019	813004 /001	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	CLAUDIO JORDAO DE OLIVEIRA NET	760,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								51.675,51
TOTAL NA DATA								51.675,51

TC/008677/2019 - Não-julgado - Pag 2423

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
14/08/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
14/08/2019	219001 /003	OR NV	183	3.3.90.30.14	0 1 00	001 001	A POJO SANTOS LTDA-ME	2.474,00
14/08/2019	226006 /006	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	WELDSON ARAÚJO DA SILVA	5.000,00
14/08/2019	702015 /035	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
14/08/2019	702015 /053	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	29,45
14/08/2019	702015 /069	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
14/08/2019	731010 /001	OR	533	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.000,00
14/08/2019	731011 /001	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
14/08/2019	731011 /002	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
14/08/2019	731011 /003	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
14/08/2019	731012 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	65,00
14/08/2019	731012 /002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	1.235,00
14/08/2019	731012 /003	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	65,00
14/08/2019	731012 /004	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	1.235,00
14/08/2019	813002 /001	OR NV	101	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	LINDOMAR SILVA DE ALMEIDA	150,00
14/08/2019	813003 /001	OR NV	101	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ARTHUR PANTOJA BARBOSA	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								16.534,80
TOTAL NA DATA								16.534,80
15/08/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
15/08/2019	702015 /054	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	27,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								27,60
TOTAL NA DATA								27,60
16/08/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
16/08/2019	702015 /055	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	18,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								18,40
TOTAL NA DATA								18,40

TC/008677/2019 - Não-julgado - Pag 2424

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
19/08/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
19/08/2019	702015 /056	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	13,80
19/08/2019	816004 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ALESSANDRA DE SOUZA OLIVEIRA	375,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								388,80
TOTAL NA DATA								388,80
20/08/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
20/08/2019	104012 /008	ES NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	AMEAP	2.500,00
20/08/2019	508004 /003	OR NV	23	3.3.90.39.80	0 1 00	001 001	SAMARA MIRANDA DA SILVA DAVID (	720,00
20/08/2019	508005 /002	OR NV	64	3.3.90.39.80	0 1 00	001 001	SAMARA MIRANDA DA SILVA DAVID (	900,00
20/08/2019	508006 /002	OR NV	105	3.3.90.39.80	0 1 00	001 001	SAMARA MIRANDA DA SILVA DAVID (	660,00
20/08/2019	702015 /036	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
20/08/2019	702015 /057	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	24,85
20/08/2019	702015 /070	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	573,10
20/08/2019	730049 /001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.538,39
20/08/2019	802004 /002	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	476,16
20/08/2019	802004 /003	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,52
20/08/2019	819001 /001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	146,70
20/08/2019	819002 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	146,70
20/08/2019	819003 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	1.956,00
20/08/2019	819004 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	5.086,50
20/08/2019	819005 /001	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	4.689,00
20/08/2019	819007 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	107,58
20/08/2019	819008 /001	OR NV	23	3.3.90.39.49	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.500,00
20/08/2019	819009 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	6.524,21
20/08/2019	819010 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	5.379,00
20/08/2019	819011 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	7.134,00
20/08/2019	820001 /001	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	209,00
20/08/2019	820002 /001	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	AMEAP	1.000,00
20/08/2019	820003 /001	OR NV	74	3.3.90.39.37	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3.720,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								54.002,83
TOTAL NA DATA								54.002,83
21/08/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/08/2019	702015 /058	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	18,40
21/08/2019	702015 /071	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								28,85
TOTAL NA DATA								28,85

TC/008677/2019 - Não-julgado - Pag 2425

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
22/08/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/08/2019	702015 /041	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
22/08/2019	702015 /059	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	46,95
22/08/2019	730048 /003	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	103,29
22/08/2019	731001 /001	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
22/08/2019	731003 /001	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
22/08/2019	731004 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
22/08/2019	731005 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
22/08/2019	731006 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
22/08/2019	731007 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
22/08/2019	731008 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
22/08/2019	731009 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
22/08/2019	812005 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
22/08/2019	812006 /001	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
22/08/2019	812007 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
22/08/2019	812008 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
22/08/2019	815001 /001	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	UNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS	996,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								11.756,69
TOTAL NA DATA								11.756,69
23/08/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
23/08/2019	702015 /060	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	38,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								38,65
TOTAL NA DATA								38,65
26/08/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/08/2019	702015 /061	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	15,65
26/08/2019	730048 /004	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2,59
26/08/2019	826001 /001	OR NV	23	3.3.90.39.88	0 1 00	001 001	M. F. PICANÇO	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.018,24
TOTAL NA DATA								3.018,24

TC/008677/2019 - Não-julgado - Pag 2426

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
27/08/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
27/08/2019	702015 /062	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	27,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								27,60
TOTAL NA DATA								27,60
28/08/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
28/08/2019	702015 /042	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
28/08/2019	702015 /063	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	36,80
28/08/2019	805021 /001	OR	533	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	ANGELO JOSE GOMES SANTOS	700,00
28/08/2019	826002 /001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	ALESSANDRA DE SOUZA OLIVEIRA	120,00
28/08/2019	826008 /001	OR NV	142	3.3.90.30.25	0 1 00	001 001	COMERCIAL DE PEÇAS, SERVIÇOS E	7.020,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.887,25
TOTAL NA DATA								7.887,25
29/08/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
29/08/2019	226006 /007	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	WELDSON ARAÚJO DA SILVA	5.000,00
29/08/2019	702015 /064	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	33,15
29/08/2019	708018 /001	GL NV	63	3.3.90.36.16	0 1 00	001 001	JOÃO PAULO DIAS NUNES	125,00
29/08/2019	730048 /006	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.207,39
29/08/2019	826009 /001	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	16.500,00
29/08/2019	828002 /001	OR NV	90	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	QUEIROZ SERVICOS EIRELI	11.725,67
29/08/2019	829001 /001	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	EXPEDITO DA SILVA VIANA	375,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								34.966,21
TOTAL NA DATA								34.966,21

TC/008677/2019 - Não-julgado - Pag 2427

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
30/08/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/08/2019	702015 /043	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
30/08/2019	702015 /065	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	57,05
30/08/2019	702015 /066	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	17,55
30/08/2019	708018 /002	GL NV	63	3.3.90.36.16	0 1 00	001 001	JOÃO PAULO DIAS NUNES	2.375,00
30/08/2019	730048 /005	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,41
30/08/2019	730049 /002	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.107,48
30/08/2019	829002 /001	OR NV	64	3.3.90.39.90	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	2.000,00
30/08/2019	830033 /001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.987,61
30/08/2019	830033 /002	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17.102,36
30/08/2019	830033 /003	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.848,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								31.506,86
TOTAL NA DATA								31.506,86
TOTAL GERAL								696.230,33

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.09.25 09:37:05 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.09.25 09:40:19 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.09.25 09:49:10 -03'00'

TC/008677/2019 - Não-julgado - Pag 2428

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/08/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/08/2019	430110 /001	OR NV	64	3.3.90.39.19	0 1 00	001 001	F. A. FERNANDES	01314	9.230,00
01/08/2019	702015 /044	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01602	85,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.315,60
TOTAL NA DATA									9.315,60
02/08/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/08/2019	702015 /034	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01570	3,10
02/08/2019	702015 /037	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01574	3,10
02/08/2019	702015 /038	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01576	3,10
02/08/2019	702015 /045	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01603	52,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									61,75
TOTAL NA DATA									61,75
05/08/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/08/2019	702015 /046	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01604	89,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									89,30
TOTAL NA DATA									89,30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/08/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/08/2019	503005 /004	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	EDILSON BORGES GONÇALVES	01302	1.100,00
06/08/2019	503006 /005	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LUCICLEIA DA SILVA RABELO	01306	1.100,00
06/08/2019	503007 /004	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	IVALDO DE OLIVEIRA COSTA	01300	2.500,00
06/08/2019	503008 /004	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LILAVETE DOS SANTOS MARTINS	01303	1.100,00
06/08/2019	702015 /047	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01605	13,80
06/08/2019	702015 /067	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01628	10,45
06/08/2019	730021 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	01299	350,00
06/08/2019	805005 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01319	3.912,00
06/08/2019	805006 /001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01319	440,10
06/08/2019	805007 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01319	440,10
06/08/2019	805008 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01319	5.868,00
06/08/2019	805009 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01319	2.689,50
06/08/2019	805010 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01319	10.181,00
06/08/2019	805011 /001	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01319	7.815,00
06/08/2019	805012 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01319	8.216,50
06/08/2019	805014 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01319	537,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									46.274,35
TOTAL NA DATA									46.274,35
07/08/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
07/08/2019	402010 /013	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01580	105,20
07/08/2019	402010 /014	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01626	283,66
07/08/2019	404008 /002	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01634	1.375,53
07/08/2019	702015 /048	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01606	47,40
07/08/2019	702015 /068	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01630	773,34
07/08/2019	729004 /001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01634	105.585,44
07/08/2019	729005 /001	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01634	6.299,00
07/08/2019	729006 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01634	4.700,72
07/08/2019	729007 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01634	7.590,95
07/08/2019	729008 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01634	3.326,89
07/08/2019	729009 /001	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01634	13.968,89
07/08/2019	729010 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01634	3.338,35
07/08/2019	729011 /001	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01634	653,46
07/08/2019	729012 /001	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01634	666,89
07/08/2019	729013 /001	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01634	54.733,05
07/08/2019	729014 /001	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01634	499,00
07/08/2019	729015 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01634	2.858,85
07/08/2019	729016 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01634	11.803,57
07/08/2019	729017 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01634	521,08
07/08/2019	729018 /001	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01634	4.122,62
07/08/2019	729019 /001	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01634	3.428,81
07/08/2019	729020 /001	OR	526	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01634	134,69
07/08/2019	729027 /001	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01634	3.861,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									230.679,18
TOTAL NA DATA									230.679,18

TC/008677/2019 - Não-julgado - Pag 2430

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/08/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
08/08/2019	702015 /049	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01608	76,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									76,85
TOTAL NA DATA									76,85
09/08/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/08/2019	104011 /008	ES NV	23	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU	01406	969,00
09/08/2019	308002 /008	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01293	5,18
09/08/2019	402010 /012	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01569	16.006,39
09/08/2019	702015 /039	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01581	10,45
09/08/2019	702015 /050	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01610	38,20
09/08/2019	719004 /002	ES NV	85	3.3.90.92.05	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01498	17.546,60
09/08/2019	722012 /001	OR NV	90	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	QUEIROZ SERVICOS EIRELI	01304	6.943,13
09/08/2019	801007 /001	OR NV	145	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	01328	588,00
09/08/2019	801008 /001	OR NV	105	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	01328	1.716,00
09/08/2019	801009 /001	OR NV	74	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	01328	612,00
09/08/2019	802004 /001	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01567	4.316,92
09/08/2019	805001 /001	OR NV	20	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	01564	4.749,67
09/08/2019	805002 /001	OR NV	61	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	01564	10.203,73
09/08/2019	805003 /001	OR NV	102	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	01564	5.904,99
09/08/2019	805015 /001	OR NV	61	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	01587	9.803,31
09/08/2019	805016 /001	OR NV	102	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	01587	1.940,79
09/08/2019	805017 /001	OR NV	142	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	01587	688,72
09/08/2019	805018 /001	OR NV	168	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	01587	719,36
09/08/2019	805019 /001	OR NV	20	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	01587	9.947,28
09/08/2019	805020 /001	OR NV	142	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	COMERCIAL DE PEÇAS, SERVIÇOS E	01298	2.920,00
09/08/2019	807001 /001	OR NV	23	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	01328	3.000,00
09/08/2019	808001 /001	OR NV	170	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	01328	672,00
09/08/2019	808002 /001	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	RENATA BARBOSA CARDOSO	01586	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									99.801,72
TOTAL NA DATA									99.801,72
12/08/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/08/2019	308002 /009	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01294	208,36
12/08/2019	702015 /051	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01611	47,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									256,21
TOTAL NA DATA									256,21

TC/008677/2019 - Não-julgado - Pag 2431

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/08/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
13/08/2019	227015 /003	OR NV	102	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	LUCAS M VITERBINO NETO EIRELI-M	01327	2.703,80
13/08/2019	402010 /008	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01295	42.929,52
13/08/2019	702015 /040	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01582	20,90
13/08/2019	702015 /052	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01612	43,25
13/08/2019	717007 /001	OR NV	23	3.3.90.39.49	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	01320	1.500,00
13/08/2019	729001 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	01301	1.400,00
13/08/2019	729002 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	01297	1.400,00
13/08/2019	729003 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	01296	1.100,00
13/08/2019	812001 /001	OR NV	142	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	CASA DAS BATERIAS LTDA	01321	540,00
13/08/2019	812002 /001	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	01311	328,04
13/08/2019	812003 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01629	2.000,00
13/08/2019	813001 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	01309	300,00
13/08/2019	813004 /001	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	CLAUDIO JORDAO DE OLIVEIRA NET	01310	760,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									55.025,51
TOTAL NA DATA									55.025,51
14/08/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/08/2019	403008 /003	GL NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	ALINNE EMELY DOS SANTOS DUART	01322	2.000,00
14/08/2019	702015 /035	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01571	10,45
14/08/2019	702015 /053	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01613	29,45
14/08/2019	702015 /069	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01631	20,90
14/08/2019	726006 /001	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	01315	16.500,00
14/08/2019	731010 /001	OR	533	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01459	4.000,00
14/08/2019	731011 /001	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01307	700,00
14/08/2019	731011 /002	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01307	700,00
14/08/2019	731011 /003	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01307	700,00
14/08/2019	731012 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	01553	65,00
14/08/2019	731012 /002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	01555	1.235,00
14/08/2019	731012 /003	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	01554	65,00
14/08/2019	731012 /004	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	01555	1.235,00
14/08/2019	813002 /001	OR NV	101	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	LINDOMAR SILVA DE ALMEIDA	01313	150,00
14/08/2019	813003 /001	OR NV	101	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ARTHUR PANTOJA BARBOSA	01312	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									27.560,80
TOTAL NA DATA									27.560,80

TC/008677/2019 - Não-julgado - Pag 2432

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/08/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/08/2019	219001 /003	OR NV	183	3.3.90.30.14	0 1 00	001 001	A POJO SANTOS LTDA-ME	01316	2.474,00
15/08/2019	702015 /054	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01614	27,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.501,60
TOTAL NA DATA									2.501,60
16/08/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
16/08/2019	702015 /055	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01615	18,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									18,40
TOTAL NA DATA									18,40
19/08/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/08/2019	702015 /056	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01616	13,80
19/08/2019	816004 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ALESSANDRA DE SOUZA OLIVEIRA	01334	375,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									388,80
TOTAL NA DATA									388,80

TC/008677/2019 - Não-julgado - Pag 2433

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/08/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/08/2019	104012 /008	ES NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	AMEAP	01573	2.500,00
20/08/2019	702015 /036	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01572	10,45
20/08/2019	702015 /057	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01617	24,85
20/08/2019	702015 /070	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01632	573,10
20/08/2019	729027 /002	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01635	1.881,85
20/08/2019	729028 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01635	318,84
20/08/2019	729029 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01635	107,48
20/08/2019	729030 /001	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01635	483,47
20/08/2019	729031 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01635	2.500,00
20/08/2019	729032 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01635	16.000,00
20/08/2019	729033 /001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01635	19.600,00
20/08/2019	729034 /001	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01635	6.000,00
20/08/2019	729035 /001	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01635	2.500,00
20/08/2019	729036 /001	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01635	933,33
20/08/2019	729037 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01635	466,66
20/08/2019	729039 /001	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01635	2.500,00
20/08/2019	729040 /001	OR NV	138	3.1.90.04.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01635	18.394,36
20/08/2019	729041 /004	OR NV	97	3.1.90.04.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01635	14.430,23
20/08/2019	729042 /001	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01635	2.500,00
20/08/2019	729043 /001	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01635	2.500,00
20/08/2019	729044 /001	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01635	3.060,00
20/08/2019	729045 /001	OR NV	69	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01635	1.583,27
20/08/2019	729046 /001	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01635	3.800,00
20/08/2019	729047 /001	OR NV	43	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01635	1.497,90
20/08/2019	729048 /001	OR NV	43	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01635	500,00
20/08/2019	729049 /001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01635	623,75
20/08/2019	729050 /001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01635	2.500,00
20/08/2019	729051 /001	OR NV	15	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01635	46,12
20/08/2019	730049 /001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01331	10.538,39
20/08/2019	802004 /002	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01568	476,16
20/08/2019	802004 /003	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01575	0,52
20/08/2019	819001 /001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01449	146,70
20/08/2019	819002 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01449	146,70
20/08/2019	819003 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01449	1.956,00
20/08/2019	819004 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01449	5.086,50
20/08/2019	819005 /001	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01449	4.689,00
20/08/2019	819007 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01449	107,58
20/08/2019	819009 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01449	6.524,21
20/08/2019	819010 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01449	5.379,00
20/08/2019	819011 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01449	7.134,00
20/08/2019	820001 /001	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	01333	209,00
20/08/2019	820002 /001	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	AMEAP	01573	1.000,00
20/08/2019	820003 /001	OR NV	74	3.3.90.39.37	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01589	3.720,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									154.950,09
TOTAL NA DATA									154.950,09

TC/008677/2019 - Não-julgado - Pag 2434

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/08/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/08/2019	702015 /058	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01618	18,40
21/08/2019	702015 /071	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01633	10,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									28,85
TOTAL NA DATA									28,85
22/08/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/08/2019	226006 /006	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	WELDSON ARAÚJO DA SILVA	01453	5.000,00
22/08/2019	702015 /041	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01583	10,45
22/08/2019	702015 /059	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01619	46,95
22/08/2019	730048 /003	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01444	103,29
22/08/2019	731001 /001	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01342	1.000,00
22/08/2019	731003 /001	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01461	1.000,00
22/08/2019	731004 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01343	1.000,00
22/08/2019	731005 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01415	700,00
22/08/2019	731006 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01416	700,00
22/08/2019	731007 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01414	700,00
22/08/2019	731008 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01344	1.000,00
22/08/2019	731009 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01462	1.000,00
22/08/2019	812005 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01457	1.000,00
22/08/2019	812006 /001	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01340	1.000,00
22/08/2019	812007 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01339	1.000,00
22/08/2019	812008 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01336	500,00
22/08/2019	815001 /001	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	UNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS	01341	996,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									16.756,69
TOTAL NA DATA									16.756,69
23/08/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/08/2019	702015 /060	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01620	38,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									38,65
TOTAL NA DATA									38,65

TC/008677/2019 - Não-julgado - Pag 2435

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/08/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/08/2019	702015 /061	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01621	15,65
26/08/2019	730048 /004	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01445	2,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									18,24
TOTAL NA DATA									18,24
27/08/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/08/2019	702015 /062	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01622	27,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									27,60
TOTAL NA DATA									27,60
28/08/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/08/2019	702015 /042	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01584	10,45
28/08/2019	702015 /063	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01623	36,80
28/08/2019	805021 /001	OR	533	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	ANGELO JOSE GOMES SANTOS	01463	700,00
28/08/2019	826001 /001	OR NV	23	3.3.90.39.88	0 1 00	001 001	M. F. PICANÇO	01452	3.000,00
28/08/2019	826002 /001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	ALESSANDRA DE SOUZA OLIVEIRA	01460	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.867,25
TOTAL NA DATA									3.867,25
29/08/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/08/2019	702015 /064	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01624	33,15
29/08/2019	730048 /006	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01447	1.207,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.240,54
TOTAL NA DATA									1.240,54

TC/008677/2019 - Não-julgado - Pag 2436

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/08/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/08/2019	702015 /043	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01585	10,45
30/08/2019	702015 /065	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01625	57,05
30/08/2019	702015 /066	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01627	17,55
30/08/2019	708018 /001	GL NV	63	3.3.90.36.16	0 1 00	001 001	JOÃO PAULO DIAS NUNES	01404	125,00
30/08/2019	708018 /002	GL NV	63	3.3.90.36.16	0 1 00	001 001	JOÃO PAULO DIAS NUNES	01405	2.375,00
30/08/2019	730048 /005	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01446	0,41
30/08/2019	730049 /002	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01443	2.107,48
30/08/2019	829001 /001	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	EXPEDITO DA SILVA VIANA	01408	375,00
30/08/2019	829002 /001	OR NV	64	3.3.90.39.90	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	01407	2.000,00
30/08/2019	830033 /001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01577	4.987,61
30/08/2019	830033 /002	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01578	17.102,36
30/08/2019	830033 /003	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01579	2.848,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									32.006,86
TOTAL NA DATA									32.006,86
TOTAL GERAL									680.984,84

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.09.25 09:38:44 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.09.25 09:39:16 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.09.25 09:51:37 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 008677/2019

Ao Gabinete 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência o Balancete da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao mês de agosto de 2019, entregue intempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Em 26/09/2019

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO
IREBÊ FERREIRA NERY

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 26/09/2019 08:10:18**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 64599B32DBF979194B4A1C981879CCCA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 008677/2019-TCE/AP

À 3ª ICE,

Encaminhamos Balancete, para conhecimento e deliberações.

Macapá, 26 de setembro de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 26/09/2019 11:10**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 7543F3AABD5FFC4776A37B0D11264D7F

TC/008677/2019 - Não-julgado - Pag 2439

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

PROTOCOLO: 008677/2019

AO GAB 002

Excelentíssima Conselheira,

Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao **TC004736/2020 - Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande,** exercício de 2019, que se encontra neste Gabinete.

Macapá-AP, 26 de outubro de 2021.

WERLEY DE ALMEIDA
Inspetor de Controle Externo - Em Substituição
Portaria nº 476/2021-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 26/10/2021 11:43:58**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 4CCE3D8CC04026283E8A3062A8C30DBC

TC/008677/2019 - Não-julgado - Pag 2440

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 008677/2019-TCE/AP

AO GAB 02,

Junte-se este processo aos autos nº 004736/2020.

Macapá, 3 de novembro de 2021.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
GAB 02-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 03/11/2021 09:51:51**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 02DFA5466AF827630B065D6B7E78483E

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo	Unidade Gestora	Tipo de Processo
TC/005671/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	BALANCETE

Conselheiro Relator	Revisor	Procurador
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO		

Instância	Data da Autuação	Competência
1ª Instância	18/06/2019	

Objeto

BALANCETE MENSAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2442

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Oficio Nº: 488/2019 – GAB/PMPG Porto Grande - AP, 10 de junho de 2019.

A Exmo. Sr.
Michel Houat Harb
Presidente da Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE

Senhor Presidente,

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município, tenho a satisfação de enviar em Mídia no CD, para exame, o **Balancete Mensal** da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao mês maio de 2019.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente,

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278

Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2019.06.14 14:42:27 -03'00'

TCE/AP
Recebi o original
Data: 17/06/19
Hora: 17.38

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
Fls. 001

17:28h

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2443

Prefeitura Municipal de Porto Grande
CNPJ: 34.925.206/0001-44
Perimetral Norte S/N – Centro
Porto Grande – AP – CEP: 68997-000
Site: www.portogrande.ap.gov.br



BALANCETE

MENSAL

- Balancete da Receita
- Balancete da Despesa
- Empenhos Emitidos
- Empenhos Liquidados
- Empenhos Pagos

Maio/2019

PORTO GRANDE

TC/005671/2019 - Não juntada - Pag. 2/44

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	340.980,00	5.721,11	155.587,73
		001 -001 ED	149.866,62		-185.392,27
002	1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	200.000,00	429,45	2.897,67
		001 -001 ED	2.468,22		-197.102,33
003	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA ANOS ANTERIORES	364.013,20	0,00	0,00
		001 -001 ED	0,00		-364.013,20
004	1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	49.767,00	0,00	0,00
		001 -001 ED	0,00		-49.767,00
005	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	9.347,00	27,68	9.382,17
		001 -001 ED	9.354,49		35,17
006	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	946.503,20	56.664,76	340.641,20
		001 -001 ED	283.976,44		-605.862,00
007	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	12.400,00	0,00	0,00
		001 -001 ED	0,00		-12.400,00
008	1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	12.400,00	0,00	0,00
		001 -001 ED	0,00		-12.400,00
009	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRI	28.639,00	13.093,64	99.054,42
		001 -001 NV	85.960,78		70.415,42
010	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍV	5.000,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-5.000,00
011	1128.01.9.1.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	142.053,00	8.344,20	8.344,20
		001 -001 NV	0,00		-133.708,80
012	1128.01.9.1.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. e FISCALIZAÇA	5.000,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-5.000,00
013	1128.01.9.3.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	9.000,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-9.000,00
014	1128.01.9.3.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃ	20.000,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-20.000,00
TOTAL DO ITEM			2.145.102,40	84.280,84	615.907,39
			531.626,55		-1.529.195,01
015	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.198,00	627,98	3.266,44
		001 -001 NV	2.638,46		-22.931,56
020	1321.00.1.1.05.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.REC	27.522,00	1.493,63	9.705,09
		100 -000 NV	8.211,46		-17.816,91
022	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAI	9.475,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-9.475,00
TOTAL DO ITEM			63.195,00	2.121,61	12.971,53
			10.849,92		-50.223,47
023	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-C	8.354.756,00	877.643,20	4.051.017,09

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTA Diferença
		001 -001 ED	3.173.373,89		-4.303.738,9
024	1718.01.5.1.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRIN	5.271,00	524,12	1.289,53
		001 -001 ED	765,41		-3.981,47
025	1718.01.8.1.1.00.00	COTA-PARTE IMP.OP.CRÉD., CÂMBIO E SEG.	17.380,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-17.380,00
026	1718.02.1.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURS	710.387,00	254.195,59	555.009,06
		001 -001 CF	300.813,47		-155.377,94
027	1718.02.2.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECUR	146.548,00	25.052,97	90.072,84
		001 -001 CF	65.019,87		-56.475,16
028	1718.02.6.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	121.681,00	12.089,36	53.174,62
		001 -001 CF	41.085,26		-68.506,38
048	1718.06.1.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–I	28.569,00	0,00	0,00
		001 -001 ED	0,00		-28.569,00
057	1718.99.1.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRIN	100.000,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-100.000,00
058	1718.99.1.1.1.00.01	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	298.057,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-298.057,00
059	1728.01.1.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	3.006.850,00	315.819,39	1.492.659,62
		001 -001 ED	1.176.840,23		-1.514.190,38
060	1728.01.2.1.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	332.517,00	27.618,09	152.672,54
		001 -001 ED	125.054,45		-179.844,46
061	1728.01.3.1.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAI	24.434,00	2.311,72	10.875,57
		001 -001 ED	8.563,85		-13.558,43
062	1728.01.4.1.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECO	125.061,00	0,00	29.229,75
		001 -001 NV	29.229,75		-95.831,25
071	1740.00.1.1.1.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINC	10.000,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-10.000,00
TOTAL DO ITEM			13.281.511,00	1.515.254,44	6.436.000,62
			4.920.746,18		-6.845.510,38
074	1990.99.1.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	83.507,00	4.303,40	4.879,32
		001 -001 NV	575,92		-78.627,68
TOTAL DO ITEM			83.507,00	4.303,40	4.879,32
			575,92		-78.627,68
079	2418.10.7.1.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.INFI	164.556,00	0,00	0,00
		100 -000 NV	0,00		-164.556,00
080	2418.10.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-F	164.556,00	0,00	0,00
		100 -000 NV	0,00		-164.556,00
084	2418.10.9.1.1.00.01	TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EQUIP. E	0,00	0,00	109.000,00
		001 -001	109.000,00		109.000,00

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag.2446

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
081	2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINC	109.704,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-109.704,00
082	2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPA	291.509,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-291.509,00
TOTAL DO ITEM			730.325,00	0,00	109.000,00
			109.000,00		-621.325,00
083	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.350.479,40	-244.783,28	-1.141.702,72
		001 - 001	-896.919,44		1.208.776,68
TOTAL DO ITEM			-2.350.479,40	-244.783,28	-1.141.702,72
			-896.919,44		1.208.776,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			13.953.161,00	1.361.177,01	6.037.056,14
			4.675.879,13		-7.916.104,86
TOTAL GERAL					6.037.056,14

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2019.06.14 14:05:10 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249
Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249
Dados: 2019.06.14 14:05:47 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Dados: 2019.06.14 14:06:12 -03'00'

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2447

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
22	PODER EXECUTIVO							
2202	GABINETE DO PREFEITO				787.596,00	142.201,66	56.221,95	153.486,48
220201	Gabinete do Prefeito - GAB				581.686,86	449.261,19	215.167,73	428.200,38
04.122.0052.1002.0000			Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito					
014		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 100 000 NV	133.800,00	1.833,33	0,00	1.833,33
					131.833,33	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	1.833,33	0,00	1.833,33
					1.833,33	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
04.122.0052.2003.0000			Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito					
500		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	225.670,00	36.700,00	0,00	36.700,00
					186.644,07	149.944,07	38.719,99	149.944,07
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
					86.066,32	67.866,32	18.820,00	67.866,32
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					586,09	586,09	99,99	586,09
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.250,00	2.250,00	1.000,00	2.250,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.666,67	1.666,67	0,00	1.666,67
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.924,99	2.924,99	300,00	2.924,99
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
					91.950,00	73.450,00	18.500,00	73.450,00
016		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	62.200,00	0,00	0,00	8.286,60
					8.286,60	8.286,60	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	8.286,60
					8.286,60	8.286,60	0,00	0,00
017		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2448

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	28.325,00 14.650,00	3.475,00 14.650,00	3.475,00 3.475,00	0,00 14.650,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 14.650,00	3.475,00 14.650,00	3.475,00 3.475,00	0,00 14.650,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	90.101,00 41.528,20	6.117,00 39.743,20	12.701,12 12.701,12	1.785,00 39.743,20
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 20.284,63	4.332,00 20.284,63	4.332,00 4.332,00	0,00 20.284,63
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 4.080,00	1.785,00 2.295,00	0,00 0,00	1.785,00 2.295,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 11.918,64	0,00 11.918,64	6.424,94 6.424,94	0,00 11.918,64
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 4.044,93	0,00 4.044,93	1.944,18 1.944,18	0,00 4.044,93
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
021	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	19.000,00 18.480,66	9.480,66 9.000,00	0,00 0,00	9.480,66 9.000,00
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 18.480,66	9.480,66 9.000,00	0,00 0,00	9.480,66 9.000,00
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	76.700,00 62.600,00	62.100,00 13.200,00	12.700,00 6.900,00	55.200,00 7.400,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 62.100,00	62.100,00 12.700,00	12.700,00 6.900,00	55.200,00 6.900,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	92.800,00 86.367,51	15.867,13 55.895,83	18.449,59 14.475,38	37.445,89 48.921,62
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 11.397,00	0,00 5.032,00	969,00 969,00	6.365,00 5.032,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.900,00	2.900,00 0,00	0,00 0,00	2.900,00 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.235,58	198,83 1.235,58	413,78 413,78	0,00 1.235,58
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.135,73	0,00 2.049,66	419,12 419,12	1.586,07 549,66

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2449

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
					3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	12.000,00
					16.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	5.846,00	12.846,00	10.850,00
					31.838,00	25.838,00	7.996,00	20.988,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	3.060,00	1.440,00	1.620,00
					3.060,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	1.500,00	7.000,00
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00	1.737,48	1.737,48	0,00
					4.396,38	4.396,38	1.737,48	4.396,38
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	624,82	624,21	624,82
					624,82	624,21	0,00	0,00
024		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	38.000,00	6.628,54	8.896,24	2.755,00
					31.296,49	28.541,49	8.896,24	28.541,49
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00
					19.400,00	17.400,00	6.000,00	17.400,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	2.628,54	2.896,24	755,00
					11.896,49	11.141,49	2.896,24	11.141,49
04.122.0052.2004.0000			Manutenção das Atividades c/Representação Externa					
025		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2203			GABINETE DO VICE-PREFEITO		787,00	0,00	0,00	0,00
220301			Gabinete do Vice-Prefeito		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1078.0000			Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Vice-Prefeito					

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2450

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.2072.0000			Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito					
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	37,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2204	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM				664.266,00	19.087,81	55.019,33	300.392,22
220401	Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM				485.521,01	187.768,79	61.019,33	185.128,79
03.062.0010.1004.0000			Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM					
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.062.0010.2009.0000			Manutenção das Atividades da PROGEM					
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	109.495,00 31.678,00	6.998,00 24.680,00	0,00 6.000,00	6.998,00 24.680,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 998,00	998,00 0,00	0,00 0,00	998,00 0,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 28.680,00	6.000,00 22.680,00	0,00 6.000,00	6.000,00 22.680,00
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	33.471,00 2.640,00	0,00 2.640,00	0,00 0,00	2.640,00 0,00

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2451

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.640,00	0,00 2.640,00	0,00 0,00	2.640,00 0,00
045	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 605,00	480,00 605,00	480,00 480,00	0,00 605,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 605,00	480,00 605,00	480,00 480,00	0,00 605,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	23.100,00 4.272,03	618,90 4.272,03	618,90 618,90	0,00 4.272,03
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 4.272,03	618,90 4.272,03	618,90 618,90	0,00 4.272,03
048	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	5.775,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	5.775,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.062.0010.2010.0000			Sentenças Judiciais e Precatorios					
052	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	71.000,00 46.325,98	10.990,91 46.325,98	10.990,91 10.990,91	0,00 46.325,98
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 36.845,98	10.990,91 36.845,98	10.990,91 10.990,91	0,00 36.845,98
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC		0,00 9.480,00	0,00 9.480,00	0,00 0,00	0,00 9.480,00
053	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	400.000,00 400.000,00	0,00 109.245,78	42.929,52 42.929,52	290.754,22 109.245,78
	3.3.90.91.02		PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAME		0,00 400.000,00	0,00 109.245,78	42.929,52 42.929,52	290.754,22 109.245,78
2205	SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				1.596.637,03	219.399,52	47.884,69	279.913,60
220501	Secretaria Municipal de Administração				1.391.261,39	1.188.978,78	194.327,00	1.111.347,79
04.122.0052.1005.0000			Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD					
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E					

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2452

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
054			MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	13.500,00 13.156,63	12.767,63 11.323,30	10.934,30 10.934,30	1.833,33 11.323,30
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 389,00	0,00 389,00	0,00 0,00	0,00 389,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00 3.066,33	3.066,33 1.233,00	1.233,00 1.233,00	1.833,33 1.233,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 3.990,00	3.990,00 3.990,00	3.990,00 3.990,00	0,00 3.990,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D		0,00 4.649,50	4.649,50 4.649,50	4.649,50 4.649,50	0,00 4.649,50
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 1.061,80	1.061,80 1.061,80	1.061,80 1.061,80	0,00 1.061,80
04.122.0052.2012.0000			Manutenção das Ativdades da SEMAD					
055	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	34.959,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	2.000,00 1.996,00	0,00 1.996,00	0,00 0,00	1.996,00 0,00
	3.1.90.05.56		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 1.996,00	0,00 1.996,00	0,00 0,00	1.996,00 0,00
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	762.728,37 762.728,37	152.163,93 610.564,44	0,00 138.292,15	158.162,20 604.566,17
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 531.128,75	105.919,46 425.209,29	0,00 97.171,43	111.917,73 419.211,02
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG		0,00 26.160,00	5.300,00 20.860,00	0,00 5.300,00	5.300,00 20.860,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00 79.610,53	15.993,18 63.617,35	0,00 16.684,51	15.993,18 63.617,35
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 68.835,12	13.892,46 54.942,66	0,00 14.202,87	13.892,46 54.942,66
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 9.381,40	0,00 9.381,40	0,00 55,44	0,00 9.381,40
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 11.550,08	5.683,73 5.866,35	0,00 1.149,50	5.683,73 5.866,35
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 11.985,31	898,21 11.087,10	0,00 708,05	898,21 11.087,10
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 12.127,18	1.976,89 10.150,29	0,00 520,35	1.976,89 10.150,29
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 11.950,00	2.500,00 9.450,00	0,00 2.500,00	2.500,00 9.450,00

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2453

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	93.660,00 60.032,84	0,00 60.032,84	0,00 0,00	59.256,55 776,29
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 60.032,84	0,00 60.032,84	0,00 0,00	59.256,55 776,29
058	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	35.000,00 32.511,11	0,00 32.511,11	0,00 10.070,16	0,00 32.511,11
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 32.511,11	0,00 32.511,11	0,00 10.070,16	0,00 32.511,11
059	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	364.709,00 340.094,58	3.219,60 336.874,98	0,00 0,00	3.219,60 336.874,98
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 336.874,98	0,00 336.874,98	0,00 0,00	0,00 336.874,98
	3.1.90.92.08		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00 3.219,60	3.219,60 0,00	0,00 0,00	3.219,60 0,00
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	106.500,00 94.217,19	13.738,00 92.857,19	28.950,78 28.950,78	1.360,00 92.857,19
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 26.859,26	12.378,00 26.859,26	12.378,00 12.378,00	0,00 26.859,26
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 8.670,00	1.360,00 7.310,00	0,00 0,00	1.360,00 7.310,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 18.120,70	0,00 18.120,70	9.217,20 9.217,20	0,00 18.120,70
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 16.518,28	0,00 16.518,28	0,00 0,00	0,00 16.518,28
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 14.201,58	0,00 14.201,58	7.355,58 7.355,58	0,00 14.201,58
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 9.847,37	0,00 9.847,37	0,00 0,00	0,00 9.847,37
062	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	49.700,00 12.400,00	0,00 12.400,00	2.400,00 2.400,00	0,00 12.400,00

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2454

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.400,00	0,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	0,00 2.400,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	68.880,00 60.638,07	35.045,36 19.497,32	3.134,61 1.214,61	51.520,92 9.117,15
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 15.380,00	6.150,00 0,00	0,00 0,00	15.380,00 0,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 3.213,58	0,00 3.213,58	0,00 0,00	0,00 3.213,58
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 9.705,28	0,00 9.705,28	0,00 0,00	7.478,82 2.226,46
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 198,00	0,00 198,00	0,00 0,00	0,00 198,00
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 18.730,75	18.730,75 1.920,00	1.920,00 0,00	18.730,75 0,00
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 7.750,00	7.750,00 0,00	0,00 0,00	7.750,00 0,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 2.400,00	2.400,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 2.264,50	0,00 2.264,50	0,00 0,00	0,00 2.264,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 995,96	14,61 995,96	14,61 14,61	981,35 14,61
065	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00 12.636,60	2.465,00 10.071,60	2.465,00 2.465,00	2.565,00 10.071,60
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 8.960,00	1.700,00 7.260,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 7.260,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 3.676,60	765,00 2.811,60	765,00 765,00	865,00 2.811,60
04.128.0058.2013.0000			Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores					
066	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2455

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2206			SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		1.070.274,00	163.948,00	105.254,25	137.048,83
220601			Secretaria de SEPLAMFIN		698.711,48	586.826,46	111.902,25	561.662,65
04.121.0052.1007.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN					
068		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	20.500,00	6.390,00	0,00	6.390,00
					6.390,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	6.390,00	0,00	6.390,00
					6.390,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0052.2014.0000			Manutenção das Atividades de Planejamento					
069		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	163.270,00	15.611,76	5.011,77	10.599,99
					47.315,53	36.715,54	11.711,77	36.715,54
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
					22.076,00	17.876,00	4.200,00	17.876,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.433,33	1.433,33	0,00	1.433,33
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					44,44	44,44	0,00	44,44
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	7.511,77	5.011,77	2.500,00
					7.778,44	5.278,44	5.011,77	5.278,44
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	933,33	0,00	933,33
					2.600,00	1.666,67	0,00	1.666,67
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	466,66	0,00	466,66
					1.433,32	966,66	0,00	966,66
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
					11.950,00	9.450,00	2.500,00	9.450,00
070		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	30.478,00	0,00	0,00	3.578,66
					3.578,66	3.578,66	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	3.578,66
					3.578,66	3.578,66	0,00	0,00
071		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
528		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
072		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	52.000,00	6.148,00	6.148,00	0,00
					22.447,56	22.447,56	6.148,00	22.447,56
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	6.148,00	6.148,00	0,00
					20.678,20	20.678,20	6.148,00	20.678,20

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2456

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.769,36	0,00 1.769,36	0,00 0,00	0,00 1.769,36
073		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	117.000,00 83.328,80	6.102,00 44.428,80	11.602,00 11.550,00	43.952,00 39.376,80
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 60.000,00	0,00 25.000,00	5.000,00 5.000,00	40.000,00 20.000,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 5.002,00	2.002,00 5.002,00	2.002,00 2.002,00	0,00 5.002,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 18.326,80	4.100,00 14.426,80	4.600,00 4.548,00	3.952,00 14.374,80
074		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	197.750,00 120.242,35	36.083,08 107.547,36	27.081,00 27.081,00	29.228,14 91.014,21
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00 164,00	0,00 164,00	164,00 164,00	0,00 164,00
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 1.391,48	982,08 1.391,48	982,08 982,08	0,00 1.391,48
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 4.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 16.601,00	16.601,00 6.734,80	6.734,80 6.734,80	9.866,20 6.734,80
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 13.585,87	0,00 12.757,08	2.700,12 2.700,12	861,94 12.723,93
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00 82.500,00	16.500,00 82.500,00	16.500,00 16.500,00	16.500,00 66.000,00
075		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	66.000,00 28.007,30	6.944,00 24.907,30	6.244,00 6.244,00	3.100,00 24.907,30
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00 23.180,00	6.800,00 20.080,00	6.100,00 6.100,00	3.100,00 20.080,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00 4.827,30	144,00 4.827,30	144,00 144,00	0,00 4.827,30
04.123.0052.2015.0000			Manutenção das Atividades da Finanças					
077		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	965,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2457

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	811,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
079	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
085	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0052.2016.0000			Contribuição Para PASEP					
086	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV	388.000,00	86.669,16	49.167,48	40.200,04
					385.701,28	345.501,24	49.167,48	345.501,24
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	86.669,16	49.167,48	40.200,04
					385.701,28	345.501,24	49.167,48	345.501,24
2207			SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO		2124.382,33	204.134,29	106.845,53	212.491,00
220701			Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano		862.394,87	706.192,04	248.640,46	649.903,87
04.122.0052.3024.0000			Construção do Complexo Administrativo					
087	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.3069.0000			Contrução de Quadras Poliesportivas Zona rural					
088	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.3070.0000			Construção de Quadra Poliesportiva Zona Urbana					
089	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	63.478,33	0,00	0,00	0,00
					63.478,33	63.478,33	63.478,33	63.478,33
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					63.478,33	63.478,33	63.478,33	63.478,33
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2458

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
04.122.0053.1009.0000			Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico					
090	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
11.695.0122.1014.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares					
091	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	25.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3026.0000			Aquisição de Usina de Asfalto					
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3027.0000			Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas					
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3029.0000			Aquisição de Maquinas Pesadas					
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0125.3030.0000			Construção, Ampliação de Aterro Sanitário					
095	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0501.1016.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR					
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00	8.223,33	0,00	8.223,33
					8.223,33	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	1.833,33	0,00	1.833,33
					1.833,33	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	6.390,00	0,00	6.390,00
					6.390,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0501.2017.0000			Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura					
097	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	34.650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	371.593,12	81.954,96	0,00	81.954,96
					371.593,12	289.638,16	79.254,68	289.638,16
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	56.736,31	0,00	56.736,31
					245.136,82	188.400,51	52.173,31	188.400,51
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	499,00	0,00	499,00
					2.663,80	2.164,80	499,00	2.164,80
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	16.237,37	0,00	16.237,37
					77.085,52	60.848,15	15.626,11	60.848,15
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	4.060,85	0,00	4.060,85
					19.520,57	15.459,72	4.461,06	15.459,72
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.472,21	1.472,21	0,00	1.472,21

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2459

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 6.454,70	1.921,43 4.533,27	0,00 2.595,21	1.921,43 4.533,27
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 2.692,51	0,00 2.692,51	0,00 933,33	0,00 2.692,51
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.616,99	0,00 4.616,99	0,00 466,66	0,00 4.616,99
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 11.950,00	2.500,00 9.450,00	0,00 2.500,00	2.500,00 9.450,00
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	71.004,00 31.804,48	0,00 31.804,48	0,00 0,00	31.804,48 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 31.804,48	0,00 31.804,48	0,00 0,00	31.804,48 0,00
100	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	35.437,00 5.619,04	0,00 5.619,04	0,00 1.047,26	0,00 5.619,04
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 5.619,04	0,00 5.619,04	0,00 1.047,26	0,00 5.619,04
526	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001	874,04 874,04	874,04 0,00	0,00 0,00	874,04 0,00
	3.1.90.92.08		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00 874,04	874,04 0,00	0,00 0,00	874,04 0,00
101	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 125,00	0,00 125,00	0,00 0,00	0,00 125,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 125,00	0,00 125,00	0,00 0,00	0,00 125,00
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	218.000,00 189.569,78	28.337,10 185.671,78	42.610,67 35.421,67	11.087,00 178.482,78
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 116.954,45	27.317,10 116.954,45	27.317,10 27.317,10	0,00 116.954,45
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 3.400,00	1.020,00 2.380,00	0,00 0,00	1.020,00 2.380,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 22.542,74	0,00 22.542,74	10.035,19 2.846,19	7.189,00 15.353,74
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 16.900,18	0,00 14.022,18	5.258,38 5.258,38	2.878,00 14.022,18
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 16.100,00	0,00 16.100,00	0,00 0,00	0,00 16.100,00

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2460

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 13.672,41	0,00 13.672,41	0,00 0,00	0,00 13.672,41
103	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	120.000,00 70.236,60	23.100,00 46.286,60	18.610,00 19.610,00	23.950,60 46.286,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 20.350,00	6.150,00 12.250,00	4.050,00 4.050,00	8.100,00 12.250,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.300,00	2.300,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.200,00 1.100,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 36.000,00	10.250,00 25.750,00	10.700,00 11.700,00	10.250,00 25.750,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 11.586,60	4.400,00 7.186,60	2.760,00 2.760,00	4.400,60 7.186,00
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	63.445,00 62.922,64	11.120,00 33.620,14	2.100,00 6.303,66	46.596,59 16.326,05
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00 497,50	0,00 497,50	0,00 0,00	0,00 497,50
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 17.400,00	0,00 3.790,00	0,00 0,00	13.610,00 3.790,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 2.200,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 7.200,00	7.200,00 0,00	0,00 0,00	7.200,00 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 29.065,43	0,00 22.392,93	0,00 2.003,66	21.326,88 7.738,55
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 3.920,00	3.920,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	1.820,00 2.100,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 2.639,71	0,00 2.639,71	0,00 0,00	2.639,71 0,00
106	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	68,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	32.000,00 5.663,65	1.000,00 4.663,65	1.000,00 1.000,00	1.000,00 4.663,65
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 4.663,65	1.000,00 3.663,65	1.000,00 1.000,00	1.000,00 3.663,65
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2461

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
15.452.0503.1013.0000			Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal					
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0507.1018.0000			Construção e Reforma de Praças					
109	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	27.615,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1311.3046.0000			Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal					
110	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0125.1080.0000			Construção e Restauração de Casas Populares Zona Urbana					
111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0501.1019.0000			Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais					
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1020.0000			Implatação do Saneamento Basico Urbano					
113	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1021.0000			Implantação do Sistema de Esgoto Sanitario					
114	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1022.0000			Construção do Sistema Isolado de Água					
115	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1023.0000			Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares					
116	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0504.2019.0000			Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica					
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001	34.650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001	100.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0504.2020.0000			Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar					
548	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001	143.274,47	0,00	0,00	0,00
					2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
550	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001	84.632,00	7.000,00	0,00	7.000,00
					7.000,00	0,00	0,00	0,00

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2462

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
					7.000,00	0,00	0,00	0,00
549		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001	33.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1029.0000			Construção de Feiras Cobertas					
117		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	22.575,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1030.0000			Construção da Casa do Agricultor					
118		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	30.975,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0690.1031.0000			Construção da Fabrica p/ Industrializaçao de Produtos					
119		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0722.1035.0000			Construção da Central de Eventos Turisticos do Municipio					
120		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0501.1032.0000			Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas					
121		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0504.1077.0000			Aquisição de Equipamentos p/ Conservação de Estradas					
122		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0710.1033.0000			Construção e Reforma de Ponte em Estradas Vicinais					
123		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	30.975,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0710.1034.0000			Abertura de Estradas Vicinais					
124		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0721.1037.0000			Reforma do Campo de Futebol					
125		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	47.716,27	42.524,86	42.524,86	0,00
					42.524,86	42.524,86	42.524,86	42.524,86
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	42.524,86	42.524,86	0,00
					42.524,86	42.524,86	42.524,86	42.524,86
27.812.0721.1081.0000			Construção do Estadio de Futebol					
126		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2209			SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA		579.775,00	45.431,27	35.593,79	21.749,62
220901			Sec.Mun.de Agricultura e Pesca		166.262,28	149.160,81	52.732,61	144.512,66
20.605.0052.1093.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP					
127		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1026.0000			Construção de Tanques p/ Psicultura					
128		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2463

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA					
129	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1027.0000			Construção de Galerias p/ Apicultores					
130	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1028.0000			Construção do Mercado Municipal					
131	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1040.0000			Aquisição de Maquinas Agricolas					
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2028.0000			Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura					
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2029.0000			Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura					
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	15.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2030.0000			Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua					
138	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
503	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	164.850,00	9.209,99	0,00	9.209,99
					43.585,37	34.375,38	7.838,82	34.375,38
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.714,81	0,00	4.714,81
					23.976,66	19.261,85	4.600,50	19.261,85
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	374,88	0,00	374,88
					1.958,16	1.583,28	369,16	1.583,28
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	370,30	0,00	370,30
					1.950,55	1.580,25	369,16	1.580,25
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.666,67	1.666,67	0,00	1.666,67
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					833,33	833,33	0,00	833,33

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2464

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 13.200,00	3.750,00 9.450,00	0,00 2.500,00	3.750,00 9.450,00
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	40.425,00 3.942,91	0,00 3.942,91	0,00 0,00	3.942,91 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.942,91	0,00 3.942,91	0,00 0,00	3.942,91 0,00
141	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	116.000,00 74.701,39	31.089,80 74.701,39	33.153,79 33.153,79	0,00 74.701,39
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 67.443,43	31.089,80 67.443,43	31.089,80 31.089,80	0,00 67.443,43
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.976,45	0,00 3.976,45	2.063,99 2.063,99	0,00 3.976,45
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.651,51	0,00 2.651,51	0,00 0,00	0,00 2.651,51
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 630,00	0,00 630,00	0,00 0,00	0,00 630,00
143	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	35.000,00 24.200,00	0,00 20.000,00	0,00 7.000,00	4.200,00 20.000,00
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 4.500,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 4.500,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 18.500,00	0,00 15.500,00	0,00 7.000,00	3.000,00 15.500,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	20.500,00 5.825,24	2.820,00 4.445,24	1.440,00 3.740,00	2.085,24 3.740,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 2.300,00	0,00 2.300,00	0,00 2.300,00	0,00 2.300,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 281,36	0,00 281,36	0,00 0,00	281,36 0,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 2.820,00	2.820,00 1.440,00	1.440,00 1.440,00	1.380,00 1.440,00

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2465

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	423,88
					423,88	423,88	0,00	0,00
146		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
533		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001	12.000,00	2.311,48	1.000,00	2.311,48
					7.952,48	5.641,00	1.000,00	5.641,00
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					4.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	1.311,48	0,00	1.311,48
					3.952,48	2.641,00	0,00	2.641,00
20.605.0668.2031.0000			Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria					
147		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2032.0000			Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro					
150		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	22.500,00	0,00	0,00	0,00
					3.054,89	3.054,89	0,00	3.054,89
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.054,89	3.054,89	0,00	3.054,89
151		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2094.0000			Manutenção das Atividades c/ Aquicultura					
152		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2211			AGÊNCIA DISTRITAL DO CUPIXI		22.200,00	0,00	0,00	0,00
221101			Agencial Destrital de Cupixi		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1042.0000			Mobiliario e Aparelhamento da Agencia Distrital do Cupixi					

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2466

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
155	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.2036.0000			Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi					
156	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	76,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	74,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2213			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		790.134,86	12.451,01	10.761,70	14.667,04
221301			Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer		81.965,77	68.243,27	17.481,70	67.298,73
13.392.0052.1097.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC					
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0052.2098.0000			Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC					
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	90.531,00 18.931,99	3.800,00 15.131,99	0,00 4.720,00	3.800,00 15.131,99
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 17.065,33	3.800,00 13.265,33	0,00 4.720,00	3.800,00 13.265,33
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 1.866,66	0,00 1.866,66	0,00 0,00	0,00 1.866,66
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	32.550,00 944,54	0,00 944,54	0,00 0,00	944,54 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 944,54	0,00 944,54	0,00 0,00	944,54 0,00
166	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	18,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 2.575,00	1.075,00 2.325,00	825,00 825,00	250,00 2.325,00

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2467

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	1.075,00	825,00	250,00
					2.575,00	2.325,00	825,00	2.325,00
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	15.250,00	1.176,00	4.536,69	232,50
					9.244,23	9.011,73	4.536,69	9.011,73
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	1.176,00	1.176,00	232,50
					3.391,25	3.158,75	1.176,00	3.158,75
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	3.360,69	0,00
					5.852,98	5.852,98	3.360,69	5.852,98
169	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	5.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
560	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001	9.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
					2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
					2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13.392.0473.2005.0000			Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades					
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	50.000,00	4.400,01	4.400,01	0,00
					5.940,01	5.940,01	4.400,01	5.940,01
	3.3.90.30.05		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN/		0,00	4.400,01	4.400,01	0,00
					4.400,01	4.400,01	4.400,01	4.400,01
172	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	52.100,00	0,00	0,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	2.000,00	3.500,00
	3.3.90.36.27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 - 001 001 NV	96.500,00	0,00	0,00	0,00

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2468

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA		18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
13.392.0473.2006.0000			Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal					
175		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0473.2089.0000			Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi					
178		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
179		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	52.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	181.285,86	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0722.2007.0000			Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e Lazer					
182		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	34.650,00	0,00	0,00	8.440,00
					16.930,00	8.490,00	0,00	8.490,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	8.440,00
					16.930,00	8.490,00	0,00	8.490,00
184		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	20.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
185		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	12.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2214			SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
221401			Secretaria Municipal do Interior		0,00	0,00	0,00	0,00

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2469

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
04.122.0052.1099.0000			Mobiliário e Aparelhamento da SEMIN					
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.2100.0000			Manutenção das Atividades da SEMIN					
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2215			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		207.913,00	5.027,40	1.832,40	3.195,00
221501			Controladoria Geral do Municipal		11.374,05	8.179,05	1.832,40	8.179,05
04.124.0052.1096.0000			Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio					
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.000,00 3.195,00	3.195,00 0,00	0,00 0,00	3.195,00 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 3.195,00	3.195,00 0,00	0,00 0,00	3.195,00 0,00
04.124.0052.2103.0000			Manutenção das Atividades da Controladoria					
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	90.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	18.963,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	11.550,00 950,00	0,00 950,00	0,00 0,00	0,00 950,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 950,00	0,00 950,00	0,00 0,00	0,00 950,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	29.400,00 1.365,05	668,40 1.365,05	668,40 668,40	0,00 1.365,05

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2470

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	668,40	668,40	0,00
					1.365,05	1.365,05	668,40	1.365,05
200	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - 001 001 NV	17.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	11.550,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	11.550,00	164,00	164,00	0,00
					164,00	164,00	164,00	164,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	164,00	164,00	0,00
					164,00	164,00	164,00	164,00
203	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					5.700,00	5.700,00	1.000,00	5.700,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					5.700,00	5.700,00	1.000,00	5.700,00
2299	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				354.101,00	0,00	0,00	0,00
229901	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.2070.0000	Reserva de Contigência							
204	9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 - 001 001 NV	354.101,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					8.197.996,12	811.680,96	419.413,64	1.122.943,79
PODER EXECUTIVO					4.279.177,71	3.344.610,39	903.103,48	3.156.233,92

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2019.06.14 14:09:19 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249
Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249
Dados: 2019.06.14 14:09:57 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Dados: 2019.06.14 14:10:22 -03'00'

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2471

EMPENHOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/05/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/05/2019	501001 /000	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	36.669,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								36.669,16
TOTAL NA DATA								36.669,16
02/05/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
02/05/2019	502001 /000	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	CLAUDIO JORDAO DE OLIVEIRA NET	765,00
02/05/2019	502002 /000	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	1.362,00
02/05/2019	502003 /000	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	272,40
02/05/2019	502004 /000	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	272,40
02/05/2019	502005 /000	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	5.448,00
02/05/2019	502006 /000	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.178,00
02/05/2019	502007 /000	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	18.928,00
02/05/2019	502008 /000	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	16.890,00
02/05/2019	502009 /000	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	681,00
02/05/2019	502010 /000	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	50.000,00
02/05/2019	502011 /000	OR NV	145	3.3.90.39.80	0 1 00	001 001	SAMARA MIRANDA DA SILVA DAVID (	2.820,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								100.616,80
TOTAL NA DATA								100.616,80
03/05/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
03/05/2019	503001 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
03/05/2019	503002 /000	GL NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	6.150,00
03/05/2019	503003 /000	OR NV	23	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	120,84
03/05/2019	503004 /000	OR NV	23	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	503,98
03/05/2019	503005 /000	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	EDILSON BORGES GONÇALVES	9.900,00
03/05/2019	503006 /000	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LUCICLEIA DA SILVA RABELO	9.900,00
03/05/2019	503007 /000	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	IVALDO DE OLIVEIRA COSTA	22.500,00
03/05/2019	503008 /000	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LILAVETE DOS SANTOS MARTINS	9.900,00
03/05/2019	503009 /000	GL NV	64	3.3.90.39.59	0 1 00	001 001	D S PEREIRA	18.730,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								78.705,57
TOTAL NA DATA								78.705,57

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2472

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
06/05/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
06/05/2019	506001 /000	OR NV	104	3.3.90.36.22	0 1 00	001 001	JOSE DE SOUSA SOARES	1.100,00
06/05/2019	506002 /000	OR NV	73	3.3.90.36.22	0 1 00	001 001	JOAO SIQUEIRA LEITE	2.002,00
06/05/2019	506003 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
06/05/2019	506004 /000	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	FLAVIA MARIA LAURET FIRMINO	375,00
06/05/2019	506005 /000	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	10.990,91
06/05/2019	506006 /000	OR NV	202	3.3.90.39.36	0 1 00	001 001	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAM	164,00
06/05/2019	506007 /000	OR NV	23	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	1.737,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								17.069,39
TOTAL NA DATA								17.069,39
08/05/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/05/2019	508001 /000	OR NV	74	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	2.000,00
08/05/2019	508002 /000	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00
08/05/2019	508003 /000	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	UNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS	996,00
08/05/2019	508004 /000	OR NV	23	3.3.90.39.80	0 1 00	001 001	SAMARA MIRANDA DA SILVA DAVID (	3.060,00
08/05/2019	508005 /000	OR NV	64	3.3.90.39.80	0 1 00	001 001	SAMARA MIRANDA DA SILVA DAVID (	2.400,00
08/05/2019	508006 /000	OR NV	105	3.3.90.39.80	0 1 00	001 001	SAMARA MIRANDA DA SILVA DAVID (	3.920,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								12.376,00
TOTAL NA DATA								12.376,00
09/05/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
09/05/2019	509003 /000	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00
09/05/2019	509025 /000	OR	550	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	MARCIO WILLYAMS DE CASTRO TAV	7.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.000,00
TOTAL NA DATA								7.000,00

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2473

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
10/05/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/05/2019	510005 /000	OR NV	167	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA	625,00
10/05/2019	510006 /000	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
10/05/2019	510007 /000	OR NV	69	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.011,77
10/05/2019	510008 /000	OR NV	20	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	1.785,00
10/05/2019	510009 /000	OR NV	102	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	1.020,00
10/05/2019	510010 /000	OR NV	61	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	1.360,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								10.801,77
TOTAL NA DATA								10.801,77
13/05/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
13/05/2019	513008 /000	OR NV	64	3.3.90.39.19	0 1 00	001 001	MADALENA PUREZA DIAS 987739922	6.150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.150,00
TOTAL NA DATA								6.150,00
14/05/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
14/05/2019	514002 /000	OR NV	174	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	0,00
14/05/2019	514003 /000	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	2.970,00
14/05/2019	514004 /000	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	396,00
14/05/2019	514005 /000	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	346,50
14/05/2019	514006 /000	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	6.930,00
14/05/2019	514007 /000	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	2.970,00
14/05/2019	514008 /000	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	8.389,10
14/05/2019	514009 /000	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	495,00
14/05/2019	514011 /000	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	9.900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								32.396,60
TOTAL NA DATA								32.396,60

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2474

EMPENHOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
16/05/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
16/05/2019	516001 /000	OR NV	64	3.3.90.39.70	0 1 00	001 001	UELLITON ALMEIDA DE SOUSA SILVA	7.750,00
16/05/2019	516002 /000	OR NV	74	3.3.90.39.36	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	982,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.732,08
TOTAL NA DATA								8.732,08
17/05/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
17/05/2019	517001 /000	OR NV	74	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	CARLOS ROBERTO AZEVEDO GAMA	16.601,00
17/05/2019	517002 /000	OR NV	64	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRA	14,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								16.615,61
TOTAL NA DATA								16.615,61
20/05/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
20/05/2019	520001 /000	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	2.100,00
20/05/2019	520002 /000	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	PAULO AUGUSTO MEDEIROS DE ME	750,00
20/05/2019	520003 /000	OR NV	167	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA	125,00
20/05/2019	520009 /000	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
20/05/2019	520010 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
20/05/2019	520011 /000	OR NV	46	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	DANILO PAULO BARBOSA LEMOS	480,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.455,00
TOTAL NA DATA								5.455,00

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2475

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
21/05/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/05/2019	521001 /000	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	198,83
21/05/2019	521002 /000	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE BENIGNO DE ARAUJO	1.450,00
21/05/2019	521003 /000	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	EDCARMO COIMBRA NASCIMENTO	1.450,00
21/05/2019	521004 /000	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	DOMINGOS DOS SANTOS AIRES DA S	1.450,00
21/05/2019	521005 /000	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE DOS SANTOS COSTA	1.450,00
21/05/2019	521006 /000	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	RUDENILSON LEITE DOS SANTOS	1.000,00
21/05/2019	521007 /000	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	VALCEMIR DA SILVA SOARES	1.000,00
21/05/2019	521008 /000	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JANILSON BOANERGIO ARAUJO	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.998,83
TOTAL NA DATA								8.998,83
22/05/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/05/2019	522001 /000	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE VAZ BENICIO DE SOUSA	1.450,00
22/05/2019	522002 /000	OR NV	54	4.4.90.52.34	0 1 00	001 001	OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI -	3.990,00
22/05/2019	522003 /000	OR NV	54	4.4.90.52.36	0 1 00	001 001	OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI -	4.649,50
22/05/2019	522004 /000	OR NV	54	4.4.90.52.42	0 1 00	001 001	OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI -	1.061,80
22/05/2019	522005 /000	OR NV	54	4.4.90.52.33	0 1 00	001 001	OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI -	1.233,00
22/05/2019	522006 /000	OR NV	54	4.4.90.52.33	0 1 00	001 001	Y L F CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E S	1.833,33
22/05/2019	522007 /000	OR NV	14	4.4.90.52.33	0 1 00	100 000	Y L F CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E S	1.833,33
22/05/2019	522008 /000	OR NV	96	4.4.90.52.33	0 1 00	001 001	Y L F CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E S	1.833,33
22/05/2019	522009 /000	OR NV	104	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SOBRI	2.500,00
22/05/2019	522010 /000	OR NV	195	4.4.90.52.35	0 1 00	001 001	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	3.195,00
22/05/2019	522011 /000	OR NV	68	4.4.90.52.35	0 1 00	001 001	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	6.390,00
22/05/2019	522012 /000	OR NV	96	4.4.90.52.35	0 1 00	001 001	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	6.390,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								36.359,29
TOTAL NA DATA								36.359,29
23/05/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
23/05/2019	523002 /000	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	FLAVIA MARIA LAURET FIRMINO	798,02
23/05/2019	523003 /000	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	16.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								17.298,02
TOTAL NA DATA								17.298,02

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2476

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
24/05/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
24/05/2019	524005 /000	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	14.199,80
24/05/2019	524006 /000	OR NV	104	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	MARCIO PANTOJA	1.900,00
24/05/2019	524007 /000	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	C A CARDOSO CAVALCANTE	4.850,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								20.949,80
TOTAL NA DATA								20.949,80
27/05/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
27/05/2019	527001 /000	OR NV	171	3.3.90.30.15	0 1 00	001 001	REINALDO SOUSA PINTO EIRELI	4.888,90
27/05/2019	527001 /000	AN NV	171	3.3.90.30.15	0 1 00	001 001	REINALDO SOUSA PINTO EIRELI	-488,89
27/05/2019	527004 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	1.300,00
27/05/2019	527006 /000	OR NV	125	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	TESOURO NACIONAL	42.524,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								48.224,87
TOTAL NA DATA								48.224,87
28/05/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
28/05/2019	528001 /000	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
28/05/2019	528002 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
28/05/2019	528003 /000	OR	533	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
28/05/2019	528004 /000	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
28/05/2019	528006 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
28/05/2019	528007 /000	OR NV	54	4.4.90.52.33	0 1 00	001 001	OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI -	0,00
28/05/2019	528008 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
28/05/2019	528009 /000	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
28/05/2019	528010 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
28/05/2019	528011 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	1.400,00
28/05/2019	528012 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDO	1.400,00
28/05/2019	528013 /000	OR	533	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	GILVAN MIRA PANTOJA	1.311,48
28/05/2019	528014 /000	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PAULO AUGUSTO MEDEIROS DE ME	1.075,52
28/05/2019	528015 /000	OR NV	167	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	LIETE DOS REIS SILVA	75,00
28/05/2019	528016 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.000,00
28/05/2019	528017 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
28/05/2019	528018 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
28/05/2019	528019 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								17.062,00
TOTAL NA DATA								17.062,00

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2477

EMPENHOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
29/05/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
29/05/2019	529003 /000	OR NV	23	3.3.90.39.49	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.500,00
29/05/2019	529004 /000	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	MAURO SERGIO SOUZA DA GAMA	250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.750,00
TOTAL NA DATA								1.750,00

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2478

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/05/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/05/2019	530002 /000	OR NV	23	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	F O DA SILVA - ME	2.900,00
30/05/2019	530003 /000	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
30/05/2019	530004 /000	OR NV	105	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	F O DA SILVA - ME	7.200,00
30/05/2019	530005 /000	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	105.919,46
30/05/2019	530006 /000	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.300,00
30/05/2019	530007 /000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.003,40
30/05/2019	530008 /000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.352,43
30/05/2019	530009 /000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.637,35
30/05/2019	530010 /000	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	13.892,46
30/05/2019	530011 /000	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	898,21
30/05/2019	530012 /000	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.976,89
30/05/2019	530013 /000	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.061,70
30/05/2019	530014 /000	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.157,90
30/05/2019	530015 /000	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	56.736,31
30/05/2019	530016 /000	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	499,00
30/05/2019	530017 /000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.988,93
30/05/2019	530018 /000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	11.739,84
30/05/2019	530019 /000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	508,60
30/05/2019	530020 /000	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.060,85
30/05/2019	530021 /000	OR	526	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	874,04
30/05/2019	530028 /000	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.714,81
30/05/2019	530029 /000	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	318,84
30/05/2019	530030 /000	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	56,04
30/05/2019	530031 /000	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	370,30
30/05/2019	530032 /000	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
30/05/2019	530033 /000	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	16.000,00
30/05/2019	530034 /000	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	18.200,00
30/05/2019	530035 /000	OR NV	43	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	998,00
30/05/2019	530036 /000	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.000,00
30/05/2019	530037 /000	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
30/05/2019	530039 /000	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
30/05/2019	530040 /000	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
30/05/2019	530041 /000	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
30/05/2019	530042 /000	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.200,00
30/05/2019	530043 /000	OR NV	69	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	933,33
30/05/2019	530044 /000	OR NV	69	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	466,66
30/05/2019	530045 /000	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.800,00
30/05/2019	530046 /000	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.481,97
30/05/2019	530047 /000	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.921,43
30/05/2019	530049 /000	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.250,00
30/05/2019	530050 /000	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.201,76
30/05/2019	530051 /000	OR NV	69	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								316.620,51
TOTAL NA DATA								316.620,51

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2479

EMPENHOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
31/05/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
31/05/2019	531001 /000	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	FLAVIA MARIA LAURET FIRMINO	755,00
31/05/2019	531002 /000	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	144,00
31/05/2019	531003 /000	OR NV	167	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA	250,00
31/05/2019	531004 /000	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00
31/05/2019	531005 /000	OR NV	21	3.3.90.33.01	0 1 00	001 001	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	9.480,66
31/05/2019	531031 /000	OR NV	104	3.3.90.36.22	0 1 00	001 001	JOSE DE SOUSA SOARES	1.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								11.829,66
TOTAL NA DATA								11.829,66
TOTAL GERAL								811.680,96

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2019.06.14 12:09:40 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249
Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249
Dados: 2019.06.14 12:10:37 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Dados: 2019.06.14 14:04:23 -03'00'

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2480

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
02/05/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
02/05/2019	401007 /031	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	119,65
02/05/2019	501001 /008	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.184,79
02/05/2019	502002 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	1.362,00
02/05/2019	502003 /001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	272,40
02/05/2019	502004 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	272,40
02/05/2019	502005 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	5.448,00
02/05/2019	502006 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.178,00
02/05/2019	502007 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	18.928,00
02/05/2019	502008 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	16.890,00
02/05/2019	502009 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	681,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								48.336,24
TOTAL NA DATA								48.336,24
03/05/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
03/05/2019	329008 /001	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	389,33
03/05/2019	401007 /027	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,03
03/05/2019	401007 /028	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,03
03/05/2019	401007 /029	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	13,21
03/05/2019	401007 /032	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	174,85
03/05/2019	403008 /001	GL NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	ALINNE EMELY DOS SANTOS DUART	2.000,00
03/05/2019	404001 /001	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	214,95
03/05/2019	415005 /001	OR NV	63	3.3.90.36.22	0 1 00	001 001	JOSE DE SOUSA SOARES	120,00
03/05/2019	415005 /002	OR NV	63	3.3.90.36.22	0 1 00	001 001	JOSE DE SOUSA SOARES	2.280,00
03/05/2019	430016 /001	OR NV	74	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAM	164,00
03/05/2019	501001 /002	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2,57
03/05/2019	502001 /001	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	CLAUDIO JORDAO DE OLIVEIRA NET	765,00
03/05/2019	503009 /001	GL NV	64	3.3.90.39.59	0 1 00	001 001	D S PEREIRA	640,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.769,97
TOTAL NA DATA								6.769,97

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2481

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
06/05/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
06/05/2019	401007 /033	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	31,30
06/05/2019	401007 /045	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
06/05/2019	430001 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	1.100,00
06/05/2019	430002 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	1.100,00
06/05/2019	430003 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	1.100,00
06/05/2019	506004 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	FLAVIA MARIA LAURET FIRMINO	375,00
06/05/2019	506005 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	4.156,21
06/05/2019	506006 /001	OR NV	202	3.3.90.39.36	0 1 00	001 001	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAM	164,00
06/05/2019	506007 /001	OR NV	23	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	1.737,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.774,17
TOTAL NA DATA								9.774,17
07/05/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
07/05/2019	401007 /034	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	63,50
07/05/2019	503003 /001	OR NV	23	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	16,10
07/05/2019	503003 /002	OR NV	23	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	104,13
07/05/2019	503004 /001	OR NV	23	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	16,77
07/05/2019	503004 /002	OR NV	23	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	104,13
07/05/2019	503004 /003	OR NV	23	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	127,69
07/05/2019	503004 /004	OR NV	23	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	85,13
07/05/2019	503004 /005	OR NV	23	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	85,13
07/05/2019	503004 /006	OR NV	23	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	85,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								687,71
TOTAL NA DATA								687,71
08/05/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/05/2019	401007 /035	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,25
08/05/2019	430069 /001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	FLAVIA MARIA LAURET FIRMINO	1.022,70
08/05/2019	502011 /001	OR NV	145	3.3.90.39.80	0 1 00	001 001	SAMARA MIRANDA DA SILVA DAVID (	1.440,00
08/05/2019	506005 /005	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	5.068,06
08/05/2019	508003 /001	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	UNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS	996,00
08/05/2019	508004 /001	OR NV	23	3.3.90.39.80	0 1 00	001 001	SAMARA MIRANDA DA SILVA DAVID (	1.440,00
08/05/2019	508005 /001	OR NV	64	3.3.90.39.80	0 1 00	001 001	SAMARA MIRANDA DA SILVA DAVID (	1.200,00
08/05/2019	508006 /001	OR NV	105	3.3.90.39.80	0 1 00	001 001	SAMARA MIRANDA DA SILVA DAVID (	2.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.287,01
TOTAL NA DATA								13.287,01

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2482

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
09/05/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
09/05/2019	401007 /036	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	81,00
09/05/2019	404006 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JANILSON BOANERGIO ARAUJO	1.000,00
09/05/2019	405023 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE BENIGNO DE ARAUJO	1.450,00
09/05/2019	405024 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE DOS SANTOS COSTA	1.450,00
09/05/2019	405025 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	DOMINGOS DOS SANTOS AIRES DA S	1.450,00
09/05/2019	405026 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	AGNALDO BRITO LIMA	1.450,00
09/05/2019	408012 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	VALCEMIR DA SILVA SOARES	1.000,00
09/05/2019	411007 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	EDCARMO COIMBRA NASCIMENTO	1.450,00
09/05/2019	424010 /001	OR NV	104	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SOBRI	2.760,00
09/05/2019	503007 /001	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	IVALDO DE OLIVEIRA COSTA	2.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								14.591,00
TOTAL NA DATA								14.591,00
10/05/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/05/2019	104011 /005	ES NV	23	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU	969,00
10/05/2019	401007 /030	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
10/05/2019	401007 /037	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	123,35
10/05/2019	401007 /046	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
10/05/2019	401007 /056	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	1.099,86
10/05/2019	405027 /001	OR NV	20	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	1.944,18
10/05/2019	405028 /001	OR NV	61	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	7.355,58
10/05/2019	405029 /001	OR NV	102	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	5.258,38
10/05/2019	408013 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE VAZ BENICIO DE SOUSA	72,50
10/05/2019	408013 /002	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE VAZ BENICIO DE SOUSA	1.377,50
10/05/2019	408015 /001	OR NV	20	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	6.424,94
10/05/2019	408016 /001	OR NV	61	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	9.217,20
10/05/2019	408017 /001	OR NV	102	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	2.846,19
10/05/2019	408018 /001	OR NV	142	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	2.063,99
10/05/2019	408019 /001	OR NV	168	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	3.360,69
10/05/2019	425004 /001	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	29,79
10/05/2019	501001 /001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.676,38
10/05/2019	501001 /005	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3,85
10/05/2019	501001 /007	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	250,52
10/05/2019	503005 /001	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	EDILSON BORGES GONÇALVES	1.100,00
10/05/2019	503006 /001	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LUCICLEIA DA SILVA RABELO	1.100,00
10/05/2019	503008 /001	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LILAVETE DOS SANTOS MARTINS	1.100,00
10/05/2019	506001 /001	OR NV	104	3.3.90.36.22	0 1 00	001 001	JOSE DE SOUSA SOARES	1.100,00
10/05/2019	510007 /001	OR NV	69	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.011,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								57.516,21
TOTAL NA DATA								57.516,21

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2483

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
13/05/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
13/05/2019	401007 /038	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	177,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								177,65
TOTAL NA DATA								177,65
14/05/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
14/05/2019	401007 /039	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	148,20
14/05/2019	503002 /001	GL NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	2.050,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.198,20
TOTAL NA DATA								2.198,20
15/05/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
15/05/2019	401007 /040	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	65,80
15/05/2019	506005 /002	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	860,82
15/05/2019	506005 /003	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	675,71
15/05/2019	506005 /004	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	141,91
15/05/2019	506005 /006	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	88,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.832,44
TOTAL NA DATA								1.832,44

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2484

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
16/05/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
16/05/2019	401007 /041	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	18,40
16/05/2019	401007 /043	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
16/05/2019	401007 /057	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
16/05/2019	402010 /003	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	42.929,52
16/05/2019	430005 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
16/05/2019	430006 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
16/05/2019	430007 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
16/05/2019	430008 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
16/05/2019	430009 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
16/05/2019	430011 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
16/05/2019	430013 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
16/05/2019	430014 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
16/05/2019	430017 /001	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
16/05/2019	430018 /001	OR	533	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
16/05/2019	502010 /001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12.384,44
16/05/2019	502010 /002	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00
16/05/2019	503001 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
16/05/2019	503009 /002	GL NV	64	3.3.90.39.59	0 1 00	001 001	D S PEREIRA	640,00
16/05/2019	506002 /001	OR NV	73	3.3.90.36.22	0 1 00	001 001	JOAO SIQUEIRA LEITE	2.002,00
16/05/2019	506003 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
16/05/2019	516002 /001	OR NV	74	3.3.90.39.36	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	982,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								69.776,80
TOTAL NA DATA								69.776,80
17/05/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
17/05/2019	401007 /044	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
17/05/2019	401007 /047	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
17/05/2019	514003 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	2.970,00
17/05/2019	514004 /001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	396,00
17/05/2019	514005 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	346,50
17/05/2019	514006 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	6.930,00
17/05/2019	514007 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	2.970,00
17/05/2019	514008 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	8.389,10
17/05/2019	514009 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	495,00
17/05/2019	514011 /001	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	55,00
17/05/2019	514011 /002	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	1.045,00
17/05/2019	517002 /001	OR NV	64	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRA	14,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								23.641,75
TOTAL NA DATA								23.641,75

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2485

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
20/05/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
20/05/2019	104012 /005	ES NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	AMEAP	3.500,00
20/05/2019	401007 /042	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	109,05
20/05/2019	501001 /003	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	673,97
20/05/2019	501001 /006	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,22
20/05/2019	520001 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	2.100,00
20/05/2019	520002 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	PAULO AUGUSTO MEDEIROS DE ME	750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.133,24
TOTAL NA DATA								7.133,24
21/05/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/05/2019	401007 /049	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	132,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								132,50
TOTAL NA DATA								132,50
22/05/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/05/2019	308002 /003	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	113,88
22/05/2019	401007 /050	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	18,40
22/05/2019	401007 /060	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
22/05/2019	510005 /001	OR NV	167	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA	625,00
22/05/2019	510006 /001	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
22/05/2019	520009 /001	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
22/05/2019	520010 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
22/05/2019	520011 /001	OR NV	46	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	DANILO PAULO BARBOSA LEMOS	480,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.247,46
TOTAL NA DATA								4.247,46

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2486

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
23/05/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
23/05/2019	401007 /052	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	18,40
23/05/2019	401007 /059	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
23/05/2019	501001 /004	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4,43
23/05/2019	522002 /001	OR NV	54	4.4.90.52.34	0 1 00	001 001	OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI -	3.990,00
23/05/2019	522003 /001	OR NV	54	4.4.90.52.36	0 1 00	001 001	OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI -	4.649,50
23/05/2019	522004 /001	OR NV	54	4.4.90.52.42	0 1 00	001 001	OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI -	1.061,80
23/05/2019	522005 /001	OR NV	54	4.4.90.52.33	0 1 00	001 001	OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI -	1.233,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								10.977,49
TOTAL NA DATA								10.977,49
24/05/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
24/05/2019	401007 /051	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	13,80
24/05/2019	517001 /001	OR NV	74	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	CARLOS ROBERTO AZEVEDO GAMA	6.734,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.748,60
TOTAL NA DATA								6.748,60
27/05/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
27/05/2019	221001 /002	OR NV	102	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	M. VILANNI ME	7.189,00
27/05/2019	226006 /004	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	WELDSON ARAÚJO DA SILVA	5.000,00
27/05/2019	401007 /048	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
27/05/2019	430012 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
27/05/2019	523003 /001	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	16.500,00
27/05/2019	524005 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	14.199,80
27/05/2019	527001 /001	OR NV	171	3.3.90.30.15	0 1 00	001 001	REINALDO SOUSA PINTO EIRELI	4.400,01
27/05/2019	527004 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	1.235,00
27/05/2019	527004 /002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	65,00
27/05/2019	527006 /001	OR NV	125	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	TESOURO NACIONAL	42.524,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								92.123,85
TOTAL NA DATA								92.123,85

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2487

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
28/05/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
28/05/2019	401007 /053	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,10
28/05/2019	520003 /001	OR NV	167	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA	125,00
28/05/2019	521001 /001	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	198,83
28/05/2019	528010 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
28/05/2019	528015 /001	OR NV	167	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	LIETE DOS REIS SILVA	75,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.420,93
TOTAL NA DATA								1.420,93
29/05/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
29/05/2019	401007 /054	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	46,95
29/05/2019	503009 /003	GL NV	64	3.3.90.39.59	0 1 00	001 001	D S PEREIRA	640,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								686,95
TOTAL NA DATA								686,95
30/05/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/05/2019	104012 /006	ES NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	AMEAP	3.500,00
30/05/2019	401007 /055	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	38,65
30/05/2019	501001 /010	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,12
30/05/2019	501001 /011	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.426,06
30/05/2019	503006 /002	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LUCICLEIA DA SILVA RABELO	1.100,00
30/05/2019	503007 /002	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	IVALDO DE OLIVEIRA COSTA	2.500,00
30/05/2019	523002 /001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	FLAVIA MARIA LAURET FIRMINO	798,02
30/05/2019	524007 /001	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	C A CARDOSO CAVALCANTE	4.850,00
30/05/2019	528014 /001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PAULO AUGUSTO MEDEIROS DE ME	1.075,52
30/05/2019	529004 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	MAURO SERGIO SOUZA DA GAMA	250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								16.538,37
TOTAL NA DATA								16.538,37

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2488

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
31/05/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
31/05/2019	401007 /058	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	24,85
31/05/2019	501001 /009	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.357,16
31/05/2019	501001 /012	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	69,79
31/05/2019	501001 /013	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16.842,69
31/05/2019	501001 /014	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	390,01
31/05/2019	501001 /015	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	69,03
31/05/2019	501001 /016	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.805,69
31/05/2019	501001 /017	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.911,88
31/05/2019	503005 /002	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	EDILSON BORGES GONÇALVES	1.100,00
31/05/2019	503008 /002	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LILAVETE DOS SANTOS MARTINS	1.100,00
31/05/2019	528016 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
31/05/2019	528016 /002	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
31/05/2019	531002 /001	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	144,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								30.815,10
TOTAL NA DATA								30.815,10
TOTAL GERAL								419.413,64

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2019.06.14 12:05:46 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249
Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249
Dados: 2019.06.14 12:06:41 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Dados: 2019.06.14 12:07:06 -03'00'

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2489

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGAR
02/05/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/05/2019	301010 /001	GL NV	14	4.4.90.52.48	0 1	00 100 000	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	00929	130.000,00
02/05/2019	401007 /031	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1	00 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00766	119,65
02/05/2019	501001 /008	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1	00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00763	1.184,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									131.304,44
TOTAL NA DATA									131.304,44
03/05/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/05/2019	228014 /002	OR NV	144	3.3.90.36.35	0 1	00 001 001	ERCILIO CARDOSO DE OLIVEIRA	00583	1.500,00
03/05/2019	329008 /001	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1	00 001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	00587	389,33
03/05/2019	401007 /027	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1	00 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00754	3,03
03/05/2019	401007 /028	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1	00 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00755	3,03
03/05/2019	401007 /029	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1	00 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00756	13,21
03/05/2019	401007 /032	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1	00 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00767	174,85
03/05/2019	402008 /001	OR NV	89	4.4.90.51.91	0 1	00 001 001	Y L F CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E S	00925	63.478,33
03/05/2019	404001 /001	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1	00 001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	00584	214,95
03/05/2019	415005 /001	OR NV	63	3.3.90.36.22	0 1	00 001 001	JOSE DE SOUSA SOARES	00585	120,00
03/05/2019	415005 /002	OR NV	63	3.3.90.36.22	0 1	00 001 001	JOSE DE SOUSA SOARES	00586	2.280,00
03/05/2019	430004 /001	OR NV	173	3.3.90.36.59	0 1	00 001 001	ELIANE DIAS DE FREITAS	00569	2.000,00
03/05/2019	430016 /001	OR NV	74	3.3.90.39.01	0 1	00 001 001	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAM	00581	164,00
03/05/2019	501001 /002	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1	00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00751	2,57
03/05/2019	502002 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1	00 001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00721	1.362,00
03/05/2019	502003 /001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1	00 001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00721	272,40
03/05/2019	502004 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1	00 001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00721	272,40
03/05/2019	502005 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1	00 001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00721	5.448,00
03/05/2019	502006 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1	00 001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00721	3.178,00
03/05/2019	502007 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1	00 001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00721	18.928,00
03/05/2019	502008 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1	00 001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00721	16.890,00
03/05/2019	502009 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1	00 001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00721	681,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									117.375,10
TOTAL NA DATA									117.375,10

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2490

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/05/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/05/2019	318005 /001	OR NV	105	3.3.90.39.19	0 1 00	001 001	JECEL DE MIRANDA RIBEIRA 741853	00841	2.200,00
06/05/2019	318006 /001	OR NV	145	3.3.90.39.19	0 1 00	001 001	JECEL DE MIRANDA RIBEIRA 741853	00841	2.300,00
06/05/2019	401007 /033	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00768	31,30
06/05/2019	401007 /045	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00785	10,18
06/05/2019	506005 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	00750	4.156,21
06/05/2019	506006 /001	OR NV	202	3.3.90.39.36	0 1 00	001 001	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAM	00930	164,00
06/05/2019	506007 /001	OR NV	23	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00932	1.737,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.599,17
TOTAL NA DATA									10.599,17
07/05/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
07/05/2019	401007 /034	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00769	63,50
07/05/2019	506004 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	FLAVIA MARIA LAURET FIRMINO	00784	375,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									438,50
TOTAL NA DATA									438,50
08/05/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
08/05/2019	401007 /035	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00770	20,25
08/05/2019	430069 /001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	FLAVIA MARIA LAURET FIRMINO	00595	1.022,70
08/05/2019	502001 /001	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	CLAUDIO JORDAO DE OLIVEIRA NET	00597	765,00
08/05/2019	502011 /001	OR NV	145	3.3.90.39.80	0 1 00	001 001	SAMARA MIRANDA DA SILVA DAVID (	00901	1.440,00
08/05/2019	506005 /005	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	00786	5.068,06
08/05/2019	508003 /001	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	UNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS	00704	996,00
08/05/2019	508004 /001	OR NV	23	3.3.90.39.80	0 1 00	001 001	SAMARA MIRANDA DA SILVA DAVID (	00901	1.440,00
08/05/2019	508005 /001	OR NV	64	3.3.90.39.80	0 1 00	001 001	SAMARA MIRANDA DA SILVA DAVID (	00901	1.200,00
08/05/2019	508006 /001	OR NV	105	3.3.90.39.80	0 1 00	001 001	SAMARA MIRANDA DA SILVA DAVID (	00901	2.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									14.052,01
TOTAL NA DATA									14.052,01

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2491

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/05/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/05/2019	401007 /036	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00771	81,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									81,00
TOTAL NA DATA									81,00

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/05/2019	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
10/05/2019	104011 /005	ES NV	23	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU	00761	969,00
10/05/2019	226006 /003	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	WELDSON ARAÚJO DA SILVA	00668	5.000,00
10/05/2019	228013 /002	OR NV	144	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LEONAI NOBRE PANTOJA	00678	1.500,00
10/05/2019	228015 /002	OR NV	144	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	JOEL DOS SANTOS RIBEIRO	00677	2.500,00
10/05/2019	315012 /001	GL NV	144	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	IZAIAS PANTOJA DA SILVA	00674	1.500,00
10/05/2019	401007 /030	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00760	20,36
10/05/2019	401007 /037	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00772	123,35
10/05/2019	401007 /046	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00787	10,18
10/05/2019	401007 /056	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00831	1.099,86
10/05/2019	404006 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JANILSON BOANERGIO ARAUJO	00659	1.000,00
10/05/2019	405023 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE BENIGNO DE ARAUJO	00661	1.450,00
10/05/2019	405024 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE DOS SANTOS COSTA	00662	1.450,00
10/05/2019	405025 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	DOMINGOS DOS SANTOS AIRES DA S	00660	1.450,00
10/05/2019	405026 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	AGNALDO BRITO LIMA	00655	1.450,00
10/05/2019	405027 /001	OR NV	20	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	00845	1.944,18
10/05/2019	405028 /001	OR NV	61	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	00845	7.355,58
10/05/2019	405029 /001	OR NV	102	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	00845	5.258,38
10/05/2019	408011 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	RUDENILSON LEITE DOS SANTOS	00656	1.000,00
10/05/2019	408012 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	VALCEMIR DA SILVA SOARES	00684	1.000,00
10/05/2019	408013 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE VAZ BENICIO DE SOUSA	00690	72,50
10/05/2019	408013 /002	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE VAZ BENICIO DE SOUSA	00688	1.377,50
10/05/2019	408015 /001	OR NV	20	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	00842	6.424,94
10/05/2019	408016 /001	OR NV	61	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	00842	9.217,20
10/05/2019	408017 /001	OR NV	102	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	00842	2.846,19
10/05/2019	408018 /001	OR NV	142	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	00842	2.063,99
10/05/2019	408019 /001	OR NV	168	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	00842	3.360,69
10/05/2019	411007 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	EDCARMO COIMBRA NASCIMENTO	00658	1.450,00
10/05/2019	411008 /001	OR NV	23	3.3.90.39.88	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	00672	1.500,00
10/05/2019	423012 /001	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	00681	16.500,00
10/05/2019	424010 /001	OR NV	104	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SOBRI	00664	2.760,00
10/05/2019	425004 /001	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	00692	29,79
10/05/2019	430001 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	00665	1.100,00
10/05/2019	430002 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDO	00666	1.100,00
10/05/2019	430003 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	00667	1.100,00
10/05/2019	430020 /001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	97.171,43
10/05/2019	430021 /001	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	5.300,00
10/05/2019	430022 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	5.989,96
10/05/2019	430023 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	7.330,51
10/05/2019	430024 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	3.364,04
10/05/2019	430025 /001	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	14.202,87
10/05/2019	430026 /001	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	708,05
10/05/2019	430027 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	354,02
10/05/2019	430028 /001	OR NV	58	3.1.90.16.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	10.070,16
10/05/2019	430029 /001	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	52.173,31
10/05/2019	430030 /001	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	499,00
10/05/2019	430031 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	3.785,43
10/05/2019	430032 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	11.581,58
10/05/2019	430033 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	259,10
10/05/2019	430034 /001	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	4.461,06
10/05/2019	430035 /001	OR NV	100	3.1.90.16.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	1.047,26
10/05/2019	430041 /001	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	4.600,50
10/05/2019	430042 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	318,84
10/05/2019	430043 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	50,32
10/05/2019	430044 /001	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	369,16
10/05/2019	430045 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	2.500,00
10/05/2019	430046 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	16.000,00
10/05/2019	430047 /001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	18.760,00
10/05/2019	430048 /001	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	6.000,00
10/05/2019	430049 /001	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	2.500,00

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2493

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/05/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/05/2019	430051 /001	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	2.500,00
10/05/2019	430052 /001	OR NV	98	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	933,33
10/05/2019	430053 /001	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	466,66
10/05/2019	430054 /001	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	2.500,00
10/05/2019	430055 /001	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	2.500,00
10/05/2019	430056 /001	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	4.200,00
10/05/2019	430057 /001	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	4.720,00
10/05/2019	430058 /001	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	1.195,21
10/05/2019	430059 /001	OR NV	15	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	700,00
10/05/2019	430060 /001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	900,00
10/05/2019	430061 /001	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	1.400,00
10/05/2019	430062 /001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	60,00
10/05/2019	430063 /001	OR NV	15	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	99,99
10/05/2019	430064 /001	OR NV	15	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	300,00
10/05/2019	430065 /001	OR NV	15	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	300,00
10/05/2019	430066 /001	OR NV	56	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	55,44
10/05/2019	430067 /001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	249,50
10/05/2019	430068 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	166,33
10/05/2019	501001 /001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00737	5.676,38
10/05/2019	501001 /005	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00757	3,85
10/05/2019	501001 /007	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	250,52
10/05/2019	503006 /001	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LUCICLEIA DA SILVA RABELO	00669	1.100,00
10/05/2019	503007 /001	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	IVALDO DE OLIVEIRA COSTA	00671	2.500,00
10/05/2019	503008 /001	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LILAVETE DOS SANTOS MARTINS	00670	1.100,00
10/05/2019	506001 /001	OR NV	104	3.3.90.36.22	0 1 00	001 001	JOSE DE SOUSA SOARES	00663	1.100,00
10/05/2019	510007 /001	OR NV	69	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00928	5.011,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									396.369,27
TOTAL NA DATA									396.369,27
13/05/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
13/05/2019	401007 /038	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00773	177,65
13/05/2019	503005 /001	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	EDILSON BORGES GONÇALVES	00789	1.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.277,65
TOTAL NA DATA									1.277,65

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2494

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/05/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/05/2019	328007 /008	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	00657	2.003,66
14/05/2019	401007 /039	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00774	148,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.151,86
TOTAL NA DATA									2.151,86
15/05/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/05/2019	401007 /040	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00777	65,80
15/05/2019	506005 /002	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	00775	860,82
15/05/2019	506005 /003	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	00776	675,71
15/05/2019	506005 /004	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	00783	141,91
15/05/2019	506005 /006	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	00788	88,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.832,44
TOTAL NA DATA									1.832,44
16/05/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
16/05/2019	401007 /041	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00778	18,40
16/05/2019	401007 /043	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00781	10,18
16/05/2019	401007 /057	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00832	10,18
16/05/2019	402010 /003	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	00800	42.929,52
16/05/2019	403008 /001	GL NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	ALINNE EMELY DOS SANTOS DUART	00790	2.000,00
16/05/2019	430005 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00734	700,00
16/05/2019	430006 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00735	1.000,00
16/05/2019	430007 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00730	700,00
16/05/2019	430008 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00746	1.000,00
16/05/2019	430009 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00729	1.000,00
16/05/2019	430011 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00728	1.000,00
16/05/2019	430013 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00732	1.000,00
16/05/2019	430014 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00733	700,00
16/05/2019	430017 /001	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00731	1.000,00
16/05/2019	430018 /001	OR	533	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00726	1.000,00
16/05/2019	502010 /001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00839	12.384,44
16/05/2019	503001 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00736	1.000,00
16/05/2019	506003 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00727	700,00
16/05/2019	516002 /001	OR NV	74	3.3.90.39.36	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00839	982,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									69.134,80
TOTAL NA DATA									69.134,80

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2495

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/05/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/05/2019	401007 /044	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00782	10,18
17/05/2019	401007 /047	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00792	20,36
17/05/2019	503002 /001	GL NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	00749	2.050,00
17/05/2019	506002 /001	OR NV	73	3.3.90.36.22	0 1 00	001 001	JOAO SIQUEIRA LEITE	00791	2.002,00
17/05/2019	514003 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00853	2.970,00
17/05/2019	514004 /001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00853	396,00
17/05/2019	514005 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00853	346,50
17/05/2019	514006 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00853	6.930,00
17/05/2019	514007 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00853	2.970,00
17/05/2019	514008 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00853	8.389,10
17/05/2019	514009 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00853	495,00
17/05/2019	514011 /001	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	00931	55,00
17/05/2019	517002 /001	OR NV	64	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRA	00848	14,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									26.648,75
TOTAL NA DATA									26.648,75
20/05/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/05/2019	104012 /005	ES NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	AMEAP	00762	3.500,00
20/05/2019	401007 /042	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00779	109,05
20/05/2019	501001 /003	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00752	673,97
20/05/2019	501001 /006	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00758	0,22
20/05/2019	520001 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	00794	2.100,00
20/05/2019	520002 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	PAULO AUGUSTO MEDEIROS DE ME	00793	750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.133,24
TOTAL NA DATA									7.133,24
21/05/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/05/2019	401007 /049	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00821	132,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									132,50
TOTAL NA DATA									132,50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/05/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/05/2019	308002 /003	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00720	113,88
22/05/2019	401007 /050	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00822	18,40
22/05/2019	401007 /060	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00922	10,18
22/05/2019	510005 /001	OR NV	167	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA	00847	625,00
22/05/2019	510006 /001	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00850	1.000,00
22/05/2019	520009 /001	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00722	1.000,00
22/05/2019	520010 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00724	1.000,00
22/05/2019	520011 /001	OR NV	46	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	DANILO PAULO BARBOSA LEMOS	00802	480,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.247,46
TOTAL NA DATA									4.247,46
23/05/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/05/2019	401007 /052	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00824	18,40
23/05/2019	401007 /059	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00836	20,36
23/05/2019	501001 /004	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00753	4,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									43,19
TOTAL NA DATA									43,19
24/05/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/05/2019	401007 /051	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00823	13,80
24/05/2019	517001 /001	OR NV	74	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	CARLOS ROBERTO AZEVEDO GAMA	00725	6.734,80
24/05/2019	522002 /001	OR NV	54	4.4.90.52.34	0 1 00	001 001	OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI -	00723	3.990,00
24/05/2019	522003 /001	OR NV	54	4.4.90.52.36	0 1 00	001 001	OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI -	00723	4.649,50
24/05/2019	522004 /001	OR NV	54	4.4.90.52.42	0 1 00	001 001	OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI -	00723	1.061,80
24/05/2019	522005 /001	OR NV	54	4.4.90.52.33	0 1 00	001 001	OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI -	00723	1.233,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17.682,90
TOTAL NA DATA									17.682,90

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2497

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/05/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/05/2019	401007 /048	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00813	10,18
27/05/2019	430012 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00838	1.000,00
27/05/2019	514011 /002	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	00927	1.045,00
27/05/2019	524005 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00803	14.199,80
27/05/2019	527001 /001	OR NV	171	3.3.90.30.15	0 1 00	001 001	REINALDO SOUSA PINTO EIRELI	00854	4.400,01
27/05/2019	527004 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	00796	1.235,00
27/05/2019	527004 /002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	00795	13,00
27/05/2019	527006 /001	OR NV	125	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	TESOURO NACIONAL	00933	42.524,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									64.427,85
TOTAL NA DATA									64.427,85
28/05/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/05/2019	401007 /053	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00825	22,10
28/05/2019	520003 /001	OR NV	167	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA	00798	125,00
28/05/2019	521001 /001	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	00814	198,83
28/05/2019	528010 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00801	1.000,00
28/05/2019	528015 /001	OR NV	167	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	LIETE DOS REIS SILVA	00797	75,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.420,93
TOTAL NA DATA									1.420,93
29/05/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2019	401007 /054	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00826	46,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									46,95
TOTAL NA DATA									46,95

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2498

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/05/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/05/2019	104012 /006	ES NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	AMEAP	00808	3.500,00
30/05/2019	401007 /055	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00827	38,65
30/05/2019	501001 /010	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00807	0,12
30/05/2019	501001 /011	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00809	2.426,06
30/05/2019	523002 /001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	FLAVIA MARIA LAURET FIRMINO	00804	798,02
30/05/2019	528014 /001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PAULO AUGUSTO MEDEIROS DE ME	00805	1.075,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.838,37
TOTAL NA DATA									7.838,37
31/05/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/05/2019	401007 /058	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00833	24,85
31/05/2019	501001 /009	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00806	1.357,16
31/05/2019	501001 /012	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00815	69,79
31/05/2019	501001 /013	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00816	16.842,69
31/05/2019	501001 /014	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00817	390,01
31/05/2019	501001 /015	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00818	69,03
31/05/2019	501001 /016	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00819	2.805,69
31/05/2019	501001 /017	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00820	4.911,88
31/05/2019	528016 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00923	1.000,00
31/05/2019	528016 /002	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00923	1.000,00
31/05/2019	529004 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	MAURO SERGIO SOUZA DA GAMA	00897	250,00
31/05/2019	531002 /001	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	00846	144,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									28.865,10
TOTAL NA DATA									28.865,10
TOTAL GERAL									903.103,48

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2019.06.14 12:01:05 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249
Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249
Dados: 2019.06.14 12:03:12 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Dados: 2019.06.14 11:57:23 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 005671/2019

Ao Gabinete 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência, o Balancete da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao mês de maio de 2019, entregue tempestivamente, ressaltamos que o processo deu entrada no TCE no dia 17.06.2019, porém, só foi cadastrado no sistema e-tce no dia 18/06/2019, conforme carimbo do Protocolo-TCE-AP, para conhecimento e deliberações.

Em 18/06/2019

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 18/06/2019 11:45:14**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - B6824D195EBE3791292B71E92B3877AB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 005671/2019-TCE/AP

À 3ª ICE,

Encaminhamos o Balancete da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao mês de maio de 2019, para conhecimento e deliberações.

Macapá, 1 de julho de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 01/07/2019 12:0**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 5F4F497EA3C4C4D816349821FD3453BB

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2501

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

PROTOCOLO: 005671/2019

AO GAB 002

Excelentíssima Conselheira,

Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao **TC004736/2020 - Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande,** exercício de 2019, que se encontra neste Gabinete.

Macapá-AP, 26 de outubro de 2021.

WERLEY DE ALMEIDA
Inspetor de Controle Externo - Em Substituição
Portaria nº 476/2021-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 26/10/2021 11:44:44**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 365222D8BD7B8DC19845F374539CDD0A

TC/005671/2019 - Não-julgado - Pag 2502

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 005671/2019-TCE/AP

AO GAB 02,

Junte-se este processo aos autos nº 004736/2020.

Macapá, 3 de novembro de 2021.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
GAB 02-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 03/11/2021 09:51:51**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - AA31129DA9CBC1583B8B30DB54F2F1F5

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo	Unidade Gestora	Tipo de Processo
TC/006501/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	BALANCETE

Conselheiro Relator	Revisor	Procurador
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO		

Instância	Data da Autuação	Competência
1ª Instância	18/07/2019	

Objeto

BALANCETE MENSAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2504

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Oficio Nº: 598/2019 – GAB/PMPG

Porto Grande - AP, 11 de julho de 2019.

A Exmo. Sr.
Michel Houat Harb
Presidente da Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE

Senhor Presidente,

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município, tenho a satisfação de enviar em Mídia, para exame, o **Balancete Mensal** da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao mês junho de 2019.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente,

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278

Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2019.07.11 17:31:51 -03'00'

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
Fls. 001

TCE/AP
Recebi o original
Data: 15/07/19
Hora: 09:47
Suson Oliveira
Protocolo

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2505

Prefeitura Municipal de Porto Grande
CNPJ: 34.925.206/0001-44
Perimetral Norte S/N – Centro
Porto Grande – AP – CEP: 68997-000
Site: www.portogrande.ap.gov.br



BALANCETE

MENSAL

- Balancete da Receita
- Balancete da Despesa
- Empenhos Emitidos
- Empenhos Liquidados
- Empenhos Pagos

JUNHO/2019

PORTO GRANDE



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/006501/2019 - Não Julgado - Pag. 8508

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	340.980,00	40.709,91	196.297,64
		001 - 001 ED	155.587,73		-144.682,36
002	1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	200.000,00	45,94	2.943,61
		001 - 001 ED	2.897,67		-197.056,39
003	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA ANOS ANTERIORES	364.013,20	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-364.013,20
004	1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	49.767,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-49.767,00
005	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	9.347,00	809,85	10.192,02
		001 - 001 ED	9.382,17		845,02
006	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	946.503,20	66.914,30	407.555,50
		001 - 001 ED	340.641,20		-538.947,70
007	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	12.400,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-12.400,00
008	1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	12.400,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-12.400,00
009	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRI	28.639,00	1.261,92	100.316,34
		001 - 001 NV	99.054,42		71.677,34
010	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍV	5.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-5.000,00
011	1128.01.9.1.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	142.053,00	2.664,93	11.009,13
		001 - 001 NV	8.344,20		-131.043,87
012	1128.01.9.1.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. e FISCALIZAÇA(	5.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-5.000,00
013	1128.01.9.3.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	9.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-9.000,00
014	1128.01.9.3.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃ	20.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-20.000,00
TOTAL DO ITEM			2.145.102,40	112.406,85	728.314,24
			615.907,39		-1.416.788,16
015	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.198,00	288,68	3.555,12
		001 - 001 NV	3.266,44		-22.642,88
020	1321.00.1.1.05.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.REC	27.522,00	1.465,25	11.170,34
		100 - 000 NV	9.705,09		-16.351,66
022	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAI	9.475,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-9.475,00
TOTAL DO ITEM			63.195,00	1.753,93	14.725,46
			12.971,53		-48.469,54
023	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-C	8.354.756,00	691.317,62	4.742.334,71

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		001 -001 ED	4.051.017,09		-3.612.421,22
024	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRIN	5.271,00	411,73	1.701,26
		001 -001 ED	1.289,53		-3.569,74
025	1718.01.8.1.00.00	COTA-PARTE IMP.OP.CRÉD., CÂMBIO E SEG.	17.380,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-17.380,00
026	1718.02.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURS	710.387,00	0,00	555.009,06
		001 -001 CF	555.009,06		-155.377,94
027	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECUR	146.548,00	25.361,13	115.433,97
		001 -001 CF	90.072,84		-31.114,03
028	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	121.681,00	12.239,38	65.414,00
		001 -001 CF	53.174,62		-56.267,00
048	1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–I	28.569,00	0,00	0,00
		001 -001 ED	0,00		-28.569,00
057	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRIN	100.000,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-100.000,00
058	1718.99.1.1.00.01	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	298.057,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-298.057,00
059	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	3.006.850,00	301.645,17	1.794.304,79
		001 -001 ED	1.492.659,62		-1.212.545,21
060	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	332.517,00	15.073,22	167.745,76
		001 -001 ED	152.672,54		-164.771,24
061	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAI	24.434,00	2.211,28	13.086,85
		001 -001 ED	10.875,57		-11.347,15
062	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECO	125.061,00	0,00	29.229,75
		001 -001 NV	29.229,75		-95.831,25
071	1740.00.1.1.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINC	10.000,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-10.000,00
TOTAL DO ITEM			13.281.511,00	1.048.259,53	7.484.260,15
			6.436.000,62		-5.797.250,85
074	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	83.507,00	1.419,71	6.299,03
		001 -001 NV	4.879,32		-77.207,97
TOTAL DO ITEM			83.507,00	1.419,71	6.299,03
			4.879,32		-77.207,97
079	2418.10.7.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.INFI	164.556,00	0,00	0,00
		100 -000 NV	0,00		-164.556,00
080	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-F	164.556,00	0,00	0,00
		100 -000 NV	0,00		-164.556,00
084	2418.10.9.1.00.01	TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EQUIP. E	0,00	0,00	109.000,00
		001 -001	109.000,00		109.000,00

TC/006501/2019 - Não Julgado - Pag.2608

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
081	2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINC	109.704,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-109.704,00
082	2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPA	291.509,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-291.509,00
TOTAL DO ITEM			730.325,00	0,00	109.000,00
			109.000,00		-621.325,00
083	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.350.479,40	-202.131,79	-1.343.834,51
		001 - 001	-1.141.702,72		1.006.644,89
TOTAL DO ITEM			-2.350.479,40	-202.131,79	-1.343.834,51
			-1.141.702,72		1.006.644,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			13.953.161,00	961.708,23	6.998.764,37
			6.037.056,14		-6.954.396,63
T O T A L G E R A L					6.998.764,37

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
22	PODER EXECUTIVO							
2202	GABINETE DO PREFEITO				760.596,00	101.357,99	86.170,79	147.873,74
220201	Gabinete do Prefeito - GAB				680.144,85	535.431,98	104.070,73	532.271,11
04.122.0052.1002.0000			Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito					
014		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 100 000 NV	146.800,00 144.219,33	12.386,00 130.000,00	0,00 0,00	14.219,33 130.000,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00 1.833,33	0,00 0,00	0,00 0,00	1.833,33 0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 6.390,00	6.390,00 0,00	0,00 0,00	6.390,00 0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 5.996,00	5.996,00 0,00	0,00 0,00	5.996,00 0,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 130.000,00	0,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 130.000,00
04.122.0052.2003.0000			Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito					
500		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	241.670,00 238.920,05	52.275,98 186.644,07	36.700,00 36.700,00	52.275,98 186.644,07
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 108.342,32	22.276,00 86.066,32	18.200,00 18.200,00	22.276,00 86.066,32
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 2.352,75	1.766,66 586,09	0,00 0,00	1.766,66 586,09
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 5.050,00	2.800,00 2.250,00	0,00 0,00	2.800,00 2.250,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 4.666,68	3.000,01 1.666,67	0,00 0,00	3.000,01 1.666,67
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 6.858,30	3.933,31 2.924,99	0,00 0,00	3.933,31 2.924,99
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 110.450,00	18.500,00 91.950,00	18.500,00 18.500,00	18.500,00 91.950,00
016		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	22.200,00 8.286,60	0,00 8.286,60	0,00 8.249,94	36,66 8.249,94
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.286,60	0,00 8.286,60	0,00 8.249,94	36,66 8.249,94
017		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2510

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	28.325,00 15.650,00	1.000,00 15.650,00	1.000,00 1.000,00	0,00 15.650,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 15.650,00	1.000,00 15.650,00	1.000,00 1.000,00	0,00 15.650,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	90.101,00 62.627,35	21.099,15 62.627,35	22.884,15 22.884,15	0,00 62.627,35
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 27.667,63	7.383,00 27.667,63	7.383,00 7.383,00	0,00 27.667,63
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 4.080,00	0,00 4.080,00	1.785,00 1.785,00	0,00 4.080,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 21.717,75	9.799,11 21.717,75	9.799,11 9.799,11	0,00 21.717,75
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 7.961,97	3.917,04 7.961,97	3.917,04 3.917,04	0,00 7.961,97
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
021	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	19.000,00 18.480,66	0,00 18.480,66	9.480,66 9.480,66	0,00 18.480,66
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 18.480,66	0,00 18.480,66	9.480,66 9.480,66	0,00 18.480,66
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	76.700,00 62.600,00	0,00 16.800,00	3.600,00 6.900,00	48.300,00 14.300,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 62.100,00	0,00 16.300,00	3.600,00 6.900,00	48.300,00 13.800,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	96.800,00 94.454,37	10.986,86 62.791,81	6.895,98 13.245,98	32.286,77 62.167,60
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00 11.397,00	0,00 6.001,00	969,00 969,00	5.396,00 6.001,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2511

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	5.020,00	0,00	5.020,00
					5.020,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	189,98	189,98	0,00
					1.425,56	1.425,56	189,98	1.425,56
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	-1.460,12	-1.500,00	125,95
					675,61	549,66	0,00	549,66
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					4.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	4.741,00	4.741,00	12.000,00
					21.541,00	9.541,00	4.741,00	9.541,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	996,00	996,00	6.000,00
					32.834,00	26.834,00	5.846,00	26.834,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	1.620,00
					3.060,00	1.440,00	0,00	1.440,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.396,38	4.396,38	0,00	4.396,38
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	624,82
					624,82	624,21	0,00	0,00
024		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	38.000,00	3.610,00	5.610,00	755,00
					34.906,49	34.151,49	5.610,00	34.151,49
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00	3.000,00	5.000,00	0,00
					22.400,00	22.400,00	5.000,00	22.400,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	610,00	610,00	755,00
					12.506,49	11.751,49	610,00	11.751,49
04.122.0052.2004.0000			Manutenção das Atividades c/Representação Externa					
025		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030		3.3.90.92.00	DESPESAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2512

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
2203	GABINETE DO VICE-PREFEITO				787,00	0,00	0,00	0,00
220301	Gabinete do Vice-Prefeito				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1078.0000			Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Vice-Prefeito					
031		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2072.0000			Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito					
032		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
033		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	37,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
040		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2204	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM				624.266,00	18.338,97	101.698,01	258.642,70
220401	Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM				503.859,98	289.466,80	60.088,49	245.217,28
03.062.0010.1004.0000			Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM					
042		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
03.062.0010.2009.0000			Manutenção das Atividades da PROGEM					
043		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	109.495,00	9.498,00	6.998,00	9.498,00
					41.176,00	31.678,00	6.998,00	31.678,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	998,00	998,00	998,00
					1.996,00	998,00	998,00	998,00

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2513

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	500,00	0,00	500,00
					500,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
					4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
					34.680,00	28.680,00	6.000,00	28.680,00
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	13.471,00	0,00	0,00	1.320,00
					2.640,00	2.640,00	1.320,00	1.320,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	1.320,00
					2.640,00	2.640,00	1.320,00	1.320,00
045	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00	240,00	240,00	0,00
					845,00	845,00	240,00	845,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	240,00	240,00	0,00
					845,00	845,00	240,00	845,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	23.100,00	688,80	688,80	0,00
					4.960,83	4.960,83	688,80	4.960,83
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	688,80	688,80	0,00
					4.960,83	4.960,83	688,80	4.960,83
048	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	775,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	775,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
051	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
03.062.0010.2010.0000			Sentenças Judiciais e Precatorios					
052	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	61.000,00	7.912,17	7.912,17	0,00
					54.238,15	54.238,15	7.912,17	54.238,15
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	7.912,17	7.912,17	0,00
					44.758,15	44.758,15	7.912,17	44.758,15
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.480,00	9.480,00	0,00	9.480,00
053	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	400.000,00	0,00	85.859,04	247.824,70

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2514

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					400.000,00	195.104,82	42.929,52	152.175,30
	3.3.90.91.02		PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAME		0,00	0,00	85.859,04	247.824,70
					400.000,00	195.104,82	42.929,52	152.175,30
2205	SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				1.791.637,03	206.670,02	191.633,69	300.459,93
220501	Secretaria Municipal de Administração				1.597.931,41	1.388.362,47	186.123,69	1.297.471,48
04.122.0052.1005.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD							
054	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	23.500,00	9.585,00	0,00	11.418,33
					22.741,63	11.323,30	0,00	11.323,30
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					389,00	389,00	0,00	389,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	0,00	0,00	1.833,33
					3.066,33	1.233,00	0,00	1.233,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	9.585,00	0,00	9.585,00
					9.585,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.649,50	4.649,50	0,00	4.649,50
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.061,80	1.061,80	0,00	1.061,80
04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD							
055	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	32.959,66	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
501	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	2.000,00	0,00	0,00	1.996,00
					1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.56		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	1.996,00
					1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	929.728,37	164.273,02	152.163,93	170.271,29
					927.001,39	762.728,37	152.163,93	756.730,10
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	108.215,60	105.919,46	114.213,87
					639.344,35	531.128,75	105.919,46	525.130,48
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG		0,00	6.265,73	5.300,00	6.265,73
					32.425,73	26.160,00	5.300,00	26.160,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		0,00	16.641,97	15.993,18	16.641,97
					96.252,50	79.610,53	15.993,18	79.610,53
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	13.952,15	13.892,46	13.952,15
					82.787,27	68.835,12	13.892,46	68.835,12

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2515

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 9.381,40	0,00 9.381,40	0,00 0,00	0,00 9.381,40
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 14.571,83	3.021,75 11.550,08	5.683,73 5.683,73	3.021,75 11.550,08
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 17.900,35	5.915,04 11.985,31	898,21 898,21	5.915,04 11.985,31
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 19.887,96	7.760,78 12.127,18	1.976,89 1.976,89	7.760,78 12.127,18
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 14.450,00	2.500,00 11.950,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 11.950,00
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	93.660,00 60.032,84	0,00 60.032,84	0,00 0,00	59.256,55 776,29
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 60.032,84	0,00 60.032,84	0,00 0,00	59.256,55 776,29
058	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	35.000,00 32.511,11	0,00 32.511,11	0,00 0,00	0,00 32.511,11
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 32.511,11	0,00 32.511,11	0,00 0,00	0,00 32.511,11
059	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	364.709,00 343.046,42	2.951,84 340.094,58	3.219,60 3.219,60	2.951,84 340.094,58
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 336.874,98	0,00 336.874,98	0,00 0,00	0,00 336.874,98
	3.1.90.92.08		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00 6.171,44	2.951,84 3.219,60	3.219,60 3.219,60	2.951,84 3.219,60
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	156.500,00 117.984,85	23.767,66 117.984,85	25.127,66 25.127,66	0,00 117.984,85
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 34.823,06	7.963,80 34.823,06	7.963,80 7.963,80	0,00 34.823,06
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 8.670,00	0,00 8.670,00	1.360,00 1.360,00	0,00 8.670,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 23.898,97	5.778,27 23.898,97	5.778,27 5.778,27	0,00 23.898,97

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2516

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.518,28	16.518,28	0,00	16.518,28
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	10.025,59	10.025,59	0,00
					24.227,17	24.227,17	10.025,59	24.227,17
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.847,37	9.847,37	0,00	9.847,37
062	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	29.700,00	0,00	0,00	0,00
					12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	68.880,00	5.542,50	8.872,50	53.700,92
					66.180,57	36.119,82	3.362,50	12.479,65
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
					2.200,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	6.150,00	15.380,00
					15.380,00	6.150,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.213,58	3.213,58	0,00	3.213,58
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
					1.260,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	7.478,82
					9.705,28	9.705,28	0,00	2.226,46
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	82,50	82,50	0,00
					280,50	280,50	82,50	280,50
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	640,00	17.450,75
					18.730,75	2.560,00	1.280,00	1.280,00
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	7.750,00
					7.750,00	7.750,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	1.200,00
					2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					4.264,50	4.264,50	2.000,00	4.264,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	981,35
					995,96	995,96	0,00	14,61

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2517

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
065	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00 13.186,60	550,00 12.321,60	2.250,00 2.250,00	865,00 12.321,60
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 8.960,00	0,00 8.960,00	1.700,00 1.700,00	0,00 8.960,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 4.226,60	550,00 3.361,60	550,00 550,00	865,00 3.361,60
04.128.0058.2013.0000			Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores					
066	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2206			SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		1.071.274,00	76.810,59	72.031,10	123.379,89
220601			Secretaria de SEPLAMFIN		776.622,07	658.857,56	91.579,53	653.242,18
04.121.0052.1007.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN					
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	20.500,00 6.390,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.390,00 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 6.390,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.390,00 0,00
04.121.0052.2014.0000			Manutenção das Atividades de Planejamento					
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	163.270,00 58.221,58	10.906,05 49.721,58	13.006,04 13.006,04	8.500,00 49.721,58
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 26.276,00	4.200,00 22.076,00	4.200,00 4.200,00	4.200,00 22.076,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00 1.433,33	0,00 1.433,33	0,00 0,00	0,00 1.433,33
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 44,44	0,00 44,44	0,00 0,00	0,00 44,44
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 7.778,44	0,00 7.778,44	2.500,00 2.500,00	0,00 7.778,44
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 3.800,00	1.200,00 2.600,00	933,33 933,33	1.200,00 2.600,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.033,32	600,00 1.433,32	466,66 466,66	600,00 1.433,32
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 16.856,05	4.906,05 14.356,05	4.906,05 4.906,05	2.500,00 14.356,05
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	30.478,00 3.578,66	0,00 3.578,66	0,00 3.168,00	410,66 3.168,00

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2518

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.578,66	0,00 3.578,66	0,00 3.168,00	410,66 3.168,00
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	52.000,00 27.935,91	5.488,35 27.935,91	5.488,35 5.488,35	0,00 27.935,91
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 26.166,55	5.488,35 26.166,55	5.488,35 5.488,35	0,00 26.166,55
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.769,36	0,00 1.769,36	0,00 0,00	0,00 1.769,36
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	117.000,00 88.528,80	4.100,00 54.628,80	10.200,00 10.200,00	38.952,00 49.576,80
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 60.000,00	0,00 30.000,00	5.000,00 5.000,00	35.000,00 25.000,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 5.002,00	0,00 5.002,00	0,00 0,00	0,00 5.002,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 23.526,80	4.100,00 19.626,80	5.200,00 5.200,00	3.952,00 19.574,80
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	197.750,00 139.908,54	19.666,19 110.500,77	2.953,41 19.453,41	29.440,92 110.467,62
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 164,00	0,00 164,00	0,00 0,00	0,00 164,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 1.391,48	0,00 1.391,48	0,00 0,00	0,00 1.391,48
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 900,00	900,00 0,00	0,00 0,00	900,00 0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 4.269,50	269,50 2.269,50	269,50 269,50	2.000,00 2.269,50
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 16.601,00	0,00 6.734,80	0,00 0,00	9.866,20 6.734,80
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 15.582,56	1.996,69 15.440,99	2.683,91 2.683,91	174,72 15.407,84
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2519

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00 99.000,00	16.500,00 82.500,00	0,00 16.500,00	16.500,00 82.500,00
075	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	66.000,00 32.007,30	4.000,00 32.007,30	7.100,00 7.100,00	0,00 32.007,30
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 27.180,00	4.000,00 27.180,00	7.100,00 7.100,00	0,00 27.180,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 4.827,30	0,00 4.827,30	0,00 0,00	0,00 4.827,30
04.123.0052.2015.0000			Manutenção das Atividades da Finanças					
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	965,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	811,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	4.000,00 2.350,00	650,00 2.350,00	650,00 650,00	0,00 2.350,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 2.350,00	650,00 2.350,00	650,00 650,00	0,00 2.350,00
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0052.2016.0000			Contribuição Para PASEP					
086	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV	418.000,00 417.701,28	32.000,00 378.134,54	32.633,30 32.513,73	39.686,31 378.014,97
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 417.701,28	32.000,00 378.134,54	32.633,30 32.513,73	39.686,31 378.014,97

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2520

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2207			SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO		2.104.284,49	151.867,62	178.253,31	175.851,81
220701			Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano		1.014.262,49	891.445,35	188.506,81	838.410,68
04.122.0052.3024.0000			Construção do Complexo Administrativo					
087	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.3069.0000			Contrução de Quadras Poliesportivas Zona rural					
088	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.3070.0000			Construção de Quadra Poliesportiva Zona Urbana					
089	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	63.478,33	0,00	0,00	0,00
					63.478,33	63.478,33	0,00	63.478,33
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					63.478,33	63.478,33	0,00	63.478,33
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0053.1009.0000			Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico					
090	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	20.000,00	19.554,31	19.554,31	0,00
					19.554,31	19.554,31	19.554,31	19.554,31
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	19.554,31	19.554,31	0,00
					19.554,31	19.554,31	19.554,31	19.554,31
11.695.0122.1014.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares					
091	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	25.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3026.0000			Aquisição de Usina de Asfalto					
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3027.0000			Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas					
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3029.0000			Aquisição de Maquinas Pesadas					
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0125.3030.0000			Construção, Ampliação de Aterro Sanitário					
095	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0501.1016.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR					
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	8.223,33
					8.223,33	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	0,00	0,00	1.833,33
					1.833,33	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	6.390,00
					6.390,00	0,00	0,00	0,00

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2521

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
15.451.0501.2017.0000			Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura					
097	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	34.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	457.593,12 456.361,45	84.768,33 371.593,12	81.954,96 81.954,96	84.768,33 371.593,12
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 300.611,82	55.475,00 245.136,82	56.736,31 56.736,31	55.475,00 245.136,82
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 3.162,80	499,00 2.663,80	499,00 499,00	499,00 2.663,80
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00 91.822,89	14.737,37 77.085,52	16.237,37 16.237,37	14.737,37 77.085,52
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 23.588,78	4.068,21 19.520,57	4.060,85 4.060,85	4.068,21 19.520,57
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 1.472,21	0,00 1.472,21	0,00 0,00	0,00 1.472,21
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 10.384,62	3.929,92 6.454,70	1.921,43 1.921,43	3.929,92 6.454,70
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 2.692,51	0,00 2.692,51	0,00 0,00	0,00 2.692,51
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 8.175,82	3.558,83 4.616,99	0,00 0,00	3.558,83 4.616,99
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 14.450,00	2.500,00 11.950,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 11.950,00
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	71.004,00 31.804,48	0,00 31.804,48	0,00 0,00	31.804,48 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 31.804,48	0,00 31.804,48	0,00 0,00	31.804,48 0,00
100	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	35.437,00 5.619,04	0,00 5.619,04	0,00 0,00	0,00 5.619,04
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 5.619,04	0,00 5.619,04	0,00 0,00	0,00 5.619,04
526	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001	2.874,04 2.479,02	1.604,98 874,04	874,04 874,04	1.604,98 874,04
	3.1.90.92.08		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00 2.479,02	1.604,98 874,04	874,04 874,04	1.604,98 874,04

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2522

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
101	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 375,00	250,00 375,00	250,00 250,00	0,00 375,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 375,00	250,00 375,00	250,00 250,00	0,00 375,00
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	223.000,00 215.153,28	25.583,50 212.275,28	26.603,50 33.792,50	2.878,00 212.275,28
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 133.667,45	16.713,00 133.667,45	16.713,00 16.713,00	0,00 133.667,45
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 3.400,00	0,00 3.400,00	1.020,00 1.020,00	0,00 3.400,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 25.171,94	2.629,20 25.171,94	2.629,20 9.818,20	0,00 25.171,94
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 23.141,48	6.241,30 20.263,48	6.241,30 6.241,30	2.878,00 20.263,48
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 16.100,00	0,00 16.100,00	0,00 0,00	0,00 16.100,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 13.672,41	0,00 13.672,41	0,00 0,00	0,00 13.672,41
103	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	145.000,00 72.156,60	1.920,00 68.106,60	21.820,00 19.920,00	5.950,60 66.206,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 20.350,00	0,00 16.300,00	4.050,00 4.050,00	4.050,00 16.300,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.300,00	0,00 2.300,00	1.200,00 1.200,00	0,00 2.300,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 37.920,00	1.920,00 37.920,00	12.170,00 12.170,00	0,00 37.920,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 11.586,60	0,00 11.586,60	4.400,00 2.500,00	1.900,60 9.686,00
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	88.445,00 64.958,14	2.035,50 43.665,64	10.045,50 8.010,00	40.622,09 24.336,05
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 497,50	0,00 497,50	0,00 0,00	0,00 497,50
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 17.400,00	0,00 4.600,00	810,00 810,00	12.800,00 4.600,00

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2523

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.035,50	9.235,50	2.035,50
					9.235,50	9.235,50	7.200,00	7.200,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	21.326,88
					29.065,43	22.392,93	0,00	7.738,55
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	1.820,00
					3.920,00	2.100,00	0,00	2.100,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	2.639,71
					2.639,71	2.639,71	0,00	0,00
106		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	68,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
107		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	32.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					5.663,65	5.663,65	1.000,00	5.663,65
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	1.000,00	0,00
					4.663,65	4.663,65	1.000,00	4.663,65
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0503.1013.0000			Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal					
108		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0507.1018.0000			Construção e Reforma de Praças					
109		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	27.615,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1311.3046.0000			Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal					
110		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0125.1080.0000			Construção e Restauração de Casas Populares Zona Urbana					
111		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0501.1019.0000			Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais					
112		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1020.0000			Implatação do Saneamento Basico Urbano					
113		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1021.0000			Implantação do Sistema de Esgoto Sanitario					
114		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1022.0000			Construção do Sistema Isolado de Água					
115		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1023.0000			Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares					
116		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2524

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0504.2019.0000			Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica					
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001	34.650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001	100.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0504.2020.0000			Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar					
548	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001	143.274,47	16.151,00	16.151,00	0,00
					18.911,00	18.911,00	16.151,00	18.911,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	16.151,00	16.151,00	0,00
					16.151,00	16.151,00	16.151,00	16.151,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
550	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001	84.632,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
549	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001	33.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1029.0000			Construção de Feiras Cobertas					
117	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1030.0000			Construção da Casa do Agricultor					
118	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	975,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0690.1031.0000			Construção da Fabrica p/ Industrializaçao de Produtos					
119	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0722.1035.0000			Construção da Central de Eventos Turisticos do Municipio					
120	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0501.1032.0000			Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas					
121	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0504.1077.0000			Aquisição de Equipamentos p/ Conservação de Estradas					
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0710.1033.0000			Construção e Reforma de Ponte em Estradas Vicinais					
123	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	30.975,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0710.1034.0000			Abertura de Estradas Vicinais					
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES					

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2525

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
124				1 - 001 001 NV	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0721.1037.0000			Reforma do Campo de Futebol					
125	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	47.716,27	0,00	0,00	0,00
					42.524,86	42.524,86	0,00	42.524,86
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					42.524,86	42.524,86	0,00	42.524,86
27.812.0721.1081.0000			Construção do Estadio de Futebol					
126	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2209			SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA		489.775,00	39.659,73	35.008,87	24.451,49
220901			Sec.Mun.de Agricultura e Pesca		205.922,01	184.169,68	36.957,86	181.470,52
20.605.0052.1093.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP					
127	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1026.0000			Construção de Tanques p/ Psicultura					
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1027.0000			Construção de Galerias p/ Apicultores					
130	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1028.0000			Construção do Mercado Municipal					
131	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1040.0000			Aquisição de Maquinas Agricolas					
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2028.0000			Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura					
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2029.0000			Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura					
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	15.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2030.0000			Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua					

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2526

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
138	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	149.850,00 52.738,80	9.153,43 43.585,37	9.209,99 9.209,99	9.153,43 43.585,37
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 29.720,30	5.743,64 23.976,66	4.714,81 4.714,81	5.743,64 23.976,66
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 2.384,48	426,32 1.958,16	374,88 374,88	426,32 1.958,16
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.434,02	483,47 1.950,55	370,30 370,30	483,47 1.950,55
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.666,67	0,00 1.666,67	0,00 0,00	0,00 1.666,67
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 0,00	0,00 833,33
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 15.700,00	2.500,00 13.200,00	3.750,00 3.750,00	2.500,00 13.200,00
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	30.425,00 3.942,91	0,00 3.942,91	0,00 3.248,99	693,92 3.248,99
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.942,91	0,00 3.942,91	0,00 3.248,99	693,92 3.248,99
141	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	116.000,00 91.500,27	16.798,88 91.500,27	16.798,88 15.498,88	1.300,00 90.200,27
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 80.985,43	13.542,00 80.985,43	13.542,00 13.542,00	0,00 80.985,43
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.933,33	1.956,88 5.933,33	1.956,88 1.956,88	0,00 5.933,33
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.651,51	0,00 2.651,51	0,00 0,00	0,00 2.651,51
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 1.930,00	1.300,00 1.930,00	1.300,00 0,00	1.300,00 630,00
143	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 - 001 001 NV	35.000,00 29.700,00	5.500,00 27.000,00	7.000,00 7.000,00	2.700,00 27.000,00

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2527

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			FÍSICA					
		3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIF		0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 10.000,00	5.500,00 10.000,00	5.500,00 5.500,00	0,00 10.000,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 18.500,00	0,00 17.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 17.000,00
145		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	20.500,00 5.825,24	0,00 4.445,24	0,00 0,00	2.085,24 3.740,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 2.300,00	0,00 2.300,00	0,00 0,00	0,00 2.300,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 281,36	0,00 281,36	0,00 0,00	281,36 0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00 2.820,00	0,00 1.440,00	0,00 0,00	1.380,00 1.440,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 423,88	0,00 423,88	0,00 0,00	423,88 0,00
146		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	10.000,00 9.916,67	6.916,67 3.000,00	0,00 0,00	6.916,67 3.000,00
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 9.916,67	6.916,67 3.000,00	0,00 0,00	6.916,67 3.000,00
533		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001	12.000,00 9.243,23	1.290,75 7.641,00	2.000,00 2.000,00	1.602,23 7.641,00
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00 5.000,00	1.000,00 5.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 5.000,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00 4.243,23	290,75 2.641,00	0,00 0,00	1.602,23 2.641,00
20.605.0668.2031.0000			Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria					
147		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.2032.0000			Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro					
150		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	22.500,00	0,00	0,00	0,00

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2528

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					3.054,89	3.054,89	0,00	3.054,89
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.054,89	3.054,89	0,00	3.054,89
151		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2094.0000			Manutenção das Atividades c/ Aquicultura					
152		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2211			AGÊNCIA DISTRITAL DO CUPIXI		20.200,00	0,00	0,00	0,00
221101			Agencial Destrital de Cupixi		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1042.0000			Mobiliario e Aparelhamento da Agencia Distrital do Cupixi					
155		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	8.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2036.0000			Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi					
156		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	76,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
158		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
159		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	74,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
162		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	6.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2213			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		751.709,86	10.256,50	10.336,50	14.587,04
221301			Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer		92.222,27	78.579,77	10.336,50	77.635,23
13.392.0052.1097.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC					
163		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0052.2098.0000			Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC					

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2529

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	90.531,00 22.731,99	3.800,00 18.931,99	3.800,00 3.800,00	3.800,00 18.931,99
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 20.865,33	3.800,00 17.065,33	3.800,00 3.800,00	3.800,00 17.065,33
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 1.866,66	0,00 1.866,66	0,00 0,00	0,00 1.866,66
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	9.625,00 944,54	0,00 944,54	0,00 0,00	944,54 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 944,54	0,00 944,54	0,00 0,00	944,54 0,00
166	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	18,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 2.825,00	250,00 2.825,00	500,00 500,00	0,00 2.825,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 2.825,00	250,00 2.825,00	500,00 500,00	0,00 2.825,00
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	15.250,00 14.280,73	5.036,50 14.048,23	5.036,50 5.036,50	232,50 14.048,23
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 4.375,25	984,00 4.142,75	984,00 984,00	232,50 4.142,75
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 9.905,48	4.052,50 9.905,48	4.052,50 4.052,50	0,00 9.905,48
169	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	5.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	5.000,00 4.970,00	1.170,00 3.800,00	0,00 0,00	1.170,00 3.800,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.170,00	1.170,00 0,00	0,00 0,00	1.170,00 0,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 3.800,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 3.800,00
560	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001	9.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 2.000,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 2.000,00

13.392.0473.2005.0000 Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2530

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.940,01	5.940,01	0,00	5.940,01
	3.3.90.30.05		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.400,01	4.400,01	0,00	4.400,01
172	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	52.100,00	0,00	0,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	3.3.90.36.27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	96.500,00	0,00	0,00	0,00
					18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
13.392.0473.2006.0000			Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal					
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0473.2089.0000			Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi					
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	52.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1 - 001 001 NV	176.285,86	0,00	0,00	0,00

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2531

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0722.2007.0000			Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e Lazer					
182		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	34.650,00	0,00	0,00	8.440,00
					16.930,00	8.490,00	0,00	8.490,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	8.440,00
					16.930,00	8.490,00	0,00	8.490,00
184		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	20.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
185		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	12.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2214			SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
221401			Secretaria Municipal do Interior		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1099.0000			Mobiliário e Aparelhamento da SEMIN					
186		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2100.0000			Manutenção das Atividades da SEMIN					
187		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
188		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
189		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
190		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
191		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
194		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2215			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		207.913,00	2.412,20	2.412,20	3.195,00
221501			Controladoria Geral do Municipal		13.786,25	10.591,25	2.412,20	10.591,25
04.124.0052.1096.0000			Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio					

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2532

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.000,00 3.195,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.195,00 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 3.195,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.195,00 0,00
04.124.0052.2103.0000			Manutenção das Atividades da Controladoria					
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	90.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	18.963,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	11.550,00 1.575,00	625,00 1.575,00	625,00 625,00	0,00 1.575,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.575,00	625,00 1.575,00	625,00 625,00	0,00 1.575,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	29.400,00 2.152,25	787,20 2.152,25	787,20 787,20	0,00 2.152,25
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 2.152,25	787,20 2.152,25	787,20 787,20	0,00 2.152,25
200	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - 001 001 NV	17.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	11.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	11.550,00 164,00	0,00 164,00	0,00 0,00	0,00 164,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 164,00	0,00 164,00	0,00 0,00	0,00 164,00
203	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	12.000,00 6.700,00	1.000,00 6.700,00	1.000,00 1.000,00	0,00 6.700,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 6.700,00	1.000,00 6.700,00	1.000,00 1.000,00	0,00 6.700,00
2299			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		354.101,00	0,00	0,00	0,00
229901			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.2070.0000			Reserva de Contigência					
204	9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 - 001 001 NV	354.101,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2533

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
TOTAL DO ORGÃO					8.226.496,12	607.373,62	677.544,47	1.048.441,60
PODER EXECUTIVO					4.884.751,33	4.036.904,86	680.075,81	3.836.309,73

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/06/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
03/06/2019	426003 /000	AN NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	J D S DE SANTANA	-1.500,00
03/06/2019	603001 /000	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.960,00
03/06/2019	603002 /000	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	396,00
03/06/2019	603003 /000	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	346,50
03/06/2019	603004 /000	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.465,00
03/06/2019	603005 /000	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	2.970,00
03/06/2019	603006 /000	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	10.175,50
03/06/2019	603007 /000	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	10.420,00
03/06/2019	603008 /000	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	7.546,00
03/06/2019	603009 /000	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	MIZAEL SILVA ARAÚJO	1.920,00
03/06/2019	603018 /000	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00
03/06/2019	603019 /000	OR NV	23	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	F O DA SILVA - ME	5.020,00
03/06/2019	603020 /000	OR NV	74	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	F O DA SILVA - ME	900,00
03/06/2019	603021 /000	OR NV	64	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	F O DA SILVA - ME	1.260,00
03/06/2019	603022 /000	OR NV	170	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	F O DA SILVA - ME	1.170,00
03/06/2019	603023 /000	OR NV	146	3.3.90.92.99	0 1 00	001 001	ANTONIO SERGIO SILVA DE SOUZA	6.916,67
03/06/2019	603024 /000	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32.000,00
03/06/2019	603025 /000	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								89.465,67
TOTAL NA DATA								89.465,67
04/06/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/06/2019	604001 /000	OR NV	198	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JANILSON SILVA PENHA	625,00
04/06/2019	604003 /000	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	495,00
04/06/2019	604007 /000	OR NV	14	4.4.90.52.35	0 1 00	100 000	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	6.390,00
04/06/2019	604008 /000	OR NV	54	4.4.90.52.35	0 1 00	001 001	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	9.585,00
04/06/2019	604009 /000	OR NV	14	4.4.90.52.42	0 1 00	100 000	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	5.996,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								23.091,00
TOTAL NA DATA								23.091,00
05/06/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
05/06/2019	605016 /000	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	5.461,84
05/06/2019	605017 /000	OR NV	101	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	VALDIR FERREIRA PANTOJA	250,00
05/06/2019	605018 /000	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.406,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.117,89
TOTAL NA DATA								8.117,89

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2535

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
06/06/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
06/06/2019	606006 /000	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	ERCILIO CARDOSO DE OLIVEIRA	1.500,00
06/06/2019	606007 /000	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	JOEL DOS SANTOS RIBEIRO	2.500,00
06/06/2019	606008 /000	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	LEONAI NOBRE PANTOJA	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.500,00
TOTAL NA DATA								5.500,00
07/06/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
07/06/2019	607001 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	1.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.300,00
TOTAL NA DATA								1.300,00
10/06/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/06/2019	610001 /000	OR NV	23	3.3.90.39.63	0 1 00	001 001	IBRINDES LTDA - ME	4.741,00
10/06/2019	610002 /000	OR NV	142	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	WALLAS DOS SANTOS LIMA	1.300,00
10/06/2019	610003 /000	OR NV	96	4.4.90.52.35	0 1 00	001 001	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.041,00
TOTAL NA DATA								6.041,00
11/06/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/06/2019	611004 /000	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	UNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS	996,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								996,00
TOTAL NA DATA								996,00

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2536

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
12/06/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
12/06/2019	612001 /000	OR NV	64	3.3.90.39.90	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	2.000,00
12/06/2019	612002 /000	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	RENATA BARBOSA CARDOSO	150,00
12/06/2019	612003 /000	OR NV	46	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	DANILO PAULO BARBOSA LEMOS	240,00
12/06/2019	612004 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.390,00
TOTAL NA DATA								3.390,00
14/06/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
14/06/2019	614001 /000	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	ADILSON SOUZA DA SILVA	550,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								550,00
TOTAL NA DATA								550,00
17/06/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
17/06/2019	617001 /000	OR NV	105	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	RESTAURANTE E LANCHONETE GUI	2.035,50
17/06/2019	617002 /000	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.423,00
17/06/2019	617003 /000	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	391,20
17/06/2019	617004 /000	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	342,30
17/06/2019	617005 /000	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	4.498,80
17/06/2019	617006 /000	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	2.518,35
17/06/2019	617007 /000	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	6.537,50
17/06/2019	617008 /000	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	5.731,00
17/06/2019	617009 /000	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	5.996,00
17/06/2019	617010 /000	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	489,00
17/06/2019	617025 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.000,00
17/06/2019	617026 /000	OR NV	90	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	QUEIROZ SERVICOS EIRELI	19.554,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								54.516,96
TOTAL NA DATA								54.516,96

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2537

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
18/06/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/06/2019	618001 /000	OR	533	3.3.90.93.02	0 1	00 001 001	GILVAN MIRA PANTOJA	290,75
18/06/2019	618002 /000	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1	00 001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	610,00
18/06/2019	618003 /000	OR NV	167	3.3.90.14.14	0 1	00 001 001	JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA	250,00
18/06/2019	618004 /000	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.150,75
TOTAL NA DATA								2.150,75
19/06/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
19/06/2019	619001 /000	OR	533	3.3.90.93.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
19/06/2019	619002 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
19/06/2019	619003 /000	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1	00 001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	189,98
19/06/2019	619004 /000	OR NV	23	3.3.90.39.49	0 1	00 001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.689,98
TOTAL NA DATA								3.689,98
24/06/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
24/06/2019	624001 /000	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1	00 001 001	ROBISON GOMES DA SILVA	375,00
24/06/2019	624002 /000	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1	00 001 001	MAURO SERGIO SOUZA DA GAMA	625,00
24/06/2019	624004 /000	OR NV	74	3.3.90.39.47	0 1	00 001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	269,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.269,50
TOTAL NA DATA								1.269,50

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2538

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
25/06/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
25/06/2019	625005 /000	OR NV	64	3.3.90.39.16	0 1 00	001 001	AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LT	2.200,00
25/06/2019	625006 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
25/06/2019	625007 /000	OR NV	20	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	9.799,11
25/06/2019	625008 /000	OR NV	102	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	2.629,20
25/06/2019	625009 /000	OR NV	142	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	1.956,88
25/06/2019	625010 /000	OR NV	168	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	4.052,50
25/06/2019	625011 /000	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	2.450,33
25/06/2019	625012 /000	OR NV	20	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	3.917,04
25/06/2019	625013 /000	OR NV	102	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	6.241,30
25/06/2019	625014 /000	OR NV	61	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	10.025,59
25/06/2019	625015 /000	OR NV	61	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	5.778,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								50.050,22
TOTAL NA DATA								50.050,22
26/06/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/06/2019	626001 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
26/06/2019	626002 /000	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	180,00
26/06/2019	626003 /000	OR NV	15	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	99,99
26/06/2019	626004 /000	OR NV	15	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	300,00
26/06/2019	626005 /000	OR NV	15	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.879,99
TOTAL NA DATA								1.879,99
27/06/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
27/06/2019	627007 /000	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	16.500,00
27/06/2019	627008 /000	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.771,75
27/06/2019	627009 /000	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.177,88
27/06/2019	627011 /000	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.752,04
27/06/2019	627012 /000	OR NV	15	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
27/06/2019	627013 /000	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								25.951,67
TOTAL NA DATA								25.951,67

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2539

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
28/06/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
28/06/2019	401007 /000	AN NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	-3,31
28/06/2019	628002 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	1.400,00
28/06/2019	628003 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	1.400,00
28/06/2019	628023 /000	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	108.215,60
28/06/2019	628024 /000	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.265,73
28/06/2019	628025 /000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.950,72
28/06/2019	628026 /000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.787,58
28/06/2019	628027 /000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.903,67
28/06/2019	628028 /000	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	13.952,15
28/06/2019	628029 /000	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	904,22
28/06/2019	628030 /000	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.010,82
28/06/2019	628031 /000	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.760,78
28/06/2019	628032 /000	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.284,95
28/06/2019	628033 /000	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	666,89
28/06/2019	628034 /000	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	55.475,00
28/06/2019	628035 /000	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	499,00
28/06/2019	628036 /000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.488,93
28/06/2019	628037 /000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	11.739,84
28/06/2019	628038 /000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	508,60
28/06/2019	628039 /000	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.068,21
28/06/2019	628040 /000	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.893,51
28/06/2019	628041 /000	OR	526	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.604,98
28/06/2019	628049 /000	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.743,64
28/06/2019	628050 /000	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	318,84
28/06/2019	628051 /000	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	107,48
28/06/2019	628052 /000	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	483,47
28/06/2019	628053 /000	OR NV	15	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.666,67
28/06/2019	628054 /000	OR NV	15	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.633,31
28/06/2019	628055 /000	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
28/06/2019	628056 /000	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	16.000,00
28/06/2019	628057 /000	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	22.096,00
28/06/2019	628058 /000	OR NV	15	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.000,01
28/06/2019	628059 /000	OR NV	43	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.000,00
28/06/2019	628060 /000	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.000,00
28/06/2019	628061 /000	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
28/06/2019	628063 /000	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
28/06/2019	628064 /000	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	665,32
28/06/2019	628065 /000	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
28/06/2019	628066 /000	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
28/06/2019	628067 /000	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.200,00
28/06/2019	628068 /000	OR NV	69	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.200,00
28/06/2019	628069 /000	OR NV	69	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	600,00
28/06/2019	628070 /000	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.800,00
28/06/2019	628071 /000	OR NV	43	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	998,00
28/06/2019	628072 /000	OR NV	43	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
28/06/2019	628073 /000	OR NV	64	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	82,50
28/06/2019	628074 /000	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	39,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								329.412,99
TOTAL NA DATA								329.412,99
TOTAL GERAL								607.373,62

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2540

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
03/06/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
03/06/2019	315012 /002	GL NV	144	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	IZAIAS PANTOJA DA SILVA	1.500,00
03/06/2019	403008 /002	GL NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	ALINNE EMELY DOS SANTOS DUART	2.000,00
03/06/2019	426003 /002	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	J D S DE SANTANA	-1.500,00
03/06/2019	503002 /002	GL NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	2.050,00
03/06/2019	521003 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	EDCARMO COIMBRA NASCIMENTO	1.450,00
03/06/2019	521004 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	DOMINGOS DOS SANTOS AIRES DA	1.450,00
03/06/2019	521005 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE DOS SANTOS COSTA	1.450,00
03/06/2019	521006 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	RUDENILSON LEITE DOS SANTOS	1.000,00
03/06/2019	521007 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	VALCEMIR DA SILVA SOARES	1.000,00
03/06/2019	521008 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JANILSON BOANERGIO ARAUJO	1.000,00
03/06/2019	522001 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE VAZ BENICIO DE SOUSA	1.450,00
03/06/2019	522009 /001	OR NV	104	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SOBR	2.500,00
03/06/2019	524006 /001	OR NV	104	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	MARCIO PANTOJA	1.900,00
03/06/2019	529003 /001	OR NV	23	3.3.90.39.49	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.500,00
03/06/2019	531003 /001	OR NV	167	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA	250,00
03/06/2019	531005 /001	OR NV	21	3.3.90.33.01	0 1 00	001 001	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	9.480,66
03/06/2019	603018 /002	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
03/06/2019	603018 /009	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
03/06/2019	603018 /020	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	103,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								28.593,89
TOTAL NA DATA								28.593,89
04/06/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/06/2019	401007 /061	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,03
04/06/2019	401007 /062	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,03
04/06/2019	401007 /065	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	81,90
04/06/2019	503009 /004	GL NV	64	3.3.90.39.59	0 1 00	001 001	D S PEREIRA	640,00
04/06/2019	603001 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.960,00
04/06/2019	603002 /001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	396,00
04/06/2019	603003 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	346,50
04/06/2019	603004 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.465,00
04/06/2019	603005 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	2.970,00
04/06/2019	603006 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	10.175,50
04/06/2019	603007 /001	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	10.420,00
04/06/2019	603008 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	7.546,00
04/06/2019	603018 /017	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,03
04/06/2019	603025 /001	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	500,00
04/06/2019	604003 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	495,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								41.004,99
TOTAL NA DATA								41.004,99

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2541

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
05/06/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
05/06/2019	401007 /066	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	50,60
05/06/2019	528011 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	1.400,00
05/06/2019	528012 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	1.400,00
05/06/2019	530005 /001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	105.919,46
05/06/2019	530006 /001	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.300,00
05/06/2019	530007 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.003,40
05/06/2019	530008 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.352,43
05/06/2019	530009 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.637,35
05/06/2019	530010 /001	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	13.892,46
05/06/2019	530011 /001	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	898,21
05/06/2019	530012 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.976,89
05/06/2019	530013 /001	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.061,70
05/06/2019	530014 /001	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.157,90
05/06/2019	530015 /001	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	56.736,31
05/06/2019	530016 /001	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	499,00
05/06/2019	530017 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.988,93
05/06/2019	530018 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	11.739,84
05/06/2019	530019 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	508,60
05/06/2019	530020 /001	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.060,85
05/06/2019	530021 /001	OR	526	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	874,04
05/06/2019	530028 /001	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.714,81
05/06/2019	530029 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	318,84
05/06/2019	530030 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	56,04
05/06/2019	530031 /001	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	370,30
05/06/2019	530032 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
05/06/2019	530033 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	16.000,00
05/06/2019	530034 /001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	18.200,00
05/06/2019	530035 /001	OR NV	43	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	998,00
05/06/2019	530036 /001	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.000,00
05/06/2019	530037 /001	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
05/06/2019	530039 /001	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
05/06/2019	530040 /001	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
05/06/2019	530041 /001	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
05/06/2019	530042 /001	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.200,00
05/06/2019	530043 /001	OR NV	69	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	933,33
05/06/2019	530044 /001	OR NV	69	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	466,66
05/06/2019	530045 /001	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.800,00
05/06/2019	530046 /001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.481,97
05/06/2019	530047 /001	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.921,43
05/06/2019	530049 /001	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.250,00
05/06/2019	530050 /001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.201,76
05/06/2019	530051 /001	OR NV	69	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
05/06/2019	531031 /001	OR NV	104	3.3.90.36.22	0 1 00	001 001	JOSE DE SOUSA SOARES	1.200,00
05/06/2019	603018 /003	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
05/06/2019	603018 /010	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
05/06/2019	603018 /018	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
05/06/2019	605016 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	10,02
05/06/2019	605016 /002	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	2.411,32
05/06/2019	605016 /003	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	3.040,50
05/06/2019	605018 /001	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.406,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								317.459,36
TOTAL NA DATA								317.459,36

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2542

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
06/06/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
06/06/2019	401007 /064	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	569,12
06/06/2019	401007 /067	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	72,70
06/06/2019	603018 /001	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	545,05
06/06/2019	605017 /001	OR NV	101	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	VALDIR FERREIRA PANTOJA	250,00
06/06/2019	606006 /001	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	ERCILIO CARDOSO DE OLIVEIRA	1.500,00
06/06/2019	606007 /001	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	JOEL DOS SANTOS RIBEIRO	2.500,00
06/06/2019	606008 /001	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	LEONAI NOBRE PANTOJA	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.936,87
TOTAL NA DATA								6.936,87
07/06/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
07/06/2019	603009 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	MIZAEL SILVA ARAÚJO	96,00
07/06/2019	603009 /002	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	MIZAEL SILVA ARAÚJO	1.824,00
07/06/2019	603018 /011	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
07/06/2019	603018 /021	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	75,00
07/06/2019	604001 /001	OR NV	198	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JANILSON SILVA PENHA	625,00
07/06/2019	607001 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	65,00
07/06/2019	607001 /002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	1.235,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.930,18
TOTAL NA DATA								3.930,18
10/06/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/06/2019	104011 /006	ES NV	23	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU	969,00
10/06/2019	308002 /004	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,51
10/06/2019	502010 /003	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.391,20
10/06/2019	603018 /022	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	131,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.492,31
TOTAL NA DATA								4.492,31

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2543

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
11/06/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/06/2019	109002 /003	OR NV	105	3.3.90.39.16	0 1 00	001 001	J SANTANA GOMES ME	810,00
11/06/2019	401007 /063	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
11/06/2019	502010 /007	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	253,61
11/06/2019	603018 /023	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	142,65
11/06/2019	610001 /001	OR NV	23	3.3.90.39.63	0 1 00	001 001	IBRINDES LTDA - ME	4.741,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.947,26
TOTAL NA DATA								5.947,26
12/06/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
12/06/2019	603018 /012	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
12/06/2019	603018 /019	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
12/06/2019	603018 /024	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	255,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								286,44
TOTAL NA DATA								286,44
13/06/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
13/06/2019	402010 /004	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	42.929,52
13/06/2019	510008 /001	OR NV	20	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	1.785,00
13/06/2019	510009 /001	OR NV	102	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	1.020,00
13/06/2019	510010 /001	OR NV	61	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	1.360,00
13/06/2019	528003 /001	OR	533	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
13/06/2019	528009 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
13/06/2019	603018 /004	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	30,54
13/06/2019	603018 /025	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	97,55
13/06/2019	612002 /001	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	RENATA BARBOSA CARDOSO	150,00
13/06/2019	612004 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								50.372,61
TOTAL NA DATA								50.372,61

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2544

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
14/06/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
14/06/2019	528019 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
14/06/2019	603018 /013	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	30,54
14/06/2019	603018 /026	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	18,40
14/06/2019	611004 /001	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	UNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS	996,00
14/06/2019	612001 /001	OR NV	64	3.3.90.39.90	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	2.000,00
14/06/2019	612003 /001	OR NV	46	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	DANILO PAULO BARBOSA LEMOS	240,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.984,94
TOTAL NA DATA								3.984,94
17/06/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
17/06/2019	401007 /068	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	40,50
17/06/2019	617025 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
17/06/2019	617026 /001	OR NV	90	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	QUEIROZ SERVICOS EIRELI	19.554,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								20.594,81
TOTAL NA DATA								20.594,81
18/06/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/06/2019	528008 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
18/06/2019	603018 /007	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
18/06/2019	603018 /027	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	46,95
18/06/2019	617001 /001	OR NV	105	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	RESTAURANTE E LANCHONETE GUI	2.035,50
18/06/2019	617002 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.423,00
18/06/2019	617003 /001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	391,20
18/06/2019	617004 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	342,30
18/06/2019	617005 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	4.498,80
18/06/2019	617006 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	2.518,35
18/06/2019	617007 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	6.537,50
18/06/2019	617008 /001	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	5.731,00
18/06/2019	617009 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	5.996,00
18/06/2019	617010 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	489,00
18/06/2019	617025 /002	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
18/06/2019	618004 /001	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								35.019,78
TOTAL NA DATA								35.019,78

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2545

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
19/06/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
19/06/2019	401007 /069	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	4,60
19/06/2019	502010 /004	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.448,87
19/06/2019	502010 /006	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2,42
19/06/2019	528001 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
19/06/2019	528002 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
19/06/2019	528004 /001	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
19/06/2019	528006 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
19/06/2019	528017 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
19/06/2019	528018 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
19/06/2019	530003 /001	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
19/06/2019	603018 /005	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
19/06/2019	603018 /014	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
19/06/2019	619001 /001	OR	533	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
19/06/2019	619002 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.576,25
TOTAL NA DATA								9.576,25
21/06/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/06/2019	603018 /028	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	40,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								40,50
TOTAL NA DATA								40,50
24/06/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
24/06/2019	502010 /005	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	119,57
24/06/2019	502010 /009	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	119,57
24/06/2019	528020 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	1.100,00
24/06/2019	530004 /001	OR NV	105	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	F O DA SILVA - ME	7.200,00
24/06/2019	603018 /015	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
24/06/2019	603018 /029	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	87,40
24/06/2019	603020 /001	OR NV	74	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	F O DA SILVA - ME	0,00
24/06/2019	618002 /001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	610,00
24/06/2019	618003 /001	OR NV	167	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA	250,00
24/06/2019	619003 /001	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	189,98
24/06/2019	624001 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ROBISON GOMES DA SILVA	375,00
24/06/2019	624002 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	MAURO SERGIO SOUZA DA GAMA	625,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								10.686,70
TOTAL NA DATA								10.686,70

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2546

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
25/06/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
25/06/2019	617025 /003	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
25/06/2019	625006 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
25/06/2019	625011 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	76,97
25/06/2019	625011 /002	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	2.373,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.450,33
TOTAL NA DATA								4.450,33
26/06/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/06/2019	603018 /030	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	45,10
26/06/2019	614001 /001	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	ADILSON SOUZA DA SILVA	550,00
26/06/2019	626001 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.595,10
TOTAL NA DATA								1.595,10
27/06/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
27/06/2019	402010 /005	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	42.929,52
27/06/2019	503007 /003	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	IVALDO DE OLIVEIRA COSTA	2.500,00
27/06/2019	603018 /031	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	51,55
27/06/2019	610002 /001	OR NV	142	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	WALLAS DOS SANTOS LIMA	1.300,00
27/06/2019	625007 /001	OR NV	20	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	9.799,11
27/06/2019	625008 /001	OR NV	102	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	2.629,20
27/06/2019	625009 /001	OR NV	142	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	1.956,88
27/06/2019	625010 /001	OR NV	168	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	4.052,50
27/06/2019	625012 /001	OR NV	20	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	3.917,04
27/06/2019	625013 /001	OR NV	102	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	6.241,30
27/06/2019	625014 /001	OR NV	61	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	10.025,59
27/06/2019	625015 /001	OR NV	61	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	5.778,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								91.180,96
TOTAL NA DATA								91.180,96

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2547

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
28/06/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
28/06/2019	103002 /045	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	63,20
28/06/2019	226006 /005	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	WELDSON ARAÚJO DA SILVA	5.000,00
28/06/2019	308002 /005	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6,19
28/06/2019	308002 /006	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	70,16
28/06/2019	308002 /007	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	392,07
28/06/2019	502010 /008	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.073,08
28/06/2019	502010 /010	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2,82
28/06/2019	502010 /011	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,35
28/06/2019	513008 /001	OR NV	64	3.3.90.39.19	0 1 00	001 001	MADALENA PUREZA DIAS 987739922	6.150,00
28/06/2019	514011 /003	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	55,00
28/06/2019	514011 /004	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	1.045,00
28/06/2019	521002 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE BENIGNO DE ARAUJO	1.450,00
28/06/2019	603018 /006	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	0,29
28/06/2019	603018 /008	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	7,19
28/06/2019	603018 /016	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
28/06/2019	603018 /032	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	13,80
28/06/2019	603024 /001	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.820,48
28/06/2019	603024 /002	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.937,76
28/06/2019	603024 /003	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16.931,44
28/06/2019	624004 /001	OR NV	74	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	269,50
28/06/2019	628073 /001	OR NV	64	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	82,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								41.391,19
TOTAL NA DATA								41.391,19
TOTAL GERAL								677.544,47

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/06/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/06/2019	531003 /001	OR NV	167	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA	00849	250,00
03/06/2019	531005 /001	OR NV	21	3.3.90.33.01	0 1 00	001 001	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	00898	9.480,66
03/06/2019	603018 /009	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01083	10,18
03/06/2019	603018 /020	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01102	103,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.843,89
TOTAL NA DATA									9.843,89
04/06/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/06/2019	401007 /061	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00948	3,03
04/06/2019	401007 /062	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00955	3,03
04/06/2019	401007 /065	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01103	81,90
04/06/2019	603018 /017	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01099	3,03
04/06/2019	603025 /001	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	01092	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									590,99
TOTAL NA DATA									590,99
05/06/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/06/2019	401007 /066	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01104	50,60
05/06/2019	528011 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	00859	1.400,00
05/06/2019	528012 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	00858	1.400,00
05/06/2019	603001 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00953	3.960,00
05/06/2019	603002 /001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00953	396,00
05/06/2019	603003 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00953	346,50
05/06/2019	603004 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00953	3.465,00
05/06/2019	603005 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00953	2.970,00
05/06/2019	603006 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00953	10.175,50
05/06/2019	603007 /001	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00953	10.420,00
05/06/2019	603008 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00953	7.546,00
05/06/2019	603018 /010	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01084	10,18
05/06/2019	603018 /018	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01100	10,18
05/06/2019	604003 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00953	495,00
05/06/2019	605016 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	00947	10,02
05/06/2019	605016 /002	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	00949	2.411,32
05/06/2019	605016 /003	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01120	3.040,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									48.106,80
TOTAL NA DATA									48.106,80

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/06/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/06/2019	401007 /064	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00958	569,12
06/06/2019	401007 /067	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01105	72,70
06/06/2019	530005 /001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	105.919,46
06/06/2019	530006 /001	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	5.300,00
06/06/2019	530007 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	5.003,40
06/06/2019	530008 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	7.352,43
06/06/2019	530009 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	3.637,35
06/06/2019	530010 /001	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	13.892,46
06/06/2019	530011 /001	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	898,21
06/06/2019	530012 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	1.976,89
06/06/2019	530013 /001	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	2.061,70
06/06/2019	530014 /001	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	1.157,90
06/06/2019	530015 /001	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	56.736,31
06/06/2019	530016 /001	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	499,00
06/06/2019	530017 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	3.988,93
06/06/2019	530018 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	11.739,84
06/06/2019	530019 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	508,60
06/06/2019	530020 /001	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	4.060,85
06/06/2019	530021 /001	OR	526	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	874,04
06/06/2019	530028 /001	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	4.714,81
06/06/2019	530029 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	318,84
06/06/2019	530030 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	56,04
06/06/2019	530031 /001	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	370,30
06/06/2019	530032 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	2.500,00
06/06/2019	530033 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	16.000,00
06/06/2019	530034 /001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	18.200,00
06/06/2019	530035 /001	OR NV	43	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	998,00
06/06/2019	530036 /001	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	6.000,00
06/06/2019	530037 /001	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	2.500,00
06/06/2019	530039 /001	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	2.500,00
06/06/2019	530040 /001	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	2.500,00
06/06/2019	530041 /001	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	2.500,00
06/06/2019	530042 /001	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	4.200,00
06/06/2019	530043 /001	OR NV	69	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	933,33
06/06/2019	530044 /001	OR NV	69	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	466,66
06/06/2019	530045 /001	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	3.800,00
06/06/2019	530046 /001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	4.481,97
06/06/2019	530047 /001	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	1.921,43
06/06/2019	530049 /001	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	1.250,00
06/06/2019	530050 /001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	1.201,76
06/06/2019	530051 /001	OR NV	69	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	2.500,00
06/06/2019	603018 /001	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00958	545,05
06/06/2019	605017 /001	OR NV	101	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	VALDIR FERREIRA PANTOJA	00962	250,00
06/06/2019	605018 /001	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01063	2.406,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									309.363,43
TOTAL NA DATA									309.363,43

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2550

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/06/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
07/06/2019	226006 /004	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	WELDSON ARAÚJO DA SILVA	00941	5.000,00
07/06/2019	503005 /002	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	EDILSON BORGES GONÇALVES	00940	1.100,00
07/06/2019	503006 /002	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LUCICLEIA DA SILVA RABELO	00937	1.100,00
07/06/2019	503007 /002	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	IVALDO DE OLIVEIRA COSTA	00939	2.500,00
07/06/2019	503008 /002	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LILAVETE DOS SANTOS MARTINS	00938	1.100,00
07/06/2019	524007 /001	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	C A CARDOSO CAVALCANTE	00944	4.850,00
07/06/2019	603009 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	MIZAEL SILVA ARAÚJO	00942	96,00
07/06/2019	603009 /002	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	MIZAEL SILVA ARAÚJO	00943	1.824,00
07/06/2019	603018 /011	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01085	10,18
07/06/2019	603018 /021	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01107	75,00
07/06/2019	604001 /001	OR NV	198	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JANILSON SILVA PENHA	00934	625,00
07/06/2019	607001 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	00935	65,00
07/06/2019	607001 /002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	00936	1.235,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									19.580,18
TOTAL NA DATA									19.580,18
10/06/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/06/2019	104011 /006	ES NV	23	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU	01081	969,00
10/06/2019	130025 /001	OR NV	140	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01095	2.229,44
10/06/2019	130028 /001	OR NV	16	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01095	4.124,97
10/06/2019	130033 /001	OR NV	44	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01095	1.320,00
10/06/2019	130041 /001	OR NV	70	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01095	1.694,00
10/06/2019	225032 /001	OR NV	140	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01095	1.019,55
10/06/2019	225035 /001	OR NV	16	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01095	4.124,97
10/06/2019	225053 /001	OR NV	70	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01095	1.474,00
10/06/2019	308002 /004	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00946	0,51
10/06/2019	502010 /003	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00945	3.391,20
10/06/2019	603018 /022	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01108	131,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									20.479,24
TOTAL NA DATA									20.479,24
11/06/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/06/2019	502010 /007	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00967	253,61
11/06/2019	603018 /023	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01109	142,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									396,26
TOTAL NA DATA									396,26

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2551

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/06/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/06/2019	109002 /003	OR NV	105	3.3.90.39.16	0 1 00	001 001	J SANTANA GOMES ME	00954	810,00
12/06/2019	523003 /001	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	00950	16.500,00
12/06/2019	603018 /012	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01086	20,36
12/06/2019	603018 /019	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01101	10,18
12/06/2019	603018 /024	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01110	255,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17.596,44
TOTAL NA DATA									17.596,44
13/06/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
13/06/2019	402010 /004	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	00961	42.929,52
13/06/2019	528003 /001	OR	533	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00960	1.000,00
13/06/2019	528009 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00959	1.000,00
13/06/2019	603018 /004	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01058	30,54
13/06/2019	603018 /025	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01111	97,55
13/06/2019	612004 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00988	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									46.057,61
TOTAL NA DATA									46.057,61
14/06/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/06/2019	221001 /002	OR NV	102	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	M. VILANNI ME	01026	7.189,00
14/06/2019	503009 /001	GL NV	64	3.3.90.39.59	0 1 00	001 001	D S PEREIRA	01030	640,00
14/06/2019	503009 /002	GL NV	64	3.3.90.39.59	0 1 00	001 001	D S PEREIRA	01031	640,00
14/06/2019	509025 /001	OR	550	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	MARCIO WILLYAMS DE CASTRO TAV	01035	7.000,00
14/06/2019	528019 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01011	700,00
14/06/2019	529003 /001	OR NV	23	3.3.90.39.49	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	01036	1.500,00
14/06/2019	603018 /013	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01088	30,54
14/06/2019	603018 /026	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01112	18,40
14/06/2019	610001 /001	OR NV	23	3.3.90.39.63	0 1 00	001 001	IBRINDES LTDA - ME	01034	4.741,00
14/06/2019	611004 /001	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	UNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS	01032	996,00
14/06/2019	612001 /001	OR NV	64	3.3.90.39.90	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	01028	2.000,00
14/06/2019	612002 /001	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	RENATA BARBOSA CARDOSO	01024	150,00
14/06/2019	612003 /001	OR NV	46	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	DANILO PAULO BARBOSA LEMOS	01025	240,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									25.844,94
TOTAL NA DATA									25.844,94

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2552

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/06/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/06/2019	401007 /068	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01106	40,50
17/06/2019	617025 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00989	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.040,50
TOTAL NA DATA									1.040,50
18/06/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/06/2019	528008 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01045	1.000,00
18/06/2019	603018 /007	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01066	10,18
18/06/2019	603018 /027	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01113	46,95
18/06/2019	617002 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00978	3.423,00
18/06/2019	617003 /001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00978	391,20
18/06/2019	617004 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00978	342,30
18/06/2019	617005 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00978	4.498,80
18/06/2019	617006 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00978	2.518,35
18/06/2019	617007 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00978	6.537,50
18/06/2019	617008 /001	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00978	5.731,00
18/06/2019	617009 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00978	5.996,00
18/06/2019	617010 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00978	489,00
18/06/2019	617025 /002	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00990	1.000,00
18/06/2019	618004 /001	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00992	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									32.984,28
TOTAL NA DATA									32.984,28

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2553

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/06/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/06/2019	401007 /069	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01114	4,60
19/06/2019	502010 /004	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00964	1.448,87
19/06/2019	502010 /006	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00966	2,42
19/06/2019	510008 /001	OR NV	20	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	01041	1.785,00
19/06/2019	510009 /001	OR NV	102	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	01041	1.020,00
19/06/2019	510010 /001	OR NV	61	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	01041	1.360,00
19/06/2019	528001 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01049	700,00
19/06/2019	528002 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01043	1.000,00
19/06/2019	528004 /001	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00985	1.000,00
19/06/2019	528006 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00993	1.000,00
19/06/2019	528017 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00981	700,00
19/06/2019	528018 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00969	700,00
19/06/2019	530003 /001	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00984	1.000,00
19/06/2019	603018 /005	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01059	10,18
19/06/2019	603018 /014	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01089	10,18
19/06/2019	617026 /001	OR NV	90	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	QUEIROZ SERVICOS EIRELI	01082	19.554,31
19/06/2019	619001 /001	OR	533	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00998	1.000,00
19/06/2019	619002 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00999	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									33.295,56
TOTAL NA DATA									33.295,56
21/06/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/06/2019	603018 /028	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01115	40,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									40,50
TOTAL NA DATA									40,50

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2554

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/06/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2019	403008 /002	GL NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	ALINNE EMELY DOS SANTOS DUART	01006	2.000,00
24/06/2019	502010 /005	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00965	119,57
24/06/2019	503002 /002	GL NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	01005	2.050,00
24/06/2019	530004 /001	OR NV	105	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	F O DA SILVA - ME	01002	7.200,00
24/06/2019	603018 /015	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01090	10,18
24/06/2019	603018 /029	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01116	87,40
24/06/2019	618002 /001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	00970	610,00
24/06/2019	618003 /001	OR NV	167	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA	01004	250,00
24/06/2019	619003 /001	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	01027	189,98
24/06/2019	624001 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ROBISON GOMES DA SILVA	01003	375,00
24/06/2019	624002 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	MAURO SERGIO SOUZA DA GAMA	00987	625,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									13.517,13
TOTAL NA DATA									13.517,13
25/06/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/06/2019	617025 /003	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00991	1.000,00
25/06/2019	625011 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01065	76,97
25/06/2019	625011 /002	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01087	2.373,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.450,33
TOTAL NA DATA									3.450,33
26/06/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/06/2019	603018 /030	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01117	45,10
26/06/2019	614001 /001	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	ADILSON SOUZA DA SILVA	01023	550,00
26/06/2019	625006 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01056	1.000,00
26/06/2019	626001 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01055	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.595,10
TOTAL NA DATA									2.595,10

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2555

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/06/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/06/2019	603018 /031	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01118	51,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									51,55
TOTAL NA DATA									51,55

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2556

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/06/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/06/2019	103002 /045	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01070	63,20
28/06/2019	308002 /005	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01070	6,19
28/06/2019	308002 /006	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01072	70,16
28/06/2019	308002 /007	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01073	392,07
28/06/2019	315012 /002	GL NV	144	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	IZAIAS PANTOJA DA SILVA	01018	1.500,00
28/06/2019	502010 /008	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01037	2.073,08
28/06/2019	502010 /010	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01039	2,82
28/06/2019	502010 /011	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01040	0,35
28/06/2019	514011 /003	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	01020	55,00
28/06/2019	514011 /004	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	01022	1.045,00
28/06/2019	521002 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE BENIGNO DE ARAUJO	01001	1.450,00
28/06/2019	521003 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	EDCARMO COIMBRA NASCIMENTO	01010	1.450,00
28/06/2019	521004 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	DOMINGOS DOS SANTOS AIRES DA	01013	1.450,00
28/06/2019	521005 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE DOS SANTOS COSTA	00997	1.450,00
28/06/2019	521006 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	RUDENILSON LEITE DOS SANTOS	01000	1.000,00
28/06/2019	521007 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	VALCEMIR DA SILVA SOARES	01014	1.000,00
28/06/2019	521008 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JANILSON BOANERGIO ARAUJO	01012	1.000,00
28/06/2019	522001 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE VAZ BENICIO DE SOUSA	01008	1.450,00
28/06/2019	522009 /001	OR NV	104	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SOBR	01007	2.500,00
28/06/2019	528020 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	01019	1.100,00
28/06/2019	531031 /001	OR NV	104	3.3.90.36.22	0 1 00	001 001	JOSE DE SOUSA SOARES	01009	1.200,00
28/06/2019	603018 /006	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01060	0,29
28/06/2019	603018 /008	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01080	7,19
28/06/2019	603018 /016	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01091	20,36
28/06/2019	603018 /032	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01119	13,80
28/06/2019	603024 /001	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01075	2.820,48
28/06/2019	603024 /002	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01071	4.937,76
28/06/2019	603024 /003	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01074	16.931,44
28/06/2019	606006 /001	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	ERCILIO CARDOSO DE OLIVEIRA	01017	1.500,00
28/06/2019	606007 /001	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	JOEL DOS SANTOS RIBEIRO	01016	2.500,00
28/06/2019	606008 /001	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	LEONAI NOBRE PANTOJA	01015	1.500,00
28/06/2019	624004 /001	OR NV	74	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	01029	269,50
28/06/2019	625007 /001	OR NV	20	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	01076	9.799,11
28/06/2019	625008 /001	OR NV	102	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	01076	2.629,20
28/06/2019	625009 /001	OR NV	142	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	01076	1.956,88
28/06/2019	625010 /001	OR NV	168	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	01076	4.052,50
28/06/2019	625012 /001	OR NV	20	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	01079	3.917,04
28/06/2019	625013 /001	OR NV	102	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	01079	6.241,30
28/06/2019	625014 /001	OR NV	61	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	01079	10.025,59
28/06/2019	625015 /001	OR NV	61	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	01076	5.778,27
28/06/2019	628073 /001	OR NV	64	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	01069	82,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									95.241,08
TOTAL NA DATA									95.241,08
TOTAL GERAL									680.075,81

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 006501/2019

Ao Gab. 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência, o Balancete da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao mês de junho de 2019, entregue tempestivamente, por e-mail, conforme carimbo de recebimento no Ofício, para conhecimento e deliberações.

Macapá, 18 de julho de 2019.

(assinado digitalmente)
Lourdiane Nazaré Cantuária de Morais
COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO
Portaria de Substituição nº 490/2019

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***LOURDIANE NAZARE CANTUARIA DE MORAIS:62718215291 - 18/07/2019 09:48:05**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - D50DEEA85CEEC8EDA1AE5C1003C67388

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 006501/2019-TCE/AP

À 3ª ICE,

Encaminhamos Balancete, para conhecimento e deliberações.

Macapá, 23 de julho de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 23/07/2019 09:32**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 8A4C329AC48C48A39D0D368DCFBD981C

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2559

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

PROTOCOLO: 006501/2019

AO GAB 002

Excelentíssima Conselheira,

Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao **TC004736/2020 - Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande,** exercício de 2019, que se encontra neste Gabinete.

Macapá-AP, 26 de outubro de 2021.

WERLEY DE ALMEIDA
Inspetor de Controle Externo - Em Substituição
Portaria nº 476/2021-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 26/10/2021 11:44:44**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 938C6CEA37860F96C27F45C0759531CC

TC/006501/2019 - Não-julgado - Pag 2560

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 006501/2019-TCE/AP

AO GAB 02,

Junte-se este processo aos autos nº 004736/2020.

Macapá, 3 de novembro de 2021.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
GAB 02-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 03/11/2021 09:51:51**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - E060C770BF3B3A8603FCF900BCE6B8FD

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2561

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Ofício Nº 213/2019 – SAS/PMPG

Porto Grande - AP, 15 de março de 2019.

A Exmo. Sr.
Michel Houat Harb
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE

Senhor Presidente,

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município, tenho a satisfação de enviar em Mídia no CD, para exame, o Balancete Mensal da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao mês fevereiro de 2019.

Colocando-me à inteira disposição para os esclarecimentos adicionais necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente,

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:25067200278

Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:25067200278
Dados: 2019.03.22 [illegible]

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
Fls. 001

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO 1/1 - Este processo possui apensamentos

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2562

Prefeitura Municipal de Porto Grande
CNPJ: 34.925.206/0001-44
Perimetral Norte S/N – Centro
Porto Grande – AP – CEP: 68997-000
Site: www.portogrande.ap.gov.br



BALANCETE

MENSAL

- Balancete da Receita
- Balancete da Despesa
- Empenhos Emitidos
- Empenhos Liquidados
- Empenhos Pagos

fevereiro/2019

PORTO GRANDE



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/002340/2019 - Não julgado - Pag. 8663

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	340.980,00	70.863,45	70.874,45
		001 - 001 ED	10,95		-270.105,60
002	1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	200.000,00	574,19	1.634,14
		001 - 001 ED	1.059,95		-198.365,86
003	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA ANOS ANTERIORES	364.013,20	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-364.013,20
004	1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	49.767,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-49.767,00
005	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	9.347,00	7.515,00	8.565,00
		001 - 001 ED	1.050,00		-782,00
006	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	946.503,20	104.355,41	182.751,67
		001 - 001 ED	78.396,26		-763.751,53
007	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	12.400,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-12.400,00
008	1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	12.400,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-12.400,00
009	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRII	28.639,00	25.921,66	48.455,42
		001 - 001 NV	22.533,76		19.816,42
010	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVI	5.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-5.000,00
011	1128.01.9.1.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	142.053,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-142.053,00
012	1128.01.9.1.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. e FISCALIZAÇA(	5.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-5.000,00
013	1128.01.9.3.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	9.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-9.000,00
014	1128.01.9.3.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃ(	20.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-20.000,00
TOTAL DO ITEM			2.145.102,40	209.229,71	312.280,63
			103.050,92		-1.832.821,77
015	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.198,00	245,34	2.173,58
		001 - 001 NV	1.928,24		-24.024,42
020	1321.00.1.1.05.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.REC	27.522,00	2.497,31	3.912,16
		100 - 000 NV	1.414,85		-23.609,84
022	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAI	9.475,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-9.475,00
TOTAL DO ITEM			63.195,00	2.742,65	6.085,74
			3.343,09		-57.109,26
023	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-C	8.354.756,00	936.207,22	1.788.513,33

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação / Vinculo	Orçada / Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença
		001 - 001 ED	852.306,11		-6.566.242,67
024	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRIN	5.271,00	73,60	216,49
		001 - 001 ED	142,89		-5.054,51
025	1718.01.8.1.00.00	COTA-PARTE IMP.OP.CRÉD., CÂMBIO E SEG.'	17.380,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-17.380,00
026	1718.02.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURS	710.387,00	0,00	23.557,92
		001 - 001 CF	23.557,92		-686.829,08
027	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECUR	146.548,00	20.338,89	33.564,02
		001 - 001 CF	13.225,13		-112.983,98
028	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	121.681,00	10.605,70	21.396,65
		001 - 001 CF	10.790,95		-100.284,35
048	1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–I	28.569,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-28.569,00
057	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRIN(	100.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-100.000,00
058	1718.99.1.1.00.01	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	298.057,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-298.057,00
059	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	3.006.850,00	276.988,99	594.157,92
		001 - 001 ED	317.168,93		-2.412.692,08
060	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	332.517,00	25.118,95	47.255,00
		001 - 001 ED	22.136,05		-285.262,00
061	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAI	24.434,00	3.886,28	6.527,94
		001 - 001 ED	2.641,66		-17.906,06
062	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECO	125.061,00	0,00	14.785,91
		001 - 001 NV	14.785,91		-110.275,09
071	1740.00.1.1.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINC	10.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-10.000,00
TOTAL DO ITEM			13.281.511,00	1.273.219,63	2.529.975,18
			1.256.755,55		-10.751.535,82
074	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	83.507,00	225,75	225,75
		001 - 001 NV	0,00		-83.281,25
TOTAL DO ITEM			83.507,00	225,75	225,75
			0,00		-83.281,25
079	2418.10.7.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.INFI	164.556,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-164.556,00
080	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-F	164.556,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-164.556,00
081	2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINC	109.704,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-109.704,00

TC/002340/2019 - Não Julgado - Pag.8665



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
082	2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPA	291.509,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-291.509,00
TOTAL DO ITEM			730.325,00	0,00	0,00
			0,00		-730.325,00
083	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.350.479,40	-248.454,99	-487.334,06
		001 - 001	-238.879,07		1.863.145,34
TOTAL DO ITEM			-2.350.479,40	-248.454,99	-487.334,06
			-238.879,07		1.863.145,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			13.953.161,00	1.236.962,75	2.361.233,24
			1.124.270,49		-11.591.927,76
TOTAL GERAL					2.361.233,24

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.03.22 09:07:46 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Dados: 2019.03.22 09:14:49 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.03.22 09:16:57 -03'00'

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
22	PODER EXECUTIVO							
2202	GABINETE DO PREFEITO				574.446,00	86.217,54	62.862,14	102.612,83
220201	Gabinete do Prefeito - GAB				184.375,93	125.299,53	64.881,59	81.763,10
04.122.0052.1002.0000			Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito					
014		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 100 000 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2003.0000			Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito					
500		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	225.670,00	35.249,83	35.249,83	35.249,83
					73.144,08	73.144,08	37.894,25	37.894,25
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	16.249,83	16.249,83	16.249,83
					32.666,32	32.666,32	16.416,49	16.416,49
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR		0,00	500,00	500,00	500,00
					1.200,00	1.200,00	700,00	700,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					486,10	486,10	486,10	486,10
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.791,66	1.791,66	1.791,66	1.791,66
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
					37.000,00	37.000,00	18.500,00	18.500,00
016		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	62.200,00	4.124,97	4.124,97	8.286,60
					8.286,60	8.286,60	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	4.124,97	4.124,97	8.286,60
					8.286,60	8.286,60	0,00	0,00
017		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	28.325,00	975,00	1.475,00	0,00
					6.375,00	6.375,00	1.475,00	6.375,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	975,00	1.475,00	0,00
					6.375,00	6.375,00	1.475,00	6.375,00
020		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	55.101,00	12.898,70	7.405,00	5.493,70
					17.213,70	11.720,00	7.405,00	11.720,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	6.205,00	6.205,00	0,00
					9.925,00	9.925,00	6.205,00	9.925,00

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2567

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 595,00	0,00 595,00	0,00 0,00	0,00 595,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.493,70	5.493,70 0,00	0,00 0,00	5.493,70 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00
021	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	17.000,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	0,00 4.500,00
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	0,00 4.500,00
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	27.700,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	64.800,00 60.111,30	18.430,54 12.539,30	5.079,54 6.579,54	47.572,00 12.539,30
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 11.172,00	0,00 1.900,00	969,00 969,00	9.272,00 1.900,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 369,86	0,00 369,86	0,00 0,00	0,00 369,86
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 130,54	130,54 130,54	130,54 130,54	0,00 130,54
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 16.800,00	16.800,00 0,00	0,00 0,00	16.800,00 0,00
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 1.980,00	0,00 1.980,00	1.980,00 1.980,00	0,00 1.980,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 24.000,00	0,00 4.000,00	2.000,00 2.000,00	20.000,00 4.000,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 3.000,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00 2.658,90	0,00 2.658,90	0,00 0,00	0,00 2.658,90
024	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	38.000,00 14.245,25	9.538,50 8.234,55	4.527,80 6.527,80	6.010,70 8.234,55
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 6.000,00	3.000,00 5.000,00	3.000,00 5.000,00	1.000,00 5.000,00

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2568

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	6.538,50	1.527,80	5.010,70
					8.245,25	3.234,55	1.527,80	3.234,55
04.122.0052.2004.0000			Manutenção das Atividades c/Representação Externa					
025	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	2.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	6.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2203			GABINETE DO VICE-PREFEITO		28.787,00	0,00	0,00	0,00
220301			Gabinete do Vice-Prefeito		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1078.0000			Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Vice-Prefeito					
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2072.0000			Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito					
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	37,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	1.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2569

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
041	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2204	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM				507.116,00	28.672,14	28.672,14	10.640,00
220401	Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM				47.248,51	47.248,51	25.352,14	36.608,51
03.062.0010.1004.0000			Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM					
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.062.0010.2009.0000			Manutenção das Atividades da PROGEM					
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	109.495,00 14.000,00	8.000,00 14.000,00	8.000,00 6.000,00	8.000,00 6.000,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 12.000,00	6.000,00 12.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	33.471,00 2.640,00	1.320,00 2.640,00	1.320,00 0,00	2.640,00 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.640,00	1.320,00 2.640,00	1.320,00 0,00	2.640,00 0,00
045	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	23.100,00 1.548,45	930,00 1.548,45	930,00 930,00	0,00 1.548,45
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 1.548,45	930,00 1.548,45	930,00 930,00	0,00 1.548,45
048	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	5.775,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	5.775,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.062.0010.2010.0000			Sentenças Judiciais e Precatorios					
052	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	200.000,00 29.060,06	18.422,14 29.060,06	18.422,14 18.422,14	0,00 29.060,06

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2570

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	8.942,14	8.942,14	0,00
					19.580,06	19.580,06	8.942,14	19.580,06
		3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VAL(		0,00	9.480,00	9.480,00	0,00
					9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00
053		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2205			SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD		1.700.904,00	225.626,79	213.084,75	231.757,16
220501			Secretaria Municipal de Administração		767.379,01	748.410,51	179.637,83	535.621,85
04.122.0052.1005.0000			Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD					
054		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2012.0000			Manutenção das Ativdades da SEMAD					
055		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	189.905,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
501		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	1.000,00	998,00	998,00	998,00
					998,00	998,00	0,00	0,00
		3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	998,00	998,00	998,00
					998,00	998,00	0,00	0,00
056		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	720.050,00	151.524,26	151.524,26	143.606,67
					299.447,97	299.447,97	149.437,26	155.841,30
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	99.263,56	99.263,56	99.263,56
					195.632,84	195.632,84	96.369,28	96.369,28
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR(		0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
					10.260,00	10.260,00	5.460,00	5.460,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	15.099,87	15.099,87	15.099,87
					30.176,20	30.176,20	8.672,29	15.076,33
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	13.828,54	13.828,54	13.828,54
					26.888,31	26.888,31	13.059,77	13.059,77
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	9.325,96	9.325,96	1.408,37
					9.325,96	9.325,96	7.917,59	7.917,59
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	3.866,37	3.866,37	3.866,37
					3.866,37	3.866,37	0,00	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
					10.379,05	10.379,05	9.259,05	9.259,05
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.719,96	1.719,96	1.719,96
					7.919,24	7.919,24	6.199,28	6.199,28
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2571

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	93.660,00 59.256,45	31.050,94 59.256,45	31.050,94 0,00	59.256,45 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 59.256,45	31.050,94 59.256,45	31.050,94 0,00	59.256,45 0,00
058	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	35.000,00 13.344,10	7.927,54 13.344,10	7.927,54 5.416,56	7.927,54 5.416,56
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 13.344,10	7.927,54 13.344,10	7.927,54 5.416,56	7.927,54 5.416,56
059	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	364.709,00 336.874,98	0,00 336.874,98	0,00 0,00	0,00 336.874,98
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 336.874,98	0,00 336.874,98	0,00 0,00	0,00 336.874,98
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	102.500,00 34.441,37	19.800,87 25.537,87	15.097,37 15.097,37	8.903,50 25.537,87
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 11.950,50	5.580,00 11.950,50	5.580,00 5.580,00	0,00 11.950,50
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 3.740,00	0,00 3.740,00	0,00 0,00	0,00 3.740,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 8.903,50	8.903,50 0,00	0,00 0,00	8.903,50 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 9.847,37	5.317,37 9.847,37	9.517,37 9.517,37	0,00 9.847,37
062	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	49.700,00 10.000,00	7.500,00 2.500,00	0,00 2.500,00	7.500,00 2.500,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI		0,00 10.000,00	7.500,00 2.500,00	0,00 2.500,00	7.500,00 2.500,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	68.880,00 7.704,54	3.213,58 7.704,54	5.440,04 5.440,04	0,00 7.704,54
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 3.213,58	3.213,58 3.213,58	3.213,58 3.213,58	0,00 3.213,58
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.226,46	0,00 2.226,46	2.226,46 2.226,46	0,00 2.226,46

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2572

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 2.264,50	0,00 2.264,50	0,00 0,00	0,00 2.264,50
065	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00 5.311,60	3.611,60 2.746,60	1.046,60 1.746,60	3.565,00 1.746,60
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 2.400,00	700,00 2.400,00	700,00 1.400,00	1.000,00 1.400,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 2.911,60	2.911,60 346,60	346,60 346,60	2.565,00 346,60
04.128.0058.2013.0000			Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores					
066	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2206			SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		1.288.524,00	152.102,70	104.360,51	153.328,90
220601			Secretaria de SEPLAMFIN		395.831,72	263.192,40	106.064,93	242.502,82
04.121.0052.1007.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN					
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	20.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.121.0052.2014.0000			Manutenção das Atividades de Planejamento					
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	163.270,00 19.777,77	12.077,77 19.777,77	12.077,77 7.700,00	12.077,77 7.700,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 10.400,00	5.200,00 10.400,00	5.200,00 5.200,00	5.200,00 5.200,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 1.433,33	1.433,33 1.433,33	1.433,33 0,00	1.433,33 0,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 44,44	44,44 44,44	44,44 0,00	44,44 0,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 266,67	266,67 266,67	266,67 0,00	266,67 0,00
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 0,00	1.666,67 0,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 966,66	966,66 966,66	966,66 0,00	966,66 0,00
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 5.000,00	2.500,00 5.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	30.478,00 3.578,66	1.884,66 3.578,66	1.884,66 0,00	3.578,66 0,00

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2573

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 3.578,66	1.884,66 3.578,66	1.884,66 0,00	3.578,66 0,00
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	52.000,00 8.928,00	3.720,00 8.928,00	3.720,00 3.720,00	0,00 8.928,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 8.928,00	3.720,00 8.928,00	3.720,00 3.720,00	0,00 8.928,00
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	68.000,00 64.766,80	58.300,00 11.466,80	6.466,80 6.466,80	58.300,00 6.466,80
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 60.000,00	55.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	55.000,00 5.000,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ		0,00 4.766,80	3.300,00 1.466,80	1.466,80 1.466,80	3.300,00 1.466,80
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	100.000,00 40.595,27	20.245,27 24.095,27	4.945,93 12.912,78	16.533,15 24.062,12
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 409,40	409,40 409,40	409,40 409,40	0,00 409,40
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 5.185,87	1.335,87 5.185,87	2.536,53 2.503,38	33,15 5.152,72
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00 33.000,00	16.500,00 16.500,00	0,00 8.000,00	16.500,00 16.500,00
075	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00 8.493,00	5.800,00 7.093,00	6.100,00 6.100,00	1.400,00 7.093,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 6.500,00	4.800,00 5.100,00	5.100,00 5.100,00	1.400,00 5.100,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 1.993,00	1.000,00 1.993,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.993,00
04.123.0052.2015.0000			Manutenção das Atividades da Finanças					
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	1 - 001 001 NV	280.965,00	0,00	0,00	0,00

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2574

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	83.811,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 575,00	75,00 575,00	75,00 75,00	0,00 575,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 575,00	75,00 575,00	75,00 75,00	0,00 575,00
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	49.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	83.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0052.2016.0000			Contribuição Para PASEP					
086	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV	250.000,00 249.117,22	50.000,00 187.677,90	69.090,35 69.090,35	61.439,32 187.677,90
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 249.117,22	50.000,00 187.677,90	69.090,35 69.090,35	61.439,32 187.677,90
2207			SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO		1.640.394,00	191.831,30	138.604,96	199.680,34
220701			Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano		354.271,73	276.821,02	107.688,46	154.591,39
04.122.0052.3024.0000			Construção do Complexo Administrativo					
087	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.3069.0000			Contrução de Quadras Poliesportivas Zona rural					
088	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.3070.0000			Construção de Quadra Poliesportiva Zona Urbana					
089	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0053.1009.0000			Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico					
090	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.695.0122.1014.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares					

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2575

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
091	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	25.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3026.0000			Aquisição de Usina de Asfalto					
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3027.0000			Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas					
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3029.0000			Aquisição de Maquinas Pesadas					
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0125.3030.0000			Construção, Ampliação de Aterro Sanitário					
095	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0501.1016.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR					
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0501.2017.0000			Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura					
097	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	34.650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	269.400,00	75.894,89	75.894,89	75.894,89
					149.405,67	149.405,67	73.510,78	73.510,78
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	50.393,08	50.393,08	50.393,08
					101.643,49	101.643,49	51.250,41	51.250,41
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR		0,00	499,00	499,00	499,00
					1.166,80	1.166,80	667,80	667,80
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	14.054,64	14.054,64	14.054,64
					27.717,40	27.717,40	13.662,76	13.662,76
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	3.659,30	3.659,30	3.659,30
					7.312,60	7.312,60	3.653,30	3.653,30
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	1.472,21	1.472,21	1.472,21
					1.472,21	1.472,21	0,00	0,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	83,33	83,33	83,33
					83,33	83,33	0,00	0,00
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	1.092,51	1.092,51	1.092,51
					1.759,18	1.759,18	666,67	666,67
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	2.140,82	2.140,82	2.140,82
					3.250,66	3.250,66	1.109,84	1.109,84
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	1 - 001 001 NV	71.004,00	16.049,39	16.049,39	31.804,48

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2576

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PATRONAIS		31.804,48	31.804,48	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 31.804,48	16.049,39 31.804,48	16.049,39 0,00	31.804,48 0,00
100	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	35.437,00 2.809,52	1.762,26 2.809,52	1.762,26 1.047,26	1.762,26 1.047,26
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 2.809,52	1.762,26 2.809,52	1.762,26 1.047,26	1.762,26 1.047,26
526	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	218.000,00 132.160,64	88.338,61 84.046,08	41.890,65 30.122,65	59.882,56 72.278,08
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 71.428,08	30.122,65 71.428,08	30.122,65 30.122,65	0,00 71.428,08
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 19.696,55	19.696,55 9.451,00	9.451,00 0,00	19.696,55 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 10.413,60	8.747,00 2.317,00	2.317,00 0,00	10.413,60 0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 16.100,00	16.100,00 0,00	0,00 0,00	16.100,00 0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 13.672,41	13.672,41 0,00	0,00 0,00	13.672,41 0,00
103	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	120.000,00 7.850,00	1.450,00 2.050,00	0,00 0,00	5.800,00 2.050,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.050,00	0,00 2.050,00	0,00 0,00	0,00 2.050,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 5.800,00	1.450,00 0,00	0,00 0,00	5.800,00 0,00
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	63.445,00 27.577,77	6.672,50 5.705,27	3.007,77 3.007,77	21.872,50 5.705,27

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2577

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00	0,00	0,00	0,00
					497,50	497,50	0,00	497,50
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	15.200,00
					17.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	6.672,50	3.007,77	6.672,50
					9.680,27	3.007,77	3.007,77	3.007,77
106	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	29.568,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	32.000,00	1.663,65	0,00	2.663,65
					2.663,65	1.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	663,65	0,00	1.663,65
					1.663,65	1.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0503.1013.0000			Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal					
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0507.1018.0000			Construção e Reforma de Praças					
109	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	27.615,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1311.3046.0000			Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal					
110	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0125.1080.0000			Construção e Restauração de Casas Populares Zona Urbana					
111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0501.1019.0000			Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais					
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1020.0000			Implatação do Saneamento Basico Urbano					
113	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1021.0000			Implantação do Sistema de Esgoto Sanitario					
114	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1022.0000			Construção do Sistema Isolado de Água					
115	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1023.0000			Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares					
116	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0504.2019.0000			Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica					
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1 - 001 001	34.650,00	0,00	0,00	0,00

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2578

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
539		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001	100.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.1029.0000			Construção de Feiras Cobertas					
117		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	22.575,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.1030.0000			Construção da Casa do Agricultor					
118		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	30.975,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0690.1031.0000			Construção da Fabrica p/ Industrializaçao de Produtos					
119		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0722.1035.0000			Construção da Central de Eventos Turisticos do Municipio					
120		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0501.1032.0000			Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas					
121		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	105.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0504.1077.0000			Aquisição de Equipamentos p/ Conservação de Estradas					
122		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0710.1033.0000			Construção e Reforma de Ponte em Estradas Vicinais					
123		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	30.975,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0710.1034.0000			Abertura de Estradas Vicinais					
124		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0721.1037.0000			Reforma do Campo de Futebol					
125		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0721.1081.0000			Construção do Estadio de Futebol					
126		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2209			SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA		655.525,00	36.695,42	25.652,96	36.273,86
220901			Sec.Mun.de Agricultura e Pesca		76.358,31	59.815,85	18.284,81	40.084,45
20.604.0668.2030.0000			Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua					
527		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0052.1093.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP					
127		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.1026.0000			Construção de Tanques p/ Psicultura					
128		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2579

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1027.0000			Construção de Galerias p/ Apicultores					
130	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1028.0000			Construção do Mercado Municipal					
131	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1040.0000			Aquisição de Maquinas Agricolas					
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2028.0000			Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura					
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	15.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2029.0000			Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura					
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	20.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	15.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	15.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2030.0000			Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua					
138	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
503	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	164.850,00	10.288,49	10.288,49	10.288,49
					20.422,30	20.422,30	10.133,81	10.133,81
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.600,50	4.600,50	4.600,50
					11.235,40	11.235,40	6.634,90	6.634,90
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	318,84	318,84	318,84
					844,96	844,96	526,12	526,12
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	369,15	369,15	369,15
					841,94	841,94	472,79	472,79
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67
					1.666,67	1.666,67	0,00	0,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	833,33	833,33	833,33
					833,33	833,33	0,00	0,00
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		40.425,00	1.713,47	1.713,47	3.942,91

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2580

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
140			PATRONAIS	1 - 001 001 NV	3.942,91	3.942,91	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.942,91	1.713,47 3.942,91	1.713,47 0,00	3.942,91 0,00
141	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	116.000,00 27.313,21	10.568,46 24.770,75	8.026,00 8.026,00	2.542,46 24.770,75
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 24.770,75	8.026,00 24.770,75	8.026,00 8.026,00	0,00 24.770,75
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.912,46	1.912,46 0,00	0,00 0,00	1.912,46 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 630,00	630,00 0,00	0,00 0,00	630,00 0,00
143	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	35.000,00 18.500,00	13.000,00 5.500,00	5.500,00 0,00	18.500,00 0,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 18.500,00	13.000,00 5.500,00	5.500,00 0,00	18.500,00 0,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	20.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
533	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001	12.000,00 3.125,00	1.125,00 2.125,00	125,00 125,00	1.000,00 2.125,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 1.125,00	1.125,00 125,00	125,00 125,00	1.000,00 125,00
20.605.0668.2031.0000			Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria					
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2581

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
20.605.0668.2032.0000			Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro					
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	22.500,00	0,00	0,00	0,00
					3.054,89	3.054,89	0,00	3.054,89
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.054,89	3.054,89	0,00	3.054,89
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2094.0000			Manutenção das Atividades c/ Aquicultura					
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2211			AGÊNCIA DISTRITAL DO CUPIXI		43.200,00	0,00	0,00	0,00
221101			Agencial Destrital de Cupixi		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1042.0000			Mobiliario e Aparelhamento da Agencia Distrital do Cupixi					
155	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2036.0000			Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi					
156	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	76,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	21.074,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	6.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2213			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		802.134,86	37.091,29	5.169,00	40.987,33
221301			Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer		46.777,32	10.822,53	3.824,99	5.789,99
13.392.0052.1097.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC					
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E					

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2582

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
163			MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0052.2098.0000			Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC					
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	90.531,00	4.088,00	4.088,00	4.088,00
					7.447,99	7.447,99	3.359,99	3.359,99
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.088,00	4.088,00	4.088,00
					5.581,33	5.581,33	1.493,33	1.493,33
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.866,66	1.866,66	1.866,66	1.866,66
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	32.550,00	616,00	616,00	944,54
					944,54	944,54	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	616,00	616,00	944,54
					944,54	944,54	0,00	0,00
166	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	18,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	15.250,00	2.957,29	465,00	2.724,79
					3.654,79	930,00	465,00	930,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	465,00	465,00	232,50
					1.162,50	930,00	465,00	930,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.492,29	0,00	2.492,29
					2.492,29	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	5.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	3.800,00
					3.800,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	3.800,00
					3.800,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0473.2005.0000			Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades					
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2583

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
173	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	73.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	96.500,00 12.500,00	12.500,00 0,00	0,00 0,00	12.500,00 0,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 12.500,00	12.500,00 0,00	0,00 0,00	12.500,00 0,00
13.392.0473.2006.0000			Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal					
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0473.2089.0000			Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi					
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	52.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	181.285,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0722.2007.0000			Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e Lazer					
182	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	34.650,00 16.930,00	16.930,00 0,00	0,00 0,00	16.930,00 0,00
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 16.930,00	16.930,00 0,00	0,00 0,00	16.930,00 0,00
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	20.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	12.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2584

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2214	SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR				33.095,00	0,00	0,00	0,00
221401	Secretaria Municipal do Interior				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1099.0000			Mobiliário e Aparelhamento da SEMIN					
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2100.0000			Manutenção das Atividades da SEMIN					
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	95,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2215	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				378.913,00	1.125,00	825,00	1.000,00
221501	Controladoria Geral do Municipal				3.294,65	2.294,65	825,00	2.294,65
04.124.0052.1096.0000			Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio					
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	176.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0052.2103.0000			Manutenção das Atividades da Controladoria					
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	90.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	18.963,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	11.550,00	125,00	125,00	0,00
					125,00	125,00	125,00	125,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	125,00	125,00	0,00
					125,00	125,00	125,00	125,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	29.400,00	0,00	0,00	0,00
					469,65	469,65	0,00	469,65

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					469,65	469,65	0,00	469,65
200	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - 001 001 NV	17.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	11.550,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	11.550,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	12.000,00	1.000,00	700,00	1.000,00
					2.700,00	1.700,00	700,00	1.700,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	1.000,00	700,00	1.000,00
					2.700,00	1.700,00	700,00	1.700,00
2299			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		354.101,00	0,00	0,00	0,00
229901			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.2070.0000			Reserva de Contigência					
204	9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 - 001 001 NV	354.101,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					8.207.139,86	759.362,18	579.231,46	776.280,42
PODER EXECUTIVO					1.875.537,18	1.533.905,00	506.559,75	1.099.256,76

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.03.22 09:08:47 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Dados: 2019.03.22 09:14:25 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.03.22 09:17:28 -03'00'

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2586

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
04/02/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/02/2019	204001 /000	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	130,54
04/02/2019	204006 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.530,54
TOTAL NA DATA								1.530,54
05/02/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
05/02/2019	205001 /000	OR NV	20	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	RONDOMINAS AUTO PEÇAS - LTDA	1.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.200,00
TOTAL NA DATA								1.200,00
06/02/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
06/02/2019	206002 /000	OR NV	63	3.3.90.36.16	0 1 00	001 001	JOÃO PAULO DIAS NUNES	7.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.500,00
TOTAL NA DATA								7.500,00
07/02/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
07/02/2019	207001 /000	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	1.000,00
07/02/2019	207002 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
07/02/2019	207003 /000	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	CLAUDIO JORDAO DE OLIVEIRA NET	865,00
07/02/2019	207004 /000	OR NV	21	3.3.90.33.01	0 1 00	001 001	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	4.500,00
07/02/2019	207005 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
07/02/2019	207006 /000	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE VAZ BENICIO DE SOUSA	1.450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.815,00
TOTAL NA DATA								9.815,00

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2587

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
08/02/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/02/2019	103001 /000	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	1.009,98
08/02/2019	208005 /000	OR NV	64	3.3.90.39.37	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.213,58
08/02/2019	208006 /000	OR NV	56	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.917,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								12.141,15
TOTAL NA DATA								12.141,15
11/02/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/02/2019	211006 /000	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	6.205,00
11/02/2019	211007 /000	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	930,00
11/02/2019	211008 /000	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	5.580,00
11/02/2019	211009 /000	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.720,00
11/02/2019	211010 /000	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	30.122,65
11/02/2019	211011 /000	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	8.026,00
11/02/2019	211012 /000	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	465,00
11/02/2019	211014 /000	OR NV	74	3.3.90.39.36	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	330,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								55.378,65
TOTAL NA DATA								55.378,65
12/02/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
12/02/2019	212006 /000	OR NV	61	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	SUDESTE COMERCIO DE AUTOPEÇA	5.317,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.317,37
TOTAL NA DATA								5.317,37

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2588

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
13/02/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
13/02/2019	213001 /000	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	CLAUDIO JORDAO DE OLIVEIRA NET	210,00
13/02/2019	213002 /000	OR	533	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	CLAUDIO JORDAO DE OLIVEIRA NET	125,00
13/02/2019	213004 /000	ES NV	23	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	0,00
13/02/2019	213005 /000	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	347,00
13/02/2019	213006 /000	OR NV	102	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	FRANCISCO DE SOUZA SOBRINHO	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								682,00
TOTAL NA DATA								682,00
14/02/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
14/02/2019	214002 /000	OR NV	52	3.1.90.91.06	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	27,94
14/02/2019	214003 /000	OR NV	74	3.3.90.39.36	0 1 00	001 001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	79,40
14/02/2019	214004 /000	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	2.748,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.855,74
TOTAL NA DATA								2.855,74
15/02/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
15/02/2019	215001 /000	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	FLAVIA MARIA LAURET FIRMINO	625,00
15/02/2019	215004 /000	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	MAURO SERGIO SOUZA DA GAMA	125,00
15/02/2019	215005 /000	OR NV	198	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JANILSON SILVA PENHA	125,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								875,00
TOTAL NA DATA								875,00

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2589

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
18/02/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/02/2019	218001 /000	OR NV	102	3.3.90.30.26	0 1 00	001 001	LUCAS M VITERBINO NETO EIRELI-M	13.672,41
18/02/2019	218005 /000	OR NV	22	3.3.90.36.23	0 1 00	001 001	MAURO SERGIO SOUZA DA GAMA	500,00
18/02/2019	218006 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.000,00
18/02/2019	218007 /000	OR NV	52	3.1.90.91.06	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	9.452,06
18/02/2019	218008 /000	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	RENATA BARBOSA CARDOSO	75,00
18/02/2019	218009 /000	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	547,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								26.247,41
TOTAL NA DATA								26.247,41
19/02/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
19/02/2019	219001 /000	OR NV	183	3.3.90.30.14	0 1 00	001 001	A POJO MENDONÇA	16.930,00
19/02/2019	219002 /000	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	2.000,00
19/02/2019	219007 /000	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	ALICE TAYANE DE CASTRO LEAO	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								20.930,00
TOTAL NA DATA								20.930,00
20/02/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
20/02/2019	103001 /000	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	325,89
20/02/2019	220004 /000	OR NV	174	3.3.90.39.23	0 1 00	001 001	J M ESTRUTURAS METALICAS LTDA	5.000,00
20/02/2019	220005 /000	OR NV	174	3.3.90.39.23	0 1 00	001 001	J M ESTRUTURAS METALICAS LTDA	7.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								12.825,89
TOTAL NA DATA								12.825,89

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2590

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
21/02/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/02/2019	221001 /000	OR NV	102	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	M. VILANNI ME	16.640,00
21/02/2019	221002 /000	OR NV	102	3.3.90.30.24	0 1 00	001 001	RAIMUNDO NONATO AMORIN	16.100,00
21/02/2019	221003 /000	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA	136,60
21/02/2019	221004 /000	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	FLAVIA MARIA LAURET FIRMINO	896,70
21/02/2019	221005 /000	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	16.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								50.273,30
TOTAL NA DATA								50.273,30
22/02/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/02/2019	222001 /000	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ALESSANDRA DE SOUZA OLIVEIRA	225,00
22/02/2019	222003 /000	OR NV	23	3.3.90.39.63	0 1 00	001 001	S. ALVES DE AMORIM - ME	16.800,00
22/02/2019	222004 /000	OR NV	61	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	K.B SARMENTO LTDA-ME	6.500,00
22/02/2019	222005 /000	OR NV	23	3.3.90.39.88	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								25.025,00
TOTAL NA DATA								25.025,00

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2591

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
25/02/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
25/02/2019	225003 /000	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	98.890,50
25/02/2019	225004 /000	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.800,00
25/02/2019	225005 /000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.775,68
25/02/2019	225006 /000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.510,92
25/02/2019	225007 /000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.813,27
25/02/2019	225008 /000	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	13.828,54
25/02/2019	225009 /000	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	926,80
25/02/2019	225010 /000	OR NV	57	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	30.917,58
25/02/2019	225011 /000	OR NV	58	3.1.90.16.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.927,54
25/02/2019	225012 /000	OR	501	3.1.90.05.56	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	998,00
25/02/2019	225013 /000	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	50.359,75
25/02/2019	225014 /000	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	499,00
25/02/2019	225015 /000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.571,40
25/02/2019	225016 /000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	11.224,14
25/02/2019	225017 /000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	259,10
25/02/2019	225018 /000	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.659,30
25/02/2019	225019 /000	OR NV	98	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.092,51
25/02/2019	225020 /000	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.724,16
25/02/2019	225021 /000	OR NV	99	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	16.023,71
25/02/2019	225022 /000	OR NV	100	3.1.90.16.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.762,26
25/02/2019	225029 /000	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.600,50
25/02/2019	225030 /000	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	318,84
25/02/2019	225031 /000	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	369,15
25/02/2019	225032 /000	OR NV	140	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.713,47
25/02/2019	225033 /000	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
25/02/2019	225034 /000	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	16.000,00
25/02/2019	225035 /000	OR NV	16	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	4.124,97
25/02/2019	225036 /000	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	16.249,83
25/02/2019	225037 /000	OR NV	15	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
25/02/2019	225038 /000	OR NV	43	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.000,00
25/02/2019	225039 /000	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.000,00
25/02/2019	225040 /000	OR NV	44	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.320,00
25/02/2019	225041 /000	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
25/02/2019	225042 /000	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.120,00
25/02/2019	225043 /000	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	560,00
25/02/2019	225045 /000	OR NV	139	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.666,67
25/02/2019	225046 /000	OR NV	139	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	833,33
25/02/2019	225047 /000	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
25/02/2019	225048 /000	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
25/02/2019	225049 /000	OR NV	69	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	833,33
25/02/2019	225050 /000	OR NV	69	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.666,67
25/02/2019	225051 /000	OR NV	69	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	833,33
25/02/2019	225052 /000	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
25/02/2019	225053 /000	OR NV	70	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.474,00
25/02/2019	225054 /000	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.200,00
25/02/2019	225055 /000	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.088,00
25/02/2019	225056 /000	OR NV	165	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	616,00
25/02/2019	225057 /000	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.633,20
25/02/2019	225058 /000	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	373,06
25/02/2019	225059 /000	OR NV	56	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	998,00
25/02/2019	225060 /000	OR NV	56	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	410,37
25/02/2019	225061 /000	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	233,17

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2592

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
25/02/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
25/02/2019	225069 /000	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
25/02/2019	225070 /000	OR NV	69	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	600,00
25/02/2019	225071 /000	OR NV	69	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	44,44
25/02/2019	225072 /000	OR NV	69	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	266,67
25/02/2019	225073 /000	OR NV	69	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	133,33
25/02/2019	225074 /000	OR NV	70	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	410,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								356.652,88
TOTAL NA DATA								356.652,88
26/02/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/02/2019	226003 /000	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
26/02/2019	226004 /000	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PAULO AUGUSTO MEDEIROS DE ME	1.180,80
26/02/2019	226005 /000	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	FLAVIA MARIA LAURET FIRMINO	1.114,00
26/02/2019	226006 /000	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	WELDSON ARAÚJO DA SILVA	55.000,00
26/02/2019	226007 /000	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	5.645,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								63.640,60
TOTAL NA DATA								63.640,60

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2593

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
28/02/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
28/02/2019	103002 /000	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	50.000,00
28/02/2019	222004 /000	AN NV	61	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	K.B SARMENTO LTDA-ME	-6.500,00
28/02/2019	228002 /000	OR NV	20	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	5.493,70
28/02/2019	228003 /000	OR NV	61	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	8.903,50
28/02/2019	228004 /000	OR NV	102	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	3.056,55
28/02/2019	228005 /000	OR NV	142	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	1.912,46
28/02/2019	228006 /000	OR NV	168	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	2.492,29
28/02/2019	228007 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	1.100,00
28/02/2019	228008 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	1.100,00
28/02/2019	228009 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	1.100,00
28/02/2019	228010 /000	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	6.672,50
28/02/2019	228012 /000	OR NV	142	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	630,00
28/02/2019	228013 /000	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	LEONAI NOBRE PANTOJA	3.000,00
28/02/2019	228014 /000	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	ERCILIO CARDOSO DE OLIVEIRA	3.000,00
28/02/2019	228015 /000	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	JOEL DOS SANTOS RIBEIRO	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								86.961,00
TOTAL NA DATA								86.961,00
TOTAL GERAL								759.362,18

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2019.03.22 09:09:26 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249
Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249
Dados: 2019.03.22 09:13:47 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Dados: 2019.03.22 09:17:54 -03'00'

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2594

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
01/02/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/02/2019	103001 /037	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	36,36
01/02/2019	103001 /042	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	32,20
01/02/2019	103001 /063	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,15
01/02/2019	104010 /003	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	410,75
01/02/2019	131001 /001	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	669,72
01/02/2019	131003 /001	OR NV	61	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	TFF VENDAS - ME	4.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.359,18
TOTAL NA DATA								5.359,18
04/02/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/02/2019	103001 /032	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,03
04/02/2019	103001 /034	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,03
04/02/2019	103001 /043	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	69,05
04/02/2019	117001 /001	OR NV	23	3.3.90.39.70	0 1 00	001 001	SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE	1.980,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.055,11
TOTAL NA DATA								2.055,11
05/02/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
05/02/2019	103001 /044	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	43,25
05/02/2019	130053 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	MAURO SERGIO SOUZA DA GAMA	500,00
05/02/2019	204001 /001	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	130,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								673,79
TOTAL NA DATA								673,79
06/02/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
06/02/2019	103001 /038	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
06/02/2019	103001 /045	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	85,60
06/02/2019	205001 /001	OR NV	20	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	RONDOMINAS AUTO PEÇAS - LTDA	1.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.295,78
TOTAL NA DATA								1.295,78

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2595

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
07/02/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
07/02/2019	103001 /039	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
07/02/2019	103001 /046	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	4,60
07/02/2019	103001 /064	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	0,06
07/02/2019	204006 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
07/02/2019	207001 /001	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	1.000,00
07/02/2019	207002 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
07/02/2019	207003 /001	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	CLAUDIO JORDAO DE OLIVEIRA NET	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.714,84
TOTAL NA DATA								2.714,84

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
08/02/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/02/2019	103001 /031	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	0,17
08/02/2019	103001 /035	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
08/02/2019	103001 /036	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
08/02/2019	103001 /040	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
08/02/2019	103001 /047	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	95,75
08/02/2019	103001 /065	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	1.020,16
08/02/2019	103002 /017	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.494,92
08/02/2019	104011 /002	ES NV	23	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	969,00
08/02/2019	131004 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	733,40
08/02/2019	131005 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	733,40
08/02/2019	207004 /001	OR NV	21	3.3.90.33.01	0 1 00	001 001	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	4.500,00
08/02/2019	207005 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
08/02/2019	208005 /001	OR NV	64	3.3.90.39.37	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.213,58
08/02/2019	208006 /001	OR NV	56	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.917,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								26.708,51
TOTAL NA DATA								26.708,51

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2596

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
11/02/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/02/2019	103001 /048	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	81,95
11/02/2019	103001 /066	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	118,58
11/02/2019	103002 /018	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	203,38
11/02/2019	131007 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
11/02/2019	131008 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
11/02/2019	131010 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
11/02/2019	211014 /001	OR NV	74	3.3.90.39.36	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	66,00
11/02/2019	211014 /002	OR NV	74	3.3.90.39.36	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	66,00
11/02/2019	211014 /003	OR NV	74	3.3.90.39.36	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	60,50
11/02/2019	211014 /004	OR NV	74	3.3.90.39.36	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	71,50
11/02/2019	211014 /005	OR NV	74	3.3.90.39.36	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	66,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.433,91
TOTAL NA DATA								3.433,91
12/02/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
12/02/2019	103001 /049	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	80,05
12/02/2019	212006 /001	OR NV	61	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	SUDESTE COMERCIO DE AUTOPEÇ/	5.317,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.397,42
TOTAL NA DATA								5.397,42
13/02/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
13/02/2019	103001 /050	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	23,00
13/02/2019	130078 /001	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	ERCILIO CARDOSO DE OLIVEIRA	1.500,00
13/02/2019	130080 /001	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	LEONAI NOBRE PANTOJA	1.500,00
13/02/2019	213001 /001	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	CLAUDIO JORDAO DE OLIVEIRA NET	210,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.233,00
TOTAL NA DATA								3.233,00

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2597

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
14/02/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
14/02/2019	103001 /051	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	46,50
14/02/2019	103002 /015	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00
14/02/2019	104010 /005	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.147,20
14/02/2019	211006 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	6.205,00
14/02/2019	211007 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	930,00
14/02/2019	211008 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	5.580,00
14/02/2019	211009 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.720,00
14/02/2019	211010 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	30.122,65
14/02/2019	211011 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	8.026,00
14/02/2019	211012 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	465,00
14/02/2019	213002 /001	OR	533	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	CLAUDIO JORDAO DE OLIVEIRA NET	125,00
14/02/2019	214002 /001	OR NV	52	3.1.90.91.06	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	27,94
14/02/2019	214003 /001	OR NV	74	3.3.90.39.36	0 1 00	001 001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	79,40
14/02/2019	214004 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	2.748,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								76.223,09
TOTAL NA DATA								76.223,09
15/02/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
15/02/2019	103001 /041	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
15/02/2019	103001 /052	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	139,90
15/02/2019	130086 /001	OR NV	170	3.3.90.39.80	0 1 00	001 001	SAMARA MIRANDA DA SILVA DAVID	0,00
15/02/2019	131014 /001	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
15/02/2019	213005 /001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	347,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.197,08
TOTAL NA DATA								1.197,08
18/02/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/02/2019	103001 /053	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	119,65
18/02/2019	130079 /001	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	JOEL DOS SANTOS RIBEIRO	2.500,00
18/02/2019	215001 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	FLAVIA MARIA LAURET FIRMINO	625,00
18/02/2019	215004 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	MAURO SERGIO SOUZA DA GAMA	125,00
18/02/2019	215005 /001	OR NV	198	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JANILSON SILVA PENHA	125,00
18/02/2019	218007 /001	OR NV	52	3.1.90.91.06	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	9.452,06
18/02/2019	218008 /001	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	RENATA BARBOSA CARDOSO	75,00
18/02/2019	218009 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	547,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.569,65
TOTAL NA DATA								13.569,65

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2598

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
19/02/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
19/02/2019	103001 /054	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	125,20
19/02/2019	218006 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.125,20
TOTAL NA DATA								2.125,20
20/02/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
20/02/2019	103001 /055	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	97,55
20/02/2019	103001 /056	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	33,15
20/02/2019	103002 /019	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	627,31
20/02/2019	104012 /002	ES NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	AMEAP	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.758,01
TOTAL NA DATA								2.758,01
21/02/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/02/2019	103001 /057	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	9,20
21/02/2019	219002 /001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.009,20
TOTAL NA DATA								2.009,20
22/02/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/02/2019	103001 /033	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,03
22/02/2019	103001 /058	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	53,40
22/02/2019	103002 /020	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	106,05
22/02/2019	218005 /001	OR NV	22	3.3.90.36.23	0 1 00	001 001	MAURO SERGIO SOUZA DA GAMA	500,00
22/02/2019	221001 /001	OR NV	102	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	M. VILANNI ME	9.451,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								10.113,48
TOTAL NA DATA								10.113,48

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2599

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
25/02/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
25/02/2019	103001 /059	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	42,35
25/02/2019	222001 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ALESSANDRA DE SOUZA OLIVEIRA	225,00
25/02/2019	225003 /001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	98.890,50
25/02/2019	225004 /001	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.800,00
25/02/2019	225005 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.775,68
25/02/2019	225006 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.510,92
25/02/2019	225007 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.813,27
25/02/2019	225008 /001	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	13.828,54
25/02/2019	225009 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	926,80
25/02/2019	225010 /001	OR NV	57	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	30.917,58
25/02/2019	225011 /001	OR NV	58	3.1.90.16.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.927,54
25/02/2019	225012 /001	OR	501	3.1.90.05.56	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	998,00
25/02/2019	225013 /001	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	50.359,75
25/02/2019	225014 /001	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	499,00
25/02/2019	225015 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.571,40
25/02/2019	225016 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	11.224,14
25/02/2019	225017 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	259,10
25/02/2019	225018 /001	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.659,30
25/02/2019	225019 /001	OR NV	98	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.092,51
25/02/2019	225020 /001	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.724,16
25/02/2019	225021 /001	OR NV	99	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	16.023,71
25/02/2019	225022 /001	OR NV	100	3.1.90.16.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.762,26
25/02/2019	225029 /001	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.600,50
25/02/2019	225030 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	318,84
25/02/2019	225031 /001	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	369,15
25/02/2019	225032 /001	OR NV	140	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.713,47
25/02/2019	225033 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
25/02/2019	225034 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	16.000,00
25/02/2019	225035 /001	OR NV	16	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	4.124,97
25/02/2019	225036 /001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	16.249,83
25/02/2019	225037 /001	OR NV	15	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
25/02/2019	225038 /001	OR NV	43	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.000,00
25/02/2019	225039 /001	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.000,00
25/02/2019	225040 /001	OR NV	44	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.320,00
25/02/2019	225041 /001	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
25/02/2019	225042 /001	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.120,00
25/02/2019	225043 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	560,00
25/02/2019	225045 /001	OR NV	139	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.666,67
25/02/2019	225046 /001	OR NV	139	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	833,33
25/02/2019	225047 /001	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
25/02/2019	225048 /001	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
25/02/2019	225049 /001	OR NV	69	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	833,33
25/02/2019	225050 /001	OR NV	69	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.666,67
25/02/2019	225051 /001	OR NV	69	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	833,33
25/02/2019	225052 /001	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
25/02/2019	225053 /001	OR NV	70	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.474,00
25/02/2019	225054 /001	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.200,00
25/02/2019	225055 /001	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.088,00
25/02/2019	225056 /001	OR NV	165	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	616,00
25/02/2019	225057 /001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.633,20
25/02/2019	225058 /001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	373,06
25/02/2019	225059 /001	OR NV	56	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	998,00
25/02/2019	225060 /001	OR NV	56	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	410,37
25/02/2019	225061 /001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	233,17
25/02/2019	225062 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	233,16
25/02/2019	225063 /001	OR NV	57	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	133,36
25/02/2019	225064 /001	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	33,33
25/02/2019	225065 /001	OR NV	98	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.472,21
25/02/2019	225066 /001	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	83,33

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2600

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
25/02/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
25/02/2019	225067 /001	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	416,66
25/02/2019	225068 /001	OR NV	99	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	25,68
25/02/2019	225069 /001	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
25/02/2019	225070 /001	OR NV	69	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	600,00
25/02/2019	225071 /001	OR NV	69	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	44,44
25/02/2019	225072 /001	OR NV	69	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	266,67
25/02/2019	225073 /001	OR NV	69	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	133,33
25/02/2019	225074 /001	OR NV	70	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	410,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								356.920,23
TOTAL NA DATA								356.920,23
26/02/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/02/2019	103001 /060	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	18,40
26/02/2019	226007 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	5.645,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.664,20
TOTAL NA DATA								5.664,20
27/02/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
27/02/2019	103001 /061	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	29,45
27/02/2019	103001 /067	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
27/02/2019	204006 /002	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
27/02/2019	226003 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
27/02/2019	226004 /001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PAULO AUGUSTO MEDEIROS DE ME	1.180,80
27/02/2019	226006 /001	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	WELDSON ARAÚJO DA SILVA	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.620,43
TOTAL NA DATA								7.620,43

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2601

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
28/02/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
28/02/2019	103001 /062	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	40,50
28/02/2019	103002 /021	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.239,81
28/02/2019	103002 /022	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,41
28/02/2019	103002 /023	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.185,25
28/02/2019	103002 /024	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12.948,50
28/02/2019	103002 /025	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	68,79
28/02/2019	103002 /026	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.840,95
28/02/2019	103002 /027	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	68,03
28/02/2019	103002 /028	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	384,38
28/02/2019	103002 /029	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.765,17
28/02/2019	103002 /030	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16.599,45
28/02/2019	131011 /001	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	2.338,05
28/02/2019	131012 /001	OR NV	64	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	2.226,46
28/02/2019	221003 /001	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA	136,60
28/02/2019	227015 /001	OR NV	102	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	LUCAS M VITERBINO NETO EIRELI-M	2.317,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								50.159,35
TOTAL NA DATA								50.159,35
TOTAL GERAL								579.231,46

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.03.22 09:10:24 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Dados: 2019.03.22 09:13:17 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.03.22 09:18:27 -03'00'

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2602

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/02/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/02/2019	103001 /037	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00233	36,36
01/02/2019	103001 /042	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00263	32,20
01/02/2019	103001 /063	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00286	10,15
01/02/2019	104010 /003	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00077	410,75
01/02/2019	131001 /001	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	00052	669,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.159,18
TOTAL NA DATA									1.159,18
04/02/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/02/2019	103001 /032	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00194	3,03
04/02/2019	103001 /034	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00219	3,03
04/02/2019	103001 /043	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00264	69,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									75,11
TOTAL NA DATA									75,11
05/02/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/02/2019	103001 /044	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00265	43,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									43,25
TOTAL NA DATA									43,25
06/02/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/02/2019	103001 /038	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00234	10,18
06/02/2019	103001 /045	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00266	85,60
06/02/2019	128001 /001	OR NV	63	3.3.90.36.16	0 1 00	001 001	JOÃO PAULO DIAS NUNES	00084	2.500,00
06/02/2019	130053 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	MAURO SERGIO SOUZA DA GAMA	00086	500,00
06/02/2019	205001 /001	OR NV	20	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	RONDOMINAS AUTO PEÇAS - LTDA	00179	1.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.295,78
TOTAL NA DATA									4.295,78

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2603

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/02/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
07/02/2019	103001 /039	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00235	10,18
07/02/2019	103001 /046	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00267	4,60
07/02/2019	103001 /064	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00287	0,06
07/02/2019	131003 /001	OR NV	61	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	TFF VENDAS - ME	00066	4.200,00
07/02/2019	207001 /001	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	00078	1.000,00
07/02/2019	207002 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00087	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.214,84
TOTAL NA DATA									6.214,84

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2604

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/02/2019	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
08/02/2019	103001 /031	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00162	0,17
08/02/2019	103001 /035	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00220	20,36
08/02/2019	103001 /040	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00237	10,18
08/02/2019	103001 /047	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00268	95,75
08/02/2019	103001 /065	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00288	1.020,16
08/02/2019	103002 /017	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00161	6.494,92
08/02/2019	104011 /002	ES NV	23	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	00167	969,00
08/02/2019	122001 /002	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	00090	8.000,00
08/02/2019	129004 /001	OR NV	73	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	WELDSON ARAÚJO DA SILVA	00092	5.000,00
08/02/2019	130001 /001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	94.569,28
08/02/2019	130002 /001	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	5.460,00
08/02/2019	130003 /002	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	8.672,29
08/02/2019	130004 /001	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	13.059,77
08/02/2019	130005 /001	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	9.259,05
08/02/2019	130006 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	2.931,32
08/02/2019	130007 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	3.267,96
08/02/2019	130009 /001	OR NV	58	3.1.90.16.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	5.416,56
08/02/2019	130010 /001	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	51.250,41
08/02/2019	130011 /001	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	667,80
08/02/2019	130012 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	13.662,76
08/02/2019	130013 /001	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	3.653,30
08/02/2019	130014 /001	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	1.109,84
08/02/2019	130016 /001	OR NV	100	3.1.90.16.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	1.047,26
08/02/2019	130022 /001	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	6.634,90
08/02/2019	130023 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	526,12
08/02/2019	130024 /001	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	472,79
08/02/2019	130026 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	2.500,00
08/02/2019	130027 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	16.000,00
08/02/2019	130029 /001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	16.249,83
08/02/2019	130030 /001	OR NV	15	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	700,00
08/02/2019	130031 /001	OR NV	15	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	333,33
08/02/2019	130032 /001	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	6.000,00
08/02/2019	130034 /001	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	2.500,00
08/02/2019	130035 /001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	1.800,00
08/02/2019	130037 /001	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	2.500,00
08/02/2019	130038 /001	OR NV	98	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	666,67
08/02/2019	130039 /001	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	2.500,00
08/02/2019	130040 /001	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	2.500,00
08/02/2019	130042 /001	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	5.200,00
08/02/2019	130043 /001	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	1.400,00
08/02/2019	130045 /001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	166,66
08/02/2019	130046 /001	OR NV	15	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	486,10
08/02/2019	130047 /001	OR NV	15	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	1.458,33
08/02/2019	130049 /001	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	93,33
08/02/2019	130050 /001	OR NV	164	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	1.866,66
08/02/2019	131004 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	00091	733,40
08/02/2019	131005 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	00089	733,40
08/02/2019	208005 /001	OR NV	64	3.3.90.39.37	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00222	3.213,58
08/02/2019	208006 /001	OR NV	56	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00316	7.917,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									320.790,83
TOTAL NA DATA									320.790,83

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2605

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/02/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/02/2019	103001 /048	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00269	81,95
11/02/2019	103001 /066	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00289	118,58
11/02/2019	103002 /018	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00163	203,38
11/02/2019	207005 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00099	1.000,00
11/02/2019	211014 /001	OR NV	74	3.3.90.39.36	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	00243	66,00
11/02/2019	211014 /002	OR NV	74	3.3.90.39.36	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	00244	66,00
11/02/2019	211014 /003	OR NV	74	3.3.90.39.36	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	00246	60,50
11/02/2019	211014 /004	OR NV	74	3.3.90.39.36	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	00245	71,50
11/02/2019	211014 /005	OR NV	74	3.3.90.39.36	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	00247	66,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.733,91
TOTAL NA DATA									1.733,91
12/02/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/02/2019	103001 /049	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00271	80,05
12/02/2019	116005 /001	OR NV	23	3.3.90.39.88	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	00103	1.500,00
12/02/2019	207004 /001	OR NV	21	3.3.90.33.01	0 1 00	001 001	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	00104	4.500,00
12/02/2019	212006 /001	OR NV	61	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	SUDESTE COMERCIO DE AUTOPEÇ/	00200	5.317,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									11.397,42
TOTAL NA DATA									11.397,42
13/02/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
13/02/2019	103001 /050	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00272	23,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									23,00
TOTAL NA DATA									23,00

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2606

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/02/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/02/2019	103001 /051	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00273	46,50
14/02/2019	104010 /005	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00141	18.147,20
14/02/2019	130071 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00152	1.000,00
14/02/2019	130075 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00177	1.000,00
14/02/2019	131008 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00211	1.000,00
14/02/2019	211006 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	00171	6.205,00
14/02/2019	211007 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	00171	930,00
14/02/2019	211008 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	00171	5.580,00
14/02/2019	211009 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	00171	3.720,00
14/02/2019	211010 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	00171	30.122,65
14/02/2019	211011 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	00171	8.026,00
14/02/2019	211012 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	00171	465,00
14/02/2019	213001 /001	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	CLAUDIO JORDAO DE OLIVEIRA NET	00147	210,00
14/02/2019	213002 /001	OR	533	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	CLAUDIO JORDAO DE OLIVEIRA NET	00149	125,00
14/02/2019	214002 /001	OR NV	52	3.1.90.91.06	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	00189	27,94
14/02/2019	214003 /001	OR NV	74	3.3.90.39.36	0 1 00	001 001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	00242	79,40
14/02/2019	214004 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	00270	2.748,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									79.433,09
TOTAL NA DATA									79.433,09
15/02/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/02/2019	103001 /041	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00241	10,18
15/02/2019	103001 /052	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00274	139,90
15/02/2019	117001 /001	OR NV	23	3.3.90.39.70	0 1 00	001 001	SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE	00180	1.980,00
15/02/2019	131014 /001	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00198	700,00
15/02/2019	213005 /001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	00203	347,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.177,08
TOTAL NA DATA									3.177,08

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2607

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/02/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/02/2019	103001 /053	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00275	119,65
18/02/2019	215001 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	FLAVIA MARIA LAURET FIRMINO	00206	125,00
18/02/2019	215004 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	MAURO SERGIO SOUZA DA GAMA	00202	125,00
18/02/2019	215005 /001	OR NV	198	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JANILSON SILVA PENHA	00201	125,00
18/02/2019	218007 /001	OR NV	52	3.1.90.91.06	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	00240	9.452,06
18/02/2019	218008 /001	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	RENATA BARBOSA CARDOSO	00248	75,00
18/02/2019	218009 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	00278	547,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.569,65
TOTAL NA DATA									10.569,65
19/02/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/02/2019	103001 /054	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00276	125,20
19/02/2019	215001 /002	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	FLAVIA MARIA LAURET FIRMINO	00207	500,00
19/02/2019	218006 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00212	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.625,20
TOTAL NA DATA									2.625,20
20/02/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/02/2019	103001 /055	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00277	97,55
20/02/2019	103002 /019	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00182	627,31
20/02/2019	104012 /002	ES NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	AMEAP	00224	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.724,86
TOTAL NA DATA									2.724,86
21/02/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/02/2019	103001 /057	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00280	9,20
21/02/2019	204001 /001	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	00192	130,54
21/02/2019	219002 /001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	00191	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.139,74
TOTAL NA DATA									2.139,74

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2608

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/02/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/02/2019	103001 /033	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00195	3,03
22/02/2019	103001 /058	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00281	53,40
22/02/2019	103002 /020	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00183	106,05
22/02/2019	218005 /001	OR NV	22	3.3.90.36.23	0 1 00	001 001	MAURO SERGIO SOUZA DA GAMA	00193	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									662,48
TOTAL NA DATA									662,48
25/02/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/02/2019	103001 /059	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00282	42,35
25/02/2019	222001 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ALESSANDRA DE SOUZA OLIVEIRA	00199	225,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									267,35
TOTAL NA DATA									267,35
26/02/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/02/2019	103001 /060	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00283	18,40
26/02/2019	226007 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	00223	5.645,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.664,20
TOTAL NA DATA									5.664,20

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2609

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/02/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/02/2019	103001 /061	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00284	29,45
27/02/2019	103001 /067	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00292	10,18
27/02/2019	130072 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00178	700,00
27/02/2019	131007 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00213	700,00
27/02/2019	131010 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00258	1.000,00
27/02/2019	204006 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00299	700,00
27/02/2019	204006 /002	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00299	700,00
27/02/2019	226003 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00204	700,00
27/02/2019	226004 /001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PAULO AUGUSTO MEDEIROS DE ME	00181	1.180,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.720,43
TOTAL NA DATA									5.720,43
28/02/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/02/2019	103001 /062	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00285	40,50
28/02/2019	103002 /021	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00184	2.239,81
28/02/2019	103002 /022	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00185	0,41
28/02/2019	103002 /023	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00229	3.185,25
28/02/2019	103002 /024	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00230	12.948,50
28/02/2019	103002 /025	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00250	68,79
28/02/2019	103002 /026	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00251	4.840,95
28/02/2019	103002 /027	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00252	68,03
28/02/2019	103002 /028	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00253	384,38
28/02/2019	103002 /029	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00254	2.765,17
28/02/2019	103002 /030	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00255	16.599,45
28/02/2019	131011 /001	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	00260	2.338,05
28/02/2019	131012 /001	OR NV	64	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	00260	2.226,46
28/02/2019	221003 /001	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA	00249	136,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									47.842,35
TOTAL NA DATA									47.842,35
TOTAL GERAL									506.559,75

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2019.03.22 09:10:56 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249
Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249
Dados: 2019.03.22 09:12:46 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Dados: 2019.03.22 09:19:03 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 002340/2019

Ao Gabinete 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência o Balancete da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao mês de fevereiro de 2019, entregue intempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Em 25/03/2019

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 25/03/2019 12:38:29**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 50BCACC4427DAB7047F98383D4EDC78F

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 002340/2019-TCE/AP

À 3ª ICE,

Encaminhamos o Balancete do Município de Porto Grande, referente ao mês de fevereiro de 2019, para conhecimento e deliberações.

Macapá, 27 de março de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 27/03/2019 11:29**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 27059333458F86C5F31429E4B2D33D61

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2612

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

PROTOCOLO: 002340/2019

AO GAB 002

Excelentíssima Conselheira,

Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao **TC004736/2020 - Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande,** exercício de 2019, que se encontra neste Gabinete.

Macapá-AP, 26 de outubro de 2021.

WERLEY DE ALMEIDA
Inspetor de Controle Externo - Em Substituição
Portaria nº 476/2021-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 26/10/2021 11:47:28**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 8301C679C0B5A5AF4EB82307533BA17F

TC/002340/2019 - Não-julgado - Pag 2613

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 002340/2019-TCE/AP

AO GAB 02,

Junte-se este processo aos autos nº 004736/2020.

Macapá, 3 de novembro de 2021.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
GAB 02-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 03/11/2021 09:51:51**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - DE97A3EA308F8BE04FB05BA4DCE8BE3E

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo	Unidade Gestora	Tipo de Processo
TC/009465/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	BALANCETE

Conselheiro Relator	Revisor	Procurador
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO		

Instância	Data da Autuação	Competência
1ª Instância	23/10/2019	

Objeto

BALANCETE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2615

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Oficio Nº: 931/2019 – GAB/PMPG Porto Grande - AP, 16 de outubro de 2019.

A Exmo. Sr.
Michel Houat Harb
Presidente da Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE

Senhor Presidente,

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município, tenho a satisfação de enviar em Mídia no CD, para exame, o **Balancete Mensal** da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao mês setembro de 2019.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente,

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278

Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2019.10.22 14:03:24 -03'00'

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
Fls. 001



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/009465/2019 - Não julgado - Pag. 2617

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	340.980,00	45.177,78	328.357,55
		001 -001 ED	283.179,75		-12.622,47
002	1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	200.000,00	29.915,12	32.858,73
		001 -001 ED	2.943,61		-167.141,27
003	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA ANOS ANTERIORES	364.013,20	0,00	0,00
		001 -001 ED	0,00		-364.013,20
004	1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	49.767,00	0,00	0,00
		001 -001 ED	0,00		-49.767,00
005	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	9.347,00	900,00	11.092,02
		001 -001 ED	10.192,02		1.745,02
006	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	946.503,20	74.952,23	658.869,11
		001 -001 ED	583.916,88		-287.634,09
007	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	12.400,00	0,00	0,00
		001 -001 ED	0,00		-12.400,00
008	1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	12.400,00	0,00	0,00
		001 -001 ED	0,00		-12.400,00
009	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRI	28.639,00	807,90	101.124,24
		001 -001 NV	100.316,34		72.485,24
010	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍV	5.000,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-5.000,00
011	1128.01.9.1.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	142.053,00	15.686,40	27.891,63
		001 -001 NV	12.205,23		-114.161,37
012	1128.01.9.1.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. e FISCALIZAÇA	5.000,00	4.945,00	4.945,00
		001 -001 NV	0,00		-55,00
013	1128.01.9.3.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	9.000,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-9.000,00
014	1128.01.9.3.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃ	20.000,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-20.000,00
TOTAL DO ITEM			2.145.102,40	172.384,43	1.165.138,26
			992.753,83		-979.964,14
015	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.198,00	300,46	4.824,63
		001 -001 NV	4.524,17		-21.373,37
020	1321.00.1.1.05.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.REC	27.522,00	2.249,96	13.959,21
		100 -000 NV	11.709,25		-13.562,79
022	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAI	9.475,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-9.475,00
TOTAL DO ITEM			63.195,00	2.550,42	18.783,84
			16.233,42		-44.411,16
023	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-C	8.354.756,00	614.254,07	6.615.231,97

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		001 -001 ED	6.000.977,90		-1.739.524,0
089	1718.01.3.1.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1	0,00	0,00	0,00
		001 -001	0,00		0,00
088	1718.01.4.1.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1	0,00	0,00	376.789,85
		001 -001	376.789,85		376.789,85
024	1718.01.5.1.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRI	5.271,00	1.105,60	4.110,61
		001 -001 ED	3.005,01		-1.160,39
025	1718.01.8.1.1.00.00	COTA-PARTE IMP.OP.CRÉD., CÂMBIO E SEG.	17.380,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-17.380,00
026	1718.02.1.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURS	710.387,00	113,70	924.903,40
		001 -001 CF	924.789,70		214.516,40
027	1718.02.2.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECUR	146.548,00	0,00	170.131,70
		001 -001 CF	170.131,70		23.583,70
028	1718.02.6.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	121.681,00	11.640,09	100.969,89
		001 -001 CF	89.329,80		-20.711,11
048	1718.06.1.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–I	28.569,00	0,00	0,00
		001 -001 ED	0,00		-28.569,00
057	1718.99.1.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRIN	100.000,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-100.000,00
058	1718.99.1.1.1.00.01	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	298.057,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-298.057,00
059	1728.01.1.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	3.006.850,00	345.119,89	2.779.270,14
		001 -001 ED	2.434.150,25		-227.579,86
060	1728.01.2.1.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	332.517,00	20.407,36	237.390,25
		001 -001 ED	216.982,89		-95.126,75
061	1728.01.3.1.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAI	24.434,00	5.290,42	18.377,27
		001 -001 ED	13.086,85		-6.056,73
062	1728.01.4.1.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECO	125.061,00	0,00	42.742,39
		001 -001 NV	42.742,39		-82.318,61
071	1740.00.1.1.1.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINC	10.000,00	3.453,94	3.453,94
		001 -001 NV	0,00		-6.546,06
TOTAL DO ITEM			13.281.511,00	1.001.385,07	11.273.371,41
			10.271.986,34		-2.008.139,59
074	1990.99.1.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	83.507,00	580,45	6.879,48
		001 -001 NV	6.299,03		-76.627,52
TOTAL DO ITEM			83.507,00	580,45	6.879,48
			6.299,03		-76.627,52
079	2418.10.7.1.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.INFI	164.556,00	0,00	0,00
		100 -000 NV	0,00		-164.556,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/009465/2019 - Não Julgado - Pag.2618

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
080	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-F	164.556,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-164.556,00
084	2418.10.9.1.00.01	TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EQUIP. E	0,00	0,00	109.000,00
		001 - 001	109.000,00		109.000,00
092	2418.10.9.1.01.00	TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO CONTRUÇ	0,00	0,00	150.000,00
		001 - 001	150.000,00		150.000,00
093	2418.10.9.1.02.00	TRANSFERENCIA DE CONV. DA UNIÃO PAVIM	0,00	76.141,00	76.141,00
		001 - 001	0,00		76.141,00
081	2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINC	109.704,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-109.704,00
091	2428.10.9.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-XXVII	0,00	300.000,00	300.000,00
		001 - 001	0,00		300.000,00
082	2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPA	291.509,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-291.509,00
TOTAL DO ITEM			730.325,00	376.141,00	635.141,00
			259.000,00		-95.184,00
083	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.350.479,40	-197.235,43	-1.930.875,78
		001 - 001	-1.733.640,35		419.603,62
TOTAL DO ITEM			-2.350.479,40	-197.235,43	-1.930.875,78
			-1.733.640,35		419.603,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			13.953.161,00	1.355.805,94	11.168.438,21
			9.812.632,27		-2.784.722,79
T O T A L G E R A L					11.168.438,21

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2619

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
22	PODER EXECUTIVO							
2202	GABINETE DO PREFEITO				969.546,00	76.405,73	72.044,65	120.519,27
220201	Gabinete do Prefeito - GAB				906.718,96	791.510,55	70.054,64	786.199,69
04.122.0052.1002.0000			Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito					
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 100 000 NV	147.600,00 144.219,33	0,00 130.000,00	0,00 0,00	14.219,33 130.000,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00 1.833,33	0,00 0,00	0,00 0,00	1.833,33 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 6.390,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.390,00 0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 5.996,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.996,00 0,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 130.000,00	0,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 130.000,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.2003.0000			Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito					
500	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	365.670,00 364.989,47	41.500,00 323.489,47	43.483,32 41.773,31	43.649,99 321.339,48
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 177.242,32	22.500,00 154.742,32	24.300,00 22.500,00	24.300,00 152.942,32
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00 500,00	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 2.472,18	0,00 2.472,18	49,99 23,32	49,99 2.422,19
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 5.408,33	0,00 5.408,33	150,00 208,33	150,00 5.258,33
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 4.666,68	0,00 4.666,68	0,00 0,00	0,00 4.666,68
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 7.549,96	0,00 7.549,96	483,33 541,66	150,00 7.399,96
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 165.950,00	18.500,00 147.450,00	18.500,00 18.500,00	18.500,00 147.450,00
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	12.200,00 8.286,60	0,00 8.286,60	0,00 0,00	36,66 8.249,94

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2620

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.286,60	0,00 8.286,60	0,00 0,00	36,66 8.249,94
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	28.325,00 18.400,00	1.400,00 18.400,00	1.400,00 1.400,00	0,00 18.400,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 18.400,00	1.400,00 18.400,00	1.400,00 1.400,00	0,00 18.400,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	131.101,00 121.480,04	23.217,40 107.266,64	9.004,00 9.004,00	14.213,40 107.266,64
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 55.384,13	7.680,00 55.384,13	7.680,00 7.680,00	0,00 55.384,13
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 4.080,00	0,00 4.080,00	0,00 0,00	0,00 4.080,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 40.253,43	8.588,40 31.665,03	0,00 0,00	8.588,40 31.665,03
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 18.336,64	5.625,00 12.711,64	0,00 0,00	5.625,00 12.711,64
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 3.425,84	1.324,00 3.425,84	1.324,00 1.324,00	0,00 3.425,84
021	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	19.000,00 18.480,66	0,00 18.480,66	0,00 0,00	0,00 18.480,66
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 18.480,66	0,00 18.480,66	0,00 0,00	0,00 18.480,66
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	76.700,00 62.600,00	0,00 36.400,00	9.400,00 6.900,00	28.700,00 33.900,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 62.100,00	0,00 35.900,00	9.400,00 6.900,00	28.700,00 33.400,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 - 001 001 NV	134.700,00 116.236,37	7.288,33 100.160,69	7.757,33 9.977,33	16.699,89 99.536,48

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2621

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00	0,00	969,00	2.489,00
					11.397,00	8.908,00	969,00	8.908,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	220,00	220,00	0,00
					440,00	440,00	220,00	440,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.000,00	0,00
					9.020,00	9.020,00	1.000,00	9.020,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.007,87	2.007,87	0,00	2.007,87
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	88,00	88,00	86,07
					1.181,61	1.095,54	88,00	1.095,54
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
					9.000,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	12.000,00
					21.541,00	9.541,00	0,00	9.541,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					3.480,00	3.480,00	1.500,00	3.480,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
					39.326,00	39.326,00	3.500,00	39.326,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.060,00	3.060,00	720,00	3.060,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.677,74	4.677,74	0,00	4.677,74
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	480,33	480,33	624,82
					1.105,15	1.104,54	480,33	480,33
024		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	53.250,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
					52.026,49	49.026,49	1.000,00	49.026,49
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
					37.400,00	34.400,00	1.000,00	34.400,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.626,49	14.626,49	0,00	14.626,49
04.122.0052.2004.0000			Manutenção das Atividades c/Representação Externa					
025		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2622

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
028		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2203			GABINETE DO VICE-PREFEITO		787,00	0,00	0,00	0,00
220301			Gabinete do Vice-Prefeito		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1078.0000			Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Vice-Prefeito					
031		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.2072.0000			Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito					
032		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	37,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2204			PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM		544.566,00	12.785,77	64.160,39	58.764,43
220401			Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM		534.177,35	478.280,82	62.612,49	475.412,92
03.062.0010.1004.0000			Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM					
042		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2623

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
03.062.0010.2009.0000			Manutenção das Atividades da PROGEM					
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	64.295,00 64.269,70	7.547,90 56.721,80	7.547,90 6.000,00	9.095,80 55.173,90
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 5.589,70	1.047,90 4.541,80	1.047,90 0,00	2.095,80 3.493,90
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 2.000,00	500,00 1.500,00	500,00 0,00	1.000,00 1.000,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 52.680,00	6.000,00 46.680,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 46.680,00
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	3.471,00 2.640,00	0,00 2.640,00	0,00 0,00	1.320,00 1.320,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.640,00	0,00 2.640,00	0,00 0,00	1.320,00 1.320,00
045	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 1.565,00	0,00 1.565,00	0,00 0,00	0,00 1.565,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.565,00	0,00 1.565,00	0,00 0,00	0,00 1.565,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	8.600,00 6.802,63	576,00 6.802,63	576,00 576,00	0,00 6.802,63
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 6.802,63	576,00 6.802,63	576,00 576,00	0,00 6.802,63
048	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	775,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	775,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.062.0010.2010.0000			Sentenças Judiciais e Precatorios					
052	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	61.000,00 58.900,02	4.661,87 58.900,02	4.661,87 4.661,87	0,00 58.900,02

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2624

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	4.661,87	4.661,87	0,00
					49.420,02	49.420,02	4.661,87	49.420,02
		3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.480,00	9.480,00	0,00	9.480,00
053		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	400.000,00	0,00	51.374,62	48.348,63
					400.000,00	351.651,37	51.374,62	351.651,37
		3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAME		0,00	0,00	51.374,62	48.348,63
					400.000,00	351.651,37	51.374,62	351.651,37
2205			SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD		2.233.087,03	194.569,56	177.059,07	300.838,54
220501			Secretaria Municipal de Administração		2.183.667,91	1.961.614,20	179.008,20	1.882.829,37
04.122.0052.1005.0000			Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD					
054		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	23.500,00	0,00	0,00	11.418,33
					22.741,63	11.323,30	0,00	11.323,30
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					389,00	389,00	0,00	389,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	0,00	0,00	1.833,33
					3.066,33	1.233,00	0,00	1.233,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	9.585,00
					9.585,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.649,50	4.649,50	0,00	4.649,50
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.061,80	1.061,80	0,00	1.061,80
04.122.0052.2012.0000			Manutenção das Ativdades da SEMAD					
055		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	2.959,66	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
501		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	2.000,00	0,00	0,00	1.996,00
					1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
		3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	1.996,00
					1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
056		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	1.390.678,37	153.405,19	159.102,19	159.657,30
					1.390.591,25	1.237.186,06	159.221,32	1.230.933,95
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	106.605,72	109.709,63	111.228,46
					961.245,14	854.639,42	109.709,63	850.016,68

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2625

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 51.322,73	6.299,00 45.023,73	6.299,00 6.299,00	6.299,00 45.023,73
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00 145.191,28	17.018,63 128.172,65	16.301,59 16.301,59	17.018,63 128.172,65
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 123.943,90	13.213,67 110.730,23	13.974,07 13.974,07	13.213,67 110.730,23
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 9.381,40	0,00 9.381,40	0,00 0,00	0,00 9.381,40
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 19.283,24	709,79 18.573,45	1.629,37 1.748,50	2.339,16 16.944,08
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 23.895,58	2.508,74 21.386,84	2.553,16 2.553,16	2.508,74 21.386,84
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 34.377,98	4.549,64 29.828,34	6.135,37 6.135,37	4.549,64 29.828,34
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 21.950,00	2.500,00 19.450,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 19.450,00
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	63.660,00 60.666,17	633,33 60.032,84	0,00 0,00	59.889,88 776,29
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 60.666,17	633,33 60.032,84	0,00 0,00	59.889,88 776,29
058	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	35.000,00 32.511,11	0,00 32.511,11	0,00 0,00	0,00 32.511,11
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 32.511,11	0,00 32.511,11	0,00 0,00	0,00 32.511,11
059	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	364.709,00 346.439,45	1.405,79 345.033,66	666,89 666,89	1.405,79 345.033,66
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 336.874,98	0,00 336.874,98	0,00 0,00	0,00 336.874,98
	3.1.90.92.08		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00 9.564,47	1.405,79 8.158,68	666,89 666,89	1.405,79 8.158,68
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 1.100,00	250,00 850,00	0,00 0,00	250,00 850,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.100,00	250,00 850,00	0,00 0,00	250,00 850,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	210.500,00 196.853,85	35.958,96 171.044,89	10.150,00 10.150,00	25.808,96 171.044,89

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2626

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 67.326,06	9.600,00 67.326,06	9.600,00 9.600,00	0,00 67.326,06
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 8.670,00	0,00 8.670,00	0,00 0,00	0,00 8.670,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 44.160,36	10.458,08 33.702,28	0,00 0,00	10.458,08 33.702,28
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 16.518,28	0,00 16.518,28	0,00 0,00	0,00 16.518,28
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 49.781,78	15.350,88 34.430,90	0,00 0,00	15.350,88 34.430,90
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 10.397,37	550,00 10.397,37	550,00 550,00	0,00 10.397,37
062		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	29.700,00 29.574,00	0,00 27.074,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 27.074,00
		3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI		0,00 25.000,00	0,00 22.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 22.500,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 4.574,00	0,00 4.574,00	0,00 0,00	0,00 4.574,00
064		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	78.880,00 77.689,56	0,00 57.038,74	4.639,99 6.469,99	31.930,99 45.758,57
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 15.380,00	0,00 15.380,00	0,00 0,00	0,00 15.380,00
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 611,93	0,00 611,93	0,00 0,00	0,00 611,93
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00 3.213,58	0,00 3.213,58	0,00 0,00	0,00 3.213,58
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.680,00	0,00 1.680,00	420,00 420,00	0,00 1.680,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 9.705,28	0,00 9.705,28	0,00 0,00	7.478,82 2.226,46
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 357,50	0,00 357,50	0,00 0,00	0,00 357,50
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 8.400,06	0,00 1.399,99	1.399,99 1.399,99	7.000,07 1.399,99

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2627

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	2.520,00	16.170,75
					18.730,75	5.080,00	0,00	2.560,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.750,00	7.750,00	3.750,00	7.750,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	300,00	300,00
					2.400,00	2.400,00	900,00	2.100,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.264,50	6.264,50	0,00	6.264,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	981,35
					995,96	995,96	0,00	14,61
065		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	26.500,00	2.916,29	0,00	5.981,29
					23.504,89	17.523,60	0,00	17.523,60
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00	2.200,00	0,00	4.400,00
					17.760,00	13.360,00	0,00	13.360,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	716,29	0,00	1.581,29
					5.744,89	4.163,60	0,00	4.163,60
04.128.0058.2013.0000			Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores					
066		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2206			SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		1.407.774,00	104.748,58	104.699,07	231.206,77
220601			Secretaria de SEPLAMFIN		1.273.009,49	1.076.146,22	103.590,91	1.041.802,72
04.121.0052.1007.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN					
068		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	20.500,00	0,00	0,00	6.390,00
					6.390,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	6.390,00
					6.390,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0052.2014.0000			Manutenção das Atividades de Planejamento					
069		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	163.270,00	11.800,00	8.333,33	29.028,12
					99.582,67	87.782,67	2.225,17	70.554,55
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.300,00	5.833,33	23.253,29
					55.553,82	49.253,82	0,00	32.300,53
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.583,27	1.583,27	0,00	1.583,27
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00	500,00	0,00	500,00
					1.933,33	1.433,33	0,00	1.433,33

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2628

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 44,44	0,00 44,44	0,00 0,00	0,00 44,44
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 10.278,44	2.500,00 7.778,44	0,00 0,00	2.500,00 7.778,44
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 3.800,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 3.800,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.033,32	0,00 2.033,32	0,00 0,00	0,00 2.033,32
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 24.356,05	2.500,00 21.856,05	2.500,00 2.225,17	2.774,83 21.581,22
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	5.478,00 3.578,66	0,00 3.578,66	0,00 0,00	410,66 3.168,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.578,66	0,00 3.578,66	0,00 0,00	410,66 3.168,00
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	52.000,00 43.793,41	5.376,00 43.793,41	5.376,00 5.376,00	0,00 43.793,41
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 42.024,05	5.376,00 42.024,05	5.376,00 5.376,00	0,00 42.024,05
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.769,36	0,00 1.769,36	0,00 0,00	0,00 1.769,36
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	117.000,00 108.805,38	7.200,00 80.505,38	5.176,58 10.176,58	28.352,00 80.453,38
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 60.000,00	0,00 40.000,00	0,00 5.000,00	20.000,00 40.000,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 5.002,00	0,00 5.002,00	0,00 0,00	0,00 5.002,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 43.803,38	7.200,00 35.503,38	5.176,58 5.176,58	8.352,00 35.451,38
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	233.750,00 219.444,89	16.560,50 197.534,16	19.572,51 19.572,51	38.443,88 181.001,01
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00 317,00	0,00 317,00	0,00 0,00	0,00 317,00

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2629

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.391,48	1.391,48	0,00	1.391,48
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.720,67	3.720,67	0,00	3.720,67
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	60,50	60,50	0,00
					4.330,00	4.330,00	60,50	4.330,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	21.760,20
					34.126,00	12.365,80	0,00	12.365,80
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	3.012,01	183,68
					23.547,74	23.397,21	3.012,01	23.364,06
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
					148.500,00	148.500,00	16.500,00	132.000,00
075	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	66.000,00	4.400,00	188,00	6.800,00
					46.495,30	39.695,30	188,00	39.695,30
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	4.400,00	0,00	6.800,00
					41.480,00	34.680,00	0,00	34.680,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	188,00	0,00
					5.015,30	5.015,30	188,00	5.015,30
04.123.0052.2015.0000			Manutenção das Atividades da Finanças					
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	965,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	811,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
079	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2630

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			LOCOMOÇÃO					
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	155.500,00 154.500,00	0,00 83.944,07	17.630,49 17.630,49	70.555,93 83.944,07
	3.3.90.92.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00 154.500,00	0,00 83.944,07	17.630,49 17.630,49	70.555,93 83.944,07
04.123.0052.2016.0000			Contribuição Para PASEP					
086	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV	588.000,00 587.044,18	59.412,08 535.937,57	48.422,16 48.422,16	51.226,18 535.818,00
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 587.044,18	59.412,08 535.937,57	48.422,16 48.422,16	51.226,18 535.818,00
2207			SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO		1.706.740,76	342.957,21	336.114,30	196.058,55
220701			Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano		1.706.740,76	1.558.642,91	338.853,76	1.510.682,21
04.122.0052.3024.0000			Construção do Complexo Administrativo					
087	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.3069.0000			Contrução de Quadras Poliesportivas Zona rural					
088	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.3070.0000			Construção de Quadra Poliesportiva Zona Urbana					
089	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	63.478,33 63.478,33	0,00 63.478,33	0,00 0,00	0,00 63.478,33
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 63.478,33	0,00 63.478,33	0,00 0,00	0,00 63.478,33
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0053.1009.0000			Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico					
090	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	66.500,00 38.223,11	0,00 38.223,11	0,00 11.725,67	0,00 38.223,11
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 38.223,11	0,00 38.223,11	0,00 11.725,67	0,00 38.223,11
11.695.0122.1014.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares					
091	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	55.700,00 54.185,79	54.185,79 54.185,79	54.185,79 45.000,00	9.185,79 45.000,00

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2631

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	54.185,79	54.185,79	9.185,79
					54.185,79	54.185,79	45.000,00	45.000,00
15.451.0053.3026.0000			Aquisição de Usina de Asfalto					
092		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3027.0000			Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas					
093		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3029.0000			Aquisição de Maquinas Pesadas					
094		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0125.3030.0000			Construção, Ampliação de Aterro Sanitário					
095		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0501.1016.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR					
096		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	8.223,33
					8.223,33	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	0,00	0,00	1.833,33
					1.833,33	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	6.390,00
					6.390,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0501.2017.0000			Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura					
097		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	85.650,00	19.396,00	18.196,00	19.396,00
					85.443,00	66.047,00	18.196,00	66.047,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	19.396,00	18.196,00	19.396,00
					85.443,00	66.047,00	18.196,00	66.047,00
502		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	700.693,12	82.987,59	80.778,91	84.338,01
					700.594,93	617.607,34	79.428,49	616.256,92
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	57.219,13	55.297,21	57.219,13
					467.861,21	410.642,08	55.297,21	410.642,08
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	499,00	499,00	499,00
					4.659,80	4.160,80	499,00	4.160,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	17.824,54	13.964,56	17.824,54
					138.795,49	120.970,95	13.964,56	120.970,95
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	4.125,21	4.125,21	4.125,21
					35.961,82	31.836,61	4.125,21	31.836,61
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.472,21	1.472,21	0,00	1.472,21

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2632

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 11.735,04	0,00 11.735,04	1.350,42 0,00	1.350,42 10.384,62
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 2.692,51	0,00 2.692,51	0,00 0,00	0,00 2.692,51
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 15.466,85	819,71 14.647,14	3.042,51 3.042,51	819,71 14.647,14
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 21.950,00	2.500,00 19.450,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 19.450,00
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	36.004,00 31.804,48	0,00 31.804,48	0,00 0,00	18.969,80 12.834,68
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 31.804,48	0,00 31.804,48	0,00 0,00	18.969,80 12.834,68
100	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	25.437,00 5.619,04	0,00 5.619,04	0,00 0,00	0,00 5.619,04
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 5.619,04	0,00 5.619,04	0,00 0,00	0,00 5.619,04
526	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001	3.374,04 3.121,55	507,84 2.613,71	0,00 0,00	507,84 2.613,71
	3.1.90.92.08		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00 3.121,55	507,84 2.613,71	0,00 0,00	507,84 2.613,71
101	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 825,00	150,00 675,00	0,00 0,00	150,00 675,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 825,00	150,00 675,00	0,00 0,00	150,00 675,00
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	280.000,00 271.627,45	23.230,39 264.466,86	16.244,00 16.244,00	7.160,59 264.466,86
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 175.309,45	16.244,00 175.309,45	16.244,00 16.244,00	0,00 175.309,45
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 3.400,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 3.400,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 28.070,03	957,30 27.112,73	0,00 0,00	957,30 27.112,73
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 35.075,56	6.029,09 28.872,27	0,00 0,00	6.203,29 28.872,27
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 16.100,00	0,00 16.100,00	0,00 0,00	0,00 16.100,00

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2633

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 13.672,41	0,00 13.672,41	0,00 0,00	0,00 13.672,41
103		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	145.000,00 84.456,60	0,00 76.256,60	2.050,00 4.100,00	8.200,60 76.256,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 32.650,00	0,00 24.450,00	2.050,00 4.100,00	8.200,00 24.450,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.300,00	0,00 2.300,00	0,00 0,00	0,00 2.300,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 37.920,00	0,00 37.920,00	0,00 0,00	0,00 37.920,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 11.586,60	0,00 11.586,60	0,00 0,00	0,60 11.586,00
105		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	88.445,00 68.674,14	0,00 49.201,64	3.160,00 2.660,00	37.926,59 30.747,55
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00 497,50	0,00 497,50	0,00 0,00	0,00 497,50
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 17.400,00	0,00 4.600,00	0,00 0,00	12.800,00 4.600,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 12.951,50	0,00 12.951,50	2.000,00 2.000,00	0,00 12.951,50
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 29.065,43	0,00 22.392,93	0,00 0,00	21.326,88 7.738,55
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00 3.920,00	0,00 3.920,00	1.160,00 660,00	1.160,00 2.760,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 2.639,71	0,00 2.639,71	0,00 0,00	2.639,71 0,00
106		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	68,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	14.500,00 10.940,65	1.000,00 8.940,65	0,00 0,00	2.000,00 8.940,65
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00 8.663,65	1.000,00 6.663,65	0,00 0,00	2.000,00 6.663,65
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00 2.277,00	0,00 2.277,00	0,00 0,00	0,00 2.277,00

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2634

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
15.452.0503.1013.0000			Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal					
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0507.1018.0000			Construção e Reforma de Praças					
109	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	115,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1311.3046.0000			Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal					
110	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0125.1080.0000			Construção e Restauração de Casas Populares Zona Urbana					
111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0501.1019.0000			Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais					
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1020.0000			Implatação do Saneamento Basico Urbano					
113	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1021.0000			Implantação do Sistema de Esgoto Sanitario					
114	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1022.0000			Construção do Sistema Isolado de Água					
115	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1023.0000			Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares					
116	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0504.2019.0000			Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica					
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001	34.650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001	400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0504.2020.0000			Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar					
548	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001	143.274,47	11.499,60	11.499,60	0,00
					54.200,20	54.200,20	11.499,60	54.200,20
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	11.499,60	11.499,60	0,00
					51.440,20	51.440,20	11.499,60	51.440,20
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
550	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001	8.032,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2635

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
549	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001	33.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1029.0000			Construção de Feiras Cobertas					
117	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1030.0000			Construção da Casa do Agricultor					
118	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	975,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0690.1031.0000			Construção da Fabrica p/ Industrializaçao de Produtos					
119	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0722.1035.0000			Construção da Central de Eventos Turisticos do Municipio					
120	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0501.1032.0000			Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas					
121	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	101.939,30	0,00	0,00	0,00
					25.798,30	25.798,30	0,00	25.798,30
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					25.798,30	25.798,30	0,00	25.798,30
26.782.0504.1077.0000			Aquisição de Equipamentos p/ Conservação de Estradas					
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0710.1033.0000			Construção e Reforma de Ponte em Estradas Vicinais					
123	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	975,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0710.1034.0000			Abertura de Estradas Vicinais					
124	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	1.201,70	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0721.1037.0000			Reforma do Campo de Futebol					
125	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	47.716,27	0,00	0,00	0,00
					42.524,86	42.524,86	0,00	42.524,86
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					42.524,86	42.524,86	0,00	42.524,86
27.812.0721.1081.0000			Construção do Estadio de Futebol					
126	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	160.500,00	150.000,00	150.000,00	0,00
					150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
					150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2636

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2209	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA				454.525,00	51.425,56	55.205,59	30.245,39
220901	Sec.Mun.de Agricultura e Pesca				364.771,83	337.305,60	60.845,59	334.526,44
20.605.0052.1093.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP							
127		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.1026.0000	Construção de Tanques p/ Psicultura							
128		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.1027.0000	Construção de Galerias p/ Apicultores							
130		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.1028.0000	Construção do Mercado Municipal							
131		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.1040.0000	Aquisição de Maquinas Agricolas							
132		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.2028.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura							
133		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.2029.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura							
135		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua							
138		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	35.500,00 35.149,36	7.875,00 27.274,36	8.880,00 8.880,00	7.875,00 27.274,36
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 35.149,36	7.875,00 27.274,36	8.880,00 8.880,00	7.875,00 27.274,36
503		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	92.850,00 87.136,38	13.474,56 73.661,82	11.769,59 11.769,59	13.474,56 73.661,82

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2637

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 49.931,53	8.723,95 41.207,58	5.743,64 5.743,64	8.723,95 41.207,58
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 4.241,35	1.004,23 3.237,12	426,32 426,32	1.004,23 3.237,12
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 4.647,34	1.246,38 3.400,96	483,47 483,47	1.246,38 3.400,96
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 368,98	0,00 368,98	368,98 368,98	0,00 368,98
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.666,67	0,00 1.666,67	0,00 0,00	0,00 1.666,67
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 0,00	0,00 833,33
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 25.447,18	2.500,00 22.947,18	4.747,18 4.747,18	2.500,00 22.947,18
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	4.425,00 3.942,91	0,00 3.942,91	0,00 0,00	693,92 3.248,99
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.942,91	0,00 3.942,91	0,00 0,00	693,92 3.248,99
141	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	221.500,00 172.915,15	29.076,00 172.915,15	29.076,00 36.096,00	0,00 172.915,15
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 142.831,59	29.076,00 142.831,59	29.076,00 29.076,00	0,00 142.831,59
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 6.622,05	0,00 6.622,05	0,00 0,00	0,00 6.622,05
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.651,51	0,00 2.651,51	0,00 0,00	0,00 2.651,51
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 15.420,00	0,00 15.420,00	0,00 7.020,00	0,00 15.420,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 5.390,00	0,00 5.390,00	0,00 0,00	0,00 5.390,00
143	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	35.000,00 29.700,00	0,00 27.000,00	0,00 0,00	2.700,00 27.000,00
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2638

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	1.500,00
					18.500,00	17.000,00	0,00	17.000,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	20.500,00	0,00	2.980,00	2.085,24
					8.013,24	8.013,24	1.600,00	5.928,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.600,00	0,00
					2.188,00	2.188,00	1.600,00	2.188,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	281,36
					281,36	281,36	0,00	0,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
					2.820,00	2.820,00	0,00	1.440,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	423,88
					423,88	423,88	0,00	0,00
146	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	2.500,00	2.416,67
					9.916,67	7.500,00	2.500,00	7.500,00
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	2.500,00	2.416,67
					9.916,67	7.500,00	2.500,00	7.500,00
533	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001	21.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
					14.943,23	13.943,23	0,00	13.943,23
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
					10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.943,23	4.943,23	0,00	4.943,23
20.605.0668.2031.0000			Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria					
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2032.0000			Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro					
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					3.054,89	3.054,89	0,00	3.054,89

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2639

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.054,89	3.054,89	0,00	3.054,89
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2094.0000			Manutenção das Atividades c/ Aquicultura					
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2211			AGÊNCIA DISTRITAL DO CUPIXI		1.200,00	0,00	0,00	0,00
221101			Agencial Destrital de Cupixi		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1042.0000			Mobiliario e Aparelhamento da Agencia Distrital do Cupixi					
155	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2036.0000			Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi					
156	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	76,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	74,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2213			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		842.609,86	333.598,20	332.148,20	11.977,04
221301			Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer		459.753,49	452.520,99	328.348,20	447.776,45
13.392.0052.1097.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC					
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0052.2098.0000			Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC					
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	1 - 001 001 NV	58.531,00	3.800,00	3.800,00	7.600,00

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2640

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.131,99	30.331,99	0,00	26.531,99
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 32.265,33	3.800,00 28.465,33	3.800,00 0,00	7.600,00 24.665,33
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 1.866,66	0,00 1.866,66	0,00 0,00	0,00 1.866,66
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	1.625,00 944,54	0,00 944,54	0,00 0,00	944,54 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 944,54	0,00 944,54	0,00 0,00	944,54 0,00
166	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	18,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 2.825,00	0,00 2.825,00	0,00 0,00	0,00 2.825,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 2.825,00	0,00 2.825,00	0,00 0,00	0,00 2.825,00
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	65.250,00 17.349,85	480,00 17.117,35	480,00 480,00	232,50 17.117,35
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 6.725,01	480,00 6.492,51	480,00 480,00	232,50 6.492,51
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 10.624,84	0,00 10.624,84	0,00 0,00	0,00 10.624,84
169	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	3.150,00 2.400,00	2.400,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 2.400,00	2.400,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	17.000,00 6.392,00	0,00 6.392,00	750,00 750,00	0,00 6.392,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.592,00	0,00 2.592,00	750,00 750,00	0,00 2.592,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 3.800,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 3.800,00
560	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001	10.000,00 9.500,00	2.400,00 7.500,00	1.400,00 1.400,00	2.000,00 7.500,00

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2641

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	2.400,00	1.400,00	2.000,00
					9.500,00	7.500,00	1.400,00	7.500,00
13.392.0473.2005.0000			Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades					
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	24.500,00	0,00	0,00	0,00
					5.940,01	5.940,01	0,00	5.940,01
	3.3.90.30.05		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.400,01	4.400,01	0,00	4.400,01
172	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.431,90	4.431,90	0,00	4.431,90
173	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	32.100,00	0,00	0,00	0,00
					7.790,00	7.790,00	0,00	7.790,00
	3.3.90.36.27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.090,00	4.090,00	0,00	4.090,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	56.500,00	4.042,50	4.042,50	0,00
					30.642,50	30.642,50	4.042,50	30.642,50
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	4.042,50	4.042,50	0,00
					7.362,50	7.362,50	4.042,50	7.362,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
13.392.0473.2006.0000			Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal					
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0473.2089.0000			Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi					
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	2.875,50	2.875,50	0,00

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2642

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
				1 - 001 001 NV	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 2.875,50	2.875,50 2.875,50	2.875,50 2.875,50	0,00 2.875,50
179	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	32.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	0,00 15.500,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	0,00 15.500,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	449.285,86 302.100,20	302.100,20 302.100,20	302.100,20 302.100,20	0,00 302.100,20
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00 63.900,00	63.900,00 63.900,00	63.900,00 63.900,00	0,00 63.900,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 235.000,00	235.000,00 235.000,00	235.000,00 235.000,00	0,00 235.000,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.200,20	3.200,20 3.200,20	3.200,20 3.200,20	0,00 3.200,20
27.812.0722.2007.0000			Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e Lazer					
182	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	34.650,00 16.930,00	0,00 16.930,00	0,00 0,00	0,00 16.930,00
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 16.930,00	0,00 16.930,00	0,00 0,00	0,00 16.930,00
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2214			SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
221401			Secretaria Municipal do Interior		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1099.0000			Mobiliário e Aparelhamento da SEMIN					
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.2100.0000			Manutenção das Atividades da SEMIN					

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2643

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2215			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		59.063,00	2.576,00	1.576,00	4.195,00
221501			Controladoria Geral do Municipal		21.023,95	16.828,95	1.576,00	16.828,95
04.124.0052.1096.0000			Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio					
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.000,00 3.195,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.195,00 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 3.195,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.195,00 0,00
04.124.0052.2103.0000			Manutenção das Atividades da Controladoria					
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	22.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	63,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	6.550,00 2.825,00	0,00 2.825,00	0,00 0,00	0,00 2.825,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 2.825,00	0,00 2.825,00	0,00 0,00	0,00 2.825,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	9.400,00 4.139,95	576,00 4.139,95	576,00 576,00	0,00 4.139,95
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 4.139,95	576,00 4.139,95	576,00 576,00	0,00 4.139,95
	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		600,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
200			CONSULTORIA	1 - 001 001 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	1.550,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	1.550,00	0,00	0,00	0,00
					164,00	164,00	0,00	164,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					164,00	164,00	0,00	164,00
203	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	12.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
					10.700,00	9.700,00	1.000,00	9.700,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
					10.700,00	9.700,00	1.000,00	9.700,00
2299			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		354.101,00	0,00	0,00	0,00
229901			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.2070.0000			Reserva de Contigência					
204	9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 - 001 001 NV	354.101,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					9.102.637,12	1.119.066,61	1.143.007,27	953.804,99
PODER EXECUTIVO					7.449.863,74	6.672.850,24	1.144.889,79	6.496.058,75

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2645

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/09/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
03/09/2019	903001 /000	OR NV	174	3.3.90.39.63	0 1 00	001 001	UELLITON ALMEIDA DE SOUSA SILV/	4.042,50
03/09/2019	903002 /000	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.840,00
03/09/2019	903003 /000	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	4.800,00
03/09/2019	903004 /000	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	288,00
03/09/2019	903005 /000	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	2.688,00
03/09/2019	903006 /000	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	8.122,00
03/09/2019	903007 /000	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	5.749,80
03/09/2019	903008 /000	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	14.538,00
03/09/2019	903009 /000	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	288,00
03/09/2019	903010 /000	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	480,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								44.836,30
TOTAL NA DATA								44.836,30
04/09/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/09/2019	904001 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
04/09/2019	904002 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
04/09/2019	904003 /000	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
04/09/2019	904004 /000	OR NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.000,00
TOTAL NA DATA								3.000,00
05/09/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
05/09/2019	905004 /000	OR NV	170	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	0,00
05/09/2019	905005 /000	OR NV	23	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	480,33
05/09/2019	905006 /000	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	4.121,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.601,42
TOTAL NA DATA								4.601,42

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2646

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
09/09/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
09/09/2019	909001 /000	OR NV	178	3.3.90.30.23	0 1 00	001 001	ROCHA TECIDOS E CIA LTDA	2.875,50
09/09/2019	909002 /000	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	1.400,00
09/09/2019	909003 /000	OR NV	91	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	QUEIROZ SERVICOS EIRELI	54.185,79
09/09/2019	909004 /000	OR NV	20	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	AMAUTO AMAPÁ AUTOMUVEIS FL	884,00
09/09/2019	909005 /000	OR NV	23	3.3.90.39.19	0 1 00	001 001	AMAUTO AMAPÁ AUTOMUVEIS FL	220,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								59.565,29
TOTAL NA DATA								59.565,29
10/09/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/09/2019	910001 /000	OR NV	180	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RAILSON SILVA PINHEIRO	1.500,00
10/09/2019	910002 /000	OR NV	180	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ELIANE DIAS DE FREITAS	2.200,00
10/09/2019	910003 /000	OR NV	181	3.3.90.39.14	0 1 00	001 001	STATUS PRODUÇÕES EIRELI -EPP	63.900,00
10/09/2019	910004 /000	OR NV	181	3.3.90.39.23	0 1 00	001 001	MILENE CARDOSO MASSOUD 378824	85.000,00
10/09/2019	910005 /000	OR NV	181	3.3.90.39.23	0 1 00	001 001	MARCIA FELIPPE PRODUCOES ARTIS	150.000,00
10/09/2019	910006 /000	OR NV	20	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	RAIMUNDA MIRANDA BARROS	440,00
10/09/2019	910007 /000	OR NV	61	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	PAULINO GENTIL MENDES	550,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								303.590,00
TOTAL NA DATA								303.590,00
11/09/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/09/2019	911001 /000	OR NV	23	3.3.90.39.70	0 1 00	001 001	UELLITON ALMEIDA DE SOUSA SILVA	1.500,00
11/09/2019	911002 /000	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	88,00
11/09/2019	911003 /000	GL NV	126	4.4.90.51.91	0 1 00	001 001	A. D. REGO - ME	150.000,00
11/09/2019	911004 /000	OR NV	180	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	FRANKITO DOS REIS LOPES	2.200,00
11/09/2019	911005 /000	OR NV	181	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	3.200,20
11/09/2019	911006 /000	OR NV	180	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ELIAS DOS SANTOS MIRANDA	2.400,00
11/09/2019	911007 /000	OR NV	180	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS	2.400,00
11/09/2019	911008 /000	OR NV	180	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	JOSÉ LEONIDAS AGUIAR	2.400,00
11/09/2019	911009 /000	OR NV	180	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	JUVANILDO COSTA DOS SANTOS	2.400,00
11/09/2019	911010 /000	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.400,00
11/09/2019	911015 /000	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.000,00
11/09/2019	911016 /000	OR NV	23	3.3.90.39.19	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								177.988,20
TOTAL NA DATA								177.988,20

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2647

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
12/09/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
12/09/2019	912004 /000	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	540,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								540,78
TOTAL NA DATA								540,78
16/09/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
16/09/2019	916008 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	1.400,00
16/09/2019	916009 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	1.100,00
16/09/2019	916010 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDO	1.400,00
16/09/2019	916011 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	MAICON TRINDADE DO NASCIMENTO	1.100,00
16/09/2019	916012 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	JOSUEL MARTINS LEMOS	1.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.100,00
TOTAL NA DATA								6.100,00
17/09/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
17/09/2019	917001 /000	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.840,00
17/09/2019	917002 /000	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	288,00
17/09/2019	917003 /000	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	288,00
17/09/2019	917004 /000	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	4.800,00
17/09/2019	917005 /000	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	2.688,00
17/09/2019	917006 /000	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	8.122,00
17/09/2019	917007 /000	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	5.749,80
17/09/2019	917009 /000	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	14.538,00
17/09/2019	917010 /000	OR NV	20	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	8.588,40
17/09/2019	917011 /000	OR NV	61	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	10.458,08
17/09/2019	917012 /000	OR NV	102	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	957,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								60.317,58
TOTAL NA DATA								60.317,58

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2648

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
19/09/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
19/09/2019	919001 /000	OR NV	169	3.3.90.36.59	0 1 00	001 001	JOSE ROBERTO MEDEIROS RODRIG	2.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.400,00
TOTAL NA DATA								2.400,00
20/09/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
20/09/2019	920001 /000	OR NV	23	3.3.90.39.49	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.500,00
20/09/2019	920002 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
20/09/2019	920003 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
20/09/2019	920004 /000	OR	533	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
20/09/2019	920005 /000	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
20/09/2019	920006 /000	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.900,00
TOTAL NA DATA								5.900,00
23/09/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
23/09/2019	923001 /000	OR NV	20	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	5.625,00
23/09/2019	923002 /000	OR NV	102	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	6.029,09
23/09/2019	923003 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
23/09/2019	923004 /000	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
23/09/2019	923005 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
23/09/2019	923006 /000	OR NV	61	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	15.350,88
23/09/2019	923007 /000	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
23/09/2019	923008 /000	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	16.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								47.504,97
TOTAL NA DATA								47.504,97

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2649

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
24/09/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
24/09/2019	924001 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
24/09/2019	924002 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
24/09/2019	924003 /000	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
24/09/2019	924005 /000	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.200,00
TOTAL NA DATA								3.200,00

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2650

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
27/09/2019	sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
27/09/2019	927001 /000	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	106.605,72
27/09/2019	927002 /000	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.299,00
27/09/2019	927003 /000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.973,05
27/09/2019	927004 /000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.702,85
27/09/2019	927005 /000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.342,73
27/09/2019	927006 /000	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	13.213,67
27/09/2019	927007 /000	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.508,74
27/09/2019	927008 /000	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.216,98
27/09/2019	927009 /000	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.405,79
27/09/2019	927010 /000	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	57.219,13
27/09/2019	927011 /000	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	499,00
27/09/2019	927012 /000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.486,93
27/09/2019	927013 /000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	11.803,57
27/09/2019	927014 /000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	534,04
27/09/2019	927015 /000	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.125,21
27/09/2019	927016 /000	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	486,38
27/09/2019	927017 /000	OR	526	3.1.90.92.08	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	507,84
27/09/2019	927023 /000	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	8.723,95
27/09/2019	927024 /000	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	350,60
27/09/2019	927025 /000	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	653,63
27/09/2019	927026 /000	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.246,38
27/09/2019	927027 /000	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
27/09/2019	927028 /000	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	16.000,00
27/09/2019	927029 /000	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	22.500,00
27/09/2019	927030 /000	OR NV	15	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
27/09/2019	927031 /000	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.000,00
27/09/2019	927032 /000	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
27/09/2019	927033 /000	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	332,66
27/09/2019	927034 /000	OR NV	57	3.1.90.13.02	0 1	00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	633,33
27/09/2019	927036 /000	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
27/09/2019	927037 /000	OR NV	138	3.1.90.04.99	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.875,00
27/09/2019	927038 /000	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	333,33
27/09/2019	927039 /000	OR NV	97	3.1.90.04.99	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	19.396,00
27/09/2019	927040 /000	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
27/09/2019	927041 /000	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
27/09/2019	927042 /000	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.300,00
27/09/2019	927043 /000	OR NV	69	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
27/09/2019	927044 /000	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.800,00
27/09/2019	927045 /000	OR NV	43	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.047,90
27/09/2019	927046 /000	OR NV	43	3.1.90.11.31	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
27/09/2019	927047 /000	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	709,79
27/09/2019	927048 /000	OR NV	69	3.1.90.11.43	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								344.333,20
TOTAL NA DATA								344.333,20

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2651

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/09/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/09/2019	802004 /000	AN NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-341,03
30/09/2019	911015 /000	AN NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-246,89
30/09/2019	930001 /000	OR NV	74	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	60,50
30/09/2019	930002 /000	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	CLAUDIO JORDAO DE OLIVEIRA NET	716,29
30/09/2019	930003 /000	OR NV	101	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ARTHUR PANTOJA BARBOSA	150,00
30/09/2019	930004 /000	OR NV	60	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	SALOMÃO DA SILVA IDALINO	250,00
30/09/2019	930010 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	KAROLINA RODRIGUES DA SILVA	1.100,00
30/09/2019	930020 /000	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	50.000,00
30/09/2019	930021 /000	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	AMEAP	3.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								55.188,87
TOTAL NA DATA								55.188,87
TOTAL GERAL								1.119.066,61



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2652

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
01/09/2019 domingo								
ORÇAMENTÁRIA								
01/09/2019	805022 /001	GL NV	64	3.3.90.39.58	0 1 00	001 001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.399,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.399,99
TOTAL NA DATA								1.399,99

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2653

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
02/09/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
02/09/2019	503009 /005	GL NV	64	3.3.90.39.59	0 1	00 001 001	D S PEREIRA	600,00
02/09/2019	503009 /006	GL NV	64	3.3.90.39.59	0 1	00 001 001	D S PEREIRA	640,00
02/09/2019	503009 /007	GL NV	64	3.3.90.39.59	0 1	00 001 001	D S PEREIRA	640,00
02/09/2019	821011 /020	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1	00 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	26,25
02/09/2019	826083 /001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	109.709,63
02/09/2019	826084 /001	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.299,00
02/09/2019	826085 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.182,84
02/09/2019	826086 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.830,36
02/09/2019	826087 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.288,39
02/09/2019	826088 /001	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	13.974,07
02/09/2019	826089 /001	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.553,16
02/09/2019	826090 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.135,37
02/09/2019	826091 /001	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	666,89
02/09/2019	826092 /001	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	55.297,21
02/09/2019	826093 /001	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	499,00
02/09/2019	826094 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.888,93
02/09/2019	826095 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	11.803,57
02/09/2019	826096 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	272,06
02/09/2019	826097 /001	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.125,21
02/09/2019	826098 /001	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.042,51
02/09/2019	826104 /001	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.743,64
02/09/2019	826105 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	318,84
02/09/2019	826106 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	107,48
02/09/2019	826107 /001	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	483,47
02/09/2019	826108 /001	OR NV	139	3.1.90.11.42	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	368,98
02/09/2019	826109 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
02/09/2019	826110 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	16.000,00
02/09/2019	826111 /001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	22.500,00
02/09/2019	826112 /001	OR NV	15	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	333,33
02/09/2019	826113 /001	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.000,00
02/09/2019	826114 /001	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
02/09/2019	826116 /001	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
02/09/2019	826117 /001	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.247,18
02/09/2019	826118 /001	OR NV	138	3.1.90.04.99	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	8.880,00
02/09/2019	826119 /001	OR NV	97	3.1.90.04.99	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	18.196,00
02/09/2019	826120 /001	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
02/09/2019	826121 /001	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
02/09/2019	826122 /001	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.833,33
02/09/2019	826123 /001	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.800,00
02/09/2019	826124 /001	OR NV	43	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.047,90
02/09/2019	826125 /001	OR NV	43	3.1.90.11.31	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
02/09/2019	826126 /001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.800,00
02/09/2019	826127 /001	OR NV	15	3.1.90.11.42	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	49,99
02/09/2019	826128 /001	OR NV	15	3.1.90.11.43	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	150,00
02/09/2019	826129 /001	OR NV	15	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	150,00
02/09/2019	826130 /001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.629,37
02/09/2019	826131 /001	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.350,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								344.464,38
TOTAL NA DATA								344.464,38

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
03/09/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
03/09/2019	402010 /015	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	3.434,66
03/09/2019	503005 /005	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	EDILSON BORGES GONÇALVES	1.100,00
03/09/2019	503006 /006	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LUCICLEIA DA SILVA RABELO	1.100,00
03/09/2019	503007 /005	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	IVALDO DE OLIVEIRA COSTA	2.500,00
03/09/2019	503008 /005	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LILAVETE DOS SANTOS MARTINS	1.100,00
03/09/2019	702015 /072	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,10
03/09/2019	702015 /073	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,10
03/09/2019	813001 /002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	800,00
03/09/2019	821001 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	1.400,00
03/09/2019	821002 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDO	1.400,00
03/09/2019	821003 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	MAICON TRINDADE DO NASCIMENTO	476,58
03/09/2019	821011 /014	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,10
03/09/2019	821011 /021	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	84,65
03/09/2019	821016 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	JOSUEL MARTINS LEMOS	1.100,00
03/09/2019	903001 /001	OR NV	174	3.3.90.39.63	0 1 00	001 001	UELLITON ALMEIDA DE SOUSA SILVA	4.042,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								18.547,69
TOTAL NA DATA								18.547,69
04/09/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/09/2019	809003 /002	OR NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	2.050,00
04/09/2019	821011 /022	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	57,05
04/09/2019	903002 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.840,00
04/09/2019	903003 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	4.800,00
04/09/2019	903004 /001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	288,00
04/09/2019	903005 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	2.688,00
04/09/2019	903006 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	8.122,00
04/09/2019	903007 /001	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	5.749,80
04/09/2019	903008 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	14.538,00
04/09/2019	903009 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	288,00
04/09/2019	903010 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	480,00
04/09/2019	904003 /001	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								43.900,85
TOTAL NA DATA								43.900,85

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2655

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
05/09/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
05/09/2019	514011 /007	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	55,00
05/09/2019	514011 /008	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	1.045,00
05/09/2019	821011 /001	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
05/09/2019	821011 /016	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	0,09
05/09/2019	821011 /023	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	0,33
05/09/2019	830001 /001	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	RENATA BARBOSA CARDOSO	188,00
05/09/2019	905005 /001	OR NV	23	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	480,33
05/09/2019	905006 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	2.204,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.983,50
TOTAL NA DATA								3.983,50
06/09/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
06/09/2019	402010 /016	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	757,56
06/09/2019	821011 /002	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
06/09/2019	821011 /015	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	0,34
06/09/2019	821011 /024	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	189,22
06/09/2019	905006 /002	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	963,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.921,18
TOTAL NA DATA								1.921,18
09/09/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
09/09/2019	821011 /003	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
09/09/2019	821011 /017	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	0,29
09/09/2019	821011 /025	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	138,05
09/09/2019	909001 /001	OR NV	178	3.3.90.30.23	0 1 00	001 001	ROCHA TECIDOS E CIA LTDA	2.875,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.024,29
TOTAL NA DATA								3.024,29

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2656

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
10/09/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/09/2019	104011 /009	ES NV	23	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU	969,00
10/09/2019	503009 /008	GL NV	64	3.3.90.39.59	0 1 00	001 001	D S PEREIRA	640,00
10/09/2019	719004 /003	ES NV	85	3.3.90.92.05	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	17.630,49
10/09/2019	802004 /004	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.269,44
10/09/2019	802004 /009	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5,01
10/09/2019	821011 /018	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	9,73
10/09/2019	821011 /026	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	135,30
10/09/2019	909002 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	1.400,00
10/09/2019	909004 /001	OR NV	20	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	AMAUTO AMAPÁ AUTOMUVEIS FL	884,00
10/09/2019	909005 /001	OR NV	23	3.3.90.39.19	0 1 00	001 001	AMAUTO AMAPÁ AUTOMUVEIS FL	220,00
10/09/2019	910006 /001	OR NV	20	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	RAIMUNDA MIRANDA BARROS	440,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								25.602,97
TOTAL NA DATA								25.602,97
11/09/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/09/2019	809004 /001	OR NV	145	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	1.600,00
11/09/2019	813007 /001	OR NV	23	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	1.000,00
11/09/2019	819012 /001	OR NV	64	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	420,00
11/09/2019	819013 /001	OR NV	105	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	2.000,00
11/09/2019	821011 /027	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	151,85
11/09/2019	823001 /001	OR NV	170	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	750,00
11/09/2019	909003 /001	OR NV	91	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	QUEIROZ SERVICOS EIRELI	54.185,79
11/09/2019	910007 /001	OR NV	61	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	PAULINO GENTIL MENDES	550,00
11/09/2019	911005 /001	OR NV	181	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	3.200,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								63.857,84
TOTAL NA DATA								63.857,84

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2657

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
12/09/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
12/09/2019	402010 /017	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	4.252,88
12/09/2019	821011 /004	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
12/09/2019	821011 /009	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	875,41
12/09/2019	821011 /028	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	106,75
12/09/2019	905006 /003	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	953,18
12/09/2019	910001 /001	OR NV	180	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RAILSON SILVA PINHEIRO	1.500,00
12/09/2019	910002 /001	OR NV	180	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ELIANE DIAS DE FREITAS	2.200,00
12/09/2019	910003 /001	OR NV	181	3.3.90.39.14	0 1 00	001 001	STATUS PRODUÇÕES EIRELI -EPP	63.900,00
12/09/2019	910004 /001	OR NV	181	3.3.90.39.23	0 1 00	001 001	MILENE CARDOSO MASSOUD 378824	85.000,00
12/09/2019	910005 /001	OR NV	181	3.3.90.39.23	0 1 00	001 001	MARCIA FELIPPE PRODUCOES ARTI	150.000,00
12/09/2019	911001 /001	OR NV	23	3.3.90.39.70	0 1 00	001 001	UELLITON ALMEIDA DE SOUSA SILV	1.500,00
12/09/2019	911002 /001	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	88,00
12/09/2019	911003 /001	GL NV	126	4.4.90.51.91	0 1 00	001 001	A. D. REGO - ME	150.000,00
12/09/2019	911004 /001	OR NV	180	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	FRANKITO DOS REIS LOPES	2.200,00
12/09/2019	911009 /001	OR NV	180	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	JUVANILDO COSTA DOS SANTOS	120,00
12/09/2019	912004 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	540,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								463.257,90
TOTAL NA DATA								463.257,90
13/09/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
13/09/2019	702015 /074	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
13/09/2019	821011 /029	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	47,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								68,30
TOTAL NA DATA								68,30
16/09/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
16/09/2019	821011 /030	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	42,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								42,35
TOTAL NA DATA								42,35

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2658

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
17/09/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
17/09/2019	812011 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
17/09/2019	821011 /005	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
17/09/2019	821011 /031	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	13,80
17/09/2019	917001 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.840,00
17/09/2019	917002 /001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	288,00
17/09/2019	917003 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	288,00
17/09/2019	917004 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	4.800,00
17/09/2019	917005 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	2.688,00
17/09/2019	917006 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	8.122,00
17/09/2019	917007 /001	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	5.749,80
17/09/2019	917009 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	14.538,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								41.338,05
TOTAL NA DATA								41.338,05
18/09/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/09/2019	821011 /032	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	27,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								27,60
TOTAL NA DATA								27,60
19/09/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
19/09/2019	402010 /011	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	42.929,52
19/09/2019	603023 /002	OR NV	146	3.3.90.92.99	0 1 00	001 001	ANTONIO SERGIO SILVA DE SOUZA	2.500,00
19/09/2019	708018 /003	GL NV	63	3.3.90.36.16	0 1 00	001 001	JOÃO PAULO DIAS NUNES	2.500,00
19/09/2019	821011 /006	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	31,35
19/09/2019	821011 /010	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	584,05
19/09/2019	821011 /033	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	43,25
19/09/2019	911006 /001	OR NV	180	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ELIAS DOS SANTOS MIRANDA	120,00
19/09/2019	911006 /002	OR NV	180	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ELIAS DOS SANTOS MIRANDA	2.280,00
19/09/2019	911007 /001	OR NV	180	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS	120,00
19/09/2019	911007 /002	OR NV	180	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS	2.280,00
19/09/2019	911008 /001	OR NV	180	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	JOSÉ LEONIDAS AGUIAR	120,00
19/09/2019	911008 /002	OR NV	180	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	JOSÉ LEONIDAS AGUIAR	2.280,00
19/09/2019	911009 /002	OR NV	180	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	JUVANILDO COSTA DOS SANTOS	2.280,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								58.068,17
TOTAL NA DATA								58.068,17

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2659

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
20/09/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
20/09/2019	730049 /003	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12.354,13
20/09/2019	802004 /005	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	691,86
20/09/2019	802004 /010	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,55
20/09/2019	821011 /007	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
20/09/2019	821011 /011	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
20/09/2019	821011 /019	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
20/09/2019	821011 /034	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	29,45
20/09/2019	911010 /001	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.400,00
20/09/2019	911015 /001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.741,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								19.248,87
TOTAL NA DATA								19.248,87
23/09/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
23/09/2019	502011 /002	OR NV	145	3.3.90.39.80	0 1 00	001 001	SAMARA MIRANDA DA SILVA DAVID (	1.380,00
23/09/2019	508005 /003	OR NV	64	3.3.90.39.80	0 1 00	001 001	SAMARA MIRANDA DA SILVA DAVID (	300,00
23/09/2019	508006 /003	OR NV	105	3.3.90.39.80	0 1 00	001 001	SAMARA MIRANDA DA SILVA DAVID (	1.160,00
23/09/2019	821011 /035	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	65,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.905,80
TOTAL NA DATA								2.905,80
24/09/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
24/09/2019	802004 /007	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	113,82
24/09/2019	821011 /012	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
24/09/2019	821011 /036	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	46,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								171,22
TOTAL NA DATA								171,22

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2660

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
25/09/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
25/09/2019	821011 /037	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	58,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								58,00
TOTAL NA DATA								58,00
26/09/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/09/2019	802004 /008	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2,57
26/09/2019	821011 /008	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
26/09/2019	821011 /013	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
26/09/2019	919001 /001	OR NV	169	3.3.90.36.59	0 1 00	001 001	JOSE ROBERTO MEDEIROS RODRIG	30,00
26/09/2019	919001 /002	OR NV	169	3.3.90.36.59	0 1 00	001 001	JOSE ROBERTO MEDEIROS RODRIG	570,00
26/09/2019	919001 /003	OR NV	169	3.3.90.36.59	0 1 00	001 001	JOSE ROBERTO MEDEIROS RODRIG	30,00
26/09/2019	919001 /004	OR NV	169	3.3.90.36.59	0 1 00	001 001	JOSE ROBERTO MEDEIROS RODRIG	570,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.223,47
TOTAL NA DATA								1.223,47
27/09/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
27/09/2019	503007 /006	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	IVALDO DE OLIVEIRA COSTA	2.500,00
27/09/2019	821011 /038	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	47,85
27/09/2019	923008 /001	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	16.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								19.047,85
TOTAL NA DATA								19.047,85

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2661

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
30/09/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/09/2019	802004 /006	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.181,22
30/09/2019	802004 /011	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3,27
30/09/2019	802004 /013	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17.184,54
30/09/2019	821011 /039	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	43,25
30/09/2019	911015 /002	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.011,58
30/09/2019	930001 /001	OR NV	74	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	60,50
30/09/2019	930020 /001	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.862,64
30/09/2019	930021 /001	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	AMEAP	3.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								30.847,00
TOTAL NA DATA								30.847,00
TOTAL GERAL								1.143.007,27

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2662

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/09/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/09/2019	821011 /020	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01739	26,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									26,25
TOTAL NA DATA									26,25
03/09/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/09/2019	402010 /015	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01770	3.434,66
03/09/2019	702015 /072	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01681	3,10
03/09/2019	702015 /073	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01682	3,10
03/09/2019	821011 /014	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01731	3,10
03/09/2019	821011 /021	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01740	84,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.528,61
TOTAL NA DATA									3.528,61
04/09/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/09/2019	821011 /022	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01741	57,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									57,05
TOTAL NA DATA									57,05

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2663

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/09/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/09/2019	503005 /005	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	EDILSON BORGES GONÇALVES	01471	1.100,00
05/09/2019	503006 /006	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LUCICLEIA DA SILVA RABELO	01472	1.100,00
05/09/2019	503007 /005	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	IVALDO DE OLIVEIRA COSTA	01466	2.500,00
05/09/2019	503008 /005	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LILAVETE DOS SANTOS MARTINS	01465	1.100,00
05/09/2019	508004 /003	OR NV	23	3.3.90.39.80	0 1 00	001 001	SAMARA MIRANDA DA SILVA DAVID (	01474	720,00
05/09/2019	508005 /002	OR NV	64	3.3.90.39.80	0 1 00	001 001	SAMARA MIRANDA DA SILVA DAVID (	01474	900,00
05/09/2019	508006 /002	OR NV	105	3.3.90.39.80	0 1 00	001 001	SAMARA MIRANDA DA SILVA DAVID (	01474	660,00
05/09/2019	514011 /007	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	01475	55,00
05/09/2019	514011 /008	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	01476	1.045,00
05/09/2019	516001 /002	OR NV	64	3.3.90.39.70	0 1 00	001 001	UELLITON ALMEIDA DE SOUSA SILVA	01470	3.750,00
05/09/2019	805022 /001	GL NV	64	3.3.90.39.58	0 1 00	001 001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01473	1.399,99
05/09/2019	809003 /001	OR NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	01469	2.050,00
05/09/2019	821011 /001	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01699	10,45
05/09/2019	821011 /016	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01733	0,09
05/09/2019	821011 /023	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01742	0,33
05/09/2019	826008 /001	OR NV	142	3.3.90.30.25	0 1 00	001 001	COMERCIAL DE PEÇAS, SERVIÇOS E	01468	7.020,00
05/09/2019	830001 /001	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	RENATA BARBOSA CARDOSO	01464	188,00
05/09/2019	903001 /001	OR NV	174	3.3.90.39.63	0 1 00	001 001	UELLITON ALMEIDA DE SOUSA SILVA	01467	4.042,50
05/09/2019	903002 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01566	3.840,00
05/09/2019	903003 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01566	4.800,00
05/09/2019	903004 /001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01566	288,00
05/09/2019	903005 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01566	2.688,00
05/09/2019	903006 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01566	8.122,00
05/09/2019	903007 /001	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01566	5.749,80
05/09/2019	903008 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01566	14.538,00
05/09/2019	903009 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01566	288,00
05/09/2019	903010 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01566	480,00
05/09/2019	904003 /001	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01491	1.000,00
05/09/2019	905005 /001	OR NV	23	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01686	480,33
05/09/2019	905006 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01737	2.204,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									72.119,79
TOTAL NA DATA									72.119,79
06/09/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/09/2019	402010 /016	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01771	757,56
06/09/2019	821011 /002	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01700	10,45
06/09/2019	821011 /015	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01732	0,34
06/09/2019	821011 /024	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01743	189,22
06/09/2019	828002 /001	OR NV	90	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	QUEIROZ SERVICOS EIRELI	01588	11.725,67
06/09/2019	905006 /002	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01738	963,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									13.646,85
TOTAL NA DATA									13.646,85

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2664

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/09/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/09/2019	821011 /003	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01701	10,45
09/09/2019	821011 /017	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01734	0,29
09/09/2019	821011 /025	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01744	138,05
09/09/2019	909001 /001	OR NV	178	3.3.90.30.23	0 1 00	001 001	ROCHA TECIDOS E CIA LTDA	01477	2.875,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.024,29
TOTAL NA DATA									3.024,29
10/09/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/09/2019	104011 /009	ES NV	23	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	01549	969,00
10/09/2019	719004 /003	ES NV	85	3.3.90.92.05	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01652	17.630,49
10/09/2019	802004 /004	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01643	3.269,44
10/09/2019	802004 /009	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01648	5,01
10/09/2019	821011 /018	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01735	9,73
10/09/2019	821011 /026	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01745	135,30
10/09/2019	909002 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	01490	1.400,00
10/09/2019	909004 /001	OR NV	20	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	AMAUTO AMAPÁ AUTOMUVEIS FL	01591	884,00
10/09/2019	909005 /001	OR NV	23	3.3.90.39.19	0 1 00	001 001	AMAUTO AMAPÁ AUTOMUVEIS FL	01641	220,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									24.522,97
TOTAL NA DATA									24.522,97
11/09/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/09/2019	821011 /027	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01746	151,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									151,85
TOTAL NA DATA									151,85

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2665

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/09/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/09/2019	402010 /017	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01772	4.252,88
12/09/2019	729051 /002	OR NV	15	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01776	23,32
12/09/2019	729052 /001	OR NV	15	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01776	208,33
12/09/2019	729053 /001	OR NV	15	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01776	208,33
12/09/2019	729054 /001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01776	1.748,50
12/09/2019	809004 /001	OR NV	145	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	01607	1.600,00
12/09/2019	813001 /002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	01481	800,00
12/09/2019	813007 /001	OR NV	23	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	01607	1.000,00
12/09/2019	819012 /001	OR NV	64	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	01607	420,00
12/09/2019	819013 /002	OR NV	105	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	01607	230,00
12/09/2019	821001 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	01478	1.400,00
12/09/2019	821002 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	01479	1.400,00
12/09/2019	821003 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	MAICON TRINDADE DO NASCIMENTC	01480	476,58
12/09/2019	821011 /004	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01702	20,90
12/09/2019	821011 /009	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01718	875,41
12/09/2019	821011 /028	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01747	106,75
12/09/2019	823001 /001	OR NV	170	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	01607	750,00
12/09/2019	826083 /001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01776	109.709,63
12/09/2019	826084 /001	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01776	6.299,00
12/09/2019	826085 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01776	5.182,84
12/09/2019	826086 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01776	7.830,36
12/09/2019	826087 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01776	3.288,39
12/09/2019	826088 /001	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01776	13.974,07
12/09/2019	826089 /001	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01776	2.553,16
12/09/2019	826090 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01776	6.135,37
12/09/2019	826091 /001	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01776	666,89
12/09/2019	826092 /001	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01776	52.062,01
12/09/2019	905006 /003	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01748	953,18
12/09/2019	909003 /001	OR NV	91	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	QUEIROZ SERVICOS EIRELI	01540	45.000,00
12/09/2019	910006 /001	OR NV	20	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	RAIMUNDA MIRANDA BARROS	01496	440,00
12/09/2019	911002 /001	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	01489	88,00
12/09/2019	911003 /001	GL NV	126	4.4.90.51.91	0 1 00	001 001	A. D. REGO - ME	01636	150.000,00
12/09/2019	911004 /001	OR NV	180	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	FRANKITO DOS REIS LOPES	01694	2.200,00
12/09/2019	911005 /001	OR NV	181	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	01492	3.200,20
12/09/2019	912004 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01712	540,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									425.644,88
TOTAL NA DATA									425.644,88

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2666

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/09/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
13/09/2019	702015 /074	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01683	20,90
13/09/2019	819008 /001	OR NV	23	3.3.90.39.49	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	01493	1.500,00
13/09/2019	821011 /029	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01749	47,40
13/09/2019	910001 /001	OR NV	180	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RAILSON SILVA PINHEIRO	01494	1.500,00
13/09/2019	910002 /001	OR NV	180	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ELIANE DIAS DE FREITAS	01495	2.200,00
13/09/2019	910003 /001	OR NV	181	3.3.90.39.14	0 1 00	001 001	STATUS PRODUÇÕES EIRELI -EPP	01483	63.900,00
13/09/2019	910004 /001	OR NV	181	3.3.90.39.23	0 1 00	001 001	MILENE CARDOSO MASSOUD 378824	01484	85.000,00
13/09/2019	910005 /001	OR NV	181	3.3.90.39.23	0 1 00	001 001	MARCIA FELIPPE PRODUCOES ARTIS	01482	150.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									304.168,30
TOTAL NA DATA									304.168,30
16/09/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
16/09/2019	821011 /030	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01750	42,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									42,35
TOTAL NA DATA									42,35
17/09/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/09/2019	812011 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01497	1.000,00
17/09/2019	821011 /005	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01703	10,45
17/09/2019	821011 /031	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01751	13,80
17/09/2019	917001 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01698	3.840,00
17/09/2019	917002 /001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01698	288,00
17/09/2019	917003 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01698	288,00
17/09/2019	917004 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01698	4.800,00
17/09/2019	917005 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01698	2.688,00
17/09/2019	917006 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01698	8.122,00
17/09/2019	917007 /001	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01698	5.749,80
17/09/2019	917009 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01698	14.538,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									41.338,05
TOTAL NA DATA									41.338,05

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2667

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/09/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/09/2019	821011 /032	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01752	27,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									27,60
TOTAL NA DATA									27,60

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2668

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGAR
19/09/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/09/2019	402010 /011	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01546	42.929,52
19/09/2019	603023 /002	OR NV	146	3.3.90.92.99	0 1 00	001 001	ANTONIO SERGIO SILVA DE SOUZA	01538	2.500,00
19/09/2019	809003 /002	OR NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	01559	2.050,00
19/09/2019	821011 /006	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01708	31,35
19/09/2019	821011 /010	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01719	584,05
19/09/2019	821011 /033	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01753	43,25
19/09/2019	826092 /002	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01777	3.235,20
19/09/2019	826093 /001	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01777	499,00
19/09/2019	826094 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01777	1.888,93
19/09/2019	826095 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01777	11.803,57
19/09/2019	826096 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01777	272,06
19/09/2019	826097 /001	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01777	4.125,21
19/09/2019	826098 /001	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01777	3.042,51
19/09/2019	826104 /001	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01777	5.743,64
19/09/2019	826105 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01777	318,84
19/09/2019	826106 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01777	107,48
19/09/2019	826107 /001	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01777	483,47
19/09/2019	826108 /001	OR NV	139	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01777	368,98
19/09/2019	826109 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01777	2.500,00
19/09/2019	826110 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01777	16.000,00
19/09/2019	826111 /001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01777	22.500,00
19/09/2019	826112 /001	OR NV	15	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01777	333,33
19/09/2019	826113 /001	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01777	6.000,00
19/09/2019	826114 /001	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01777	2.500,00
19/09/2019	826116 /001	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01777	2.500,00
19/09/2019	826117 /001	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01777	2.247,18
19/09/2019	826118 /001	OR NV	138	3.1.90.04.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01777	8.880,00
19/09/2019	826119 /001	OR NV	97	3.1.90.04.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01777	18.196,00
19/09/2019	826120 /001	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01777	2.500,00
19/09/2019	826121 /001	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01777	2.225,17
19/09/2019	910007 /001	OR NV	61	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	PAULINO GENTIL MENDES	01556	550,00
19/09/2019	911006 /001	OR NV	180	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ELIAS DOS SANTOS MIRANDA	01536	120,00
19/09/2019	911006 /002	OR NV	180	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ELIAS DOS SANTOS MIRANDA	01537	2.280,00
19/09/2019	911007 /001	OR NV	180	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS	01534	120,00
19/09/2019	911007 /002	OR NV	180	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS	01535	2.280,00
19/09/2019	911008 /001	OR NV	180	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	JOSÉ LEONIDAS AGUIAR	01532	120,00
19/09/2019	911008 /002	OR NV	180	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	JOSÉ LEONIDAS AGUIAR	01533	2.280,00
19/09/2019	911009 /001	OR NV	180	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	JUVANILDO COSTA DOS SANTOS	01557	120,00
19/09/2019	911009 /002	OR NV	180	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	JUVANILDO COSTA DOS SANTOS	01558	2.280,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									176.558,74
TOTAL NA DATA									176.558,74

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2669

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/09/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/09/2019	226006 /007	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	WELDSON ARAÚJO DA SILVA	01551	5.000,00
20/09/2019	730049 /003	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01539	12.354,13
20/09/2019	802004 /005	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01644	691,86
20/09/2019	802004 /010	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01649	0,55
20/09/2019	819013 /001	OR NV	105	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	01609	1.770,00
20/09/2019	821011 /007	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01709	10,45
20/09/2019	821011 /011	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01720	10,45
20/09/2019	821011 /019	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01736	10,45
20/09/2019	821011 /034	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01754	29,45
20/09/2019	826009 /001	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	01552	16.500,00
20/09/2019	911010 /001	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01531	1.400,00
20/09/2019	911015 /001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01539	4.741,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									42.518,87
TOTAL NA DATA									42.518,87
23/09/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/09/2019	821011 /035	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01755	65,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									65,80
TOTAL NA DATA									65,80
24/09/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/09/2019	802004 /007	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01646	113,82
24/09/2019	821011 /012	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01721	10,45
24/09/2019	821011 /036	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01756	46,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									171,22
TOTAL NA DATA									171,22

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2670

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/09/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/09/2019	821011 /037	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01757	58,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									58,00
TOTAL NA DATA									58,00
26/09/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/09/2019	708018 /003	GL NV	63	3.3.90.36.16	0 1 00	001 001	JOÃO PAULO DIAS NUNES	01705	2.500,00
26/09/2019	802004 /008	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01647	2,57
26/09/2019	821011 /008	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01711	10,45
26/09/2019	821011 /013	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01722	10,45
26/09/2019	821016 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	JOSUEL MARTINS LEMOS	01637	1.100,00
26/09/2019	911001 /001	OR NV	23	3.3.90.39.70	0 1 00	001 001	UELLITON ALMEIDA DE SOUSA SILVA	01704	1.500,00
26/09/2019	919001 /001	OR NV	169	3.3.90.36.59	0 1 00	001 001	JOSE ROBERTO MEDEIROS RODRIG	01638	30,00
26/09/2019	919001 /002	OR NV	169	3.3.90.36.59	0 1 00	001 001	JOSE ROBERTO MEDEIROS RODRIG	01640	570,00
26/09/2019	919001 /003	OR NV	169	3.3.90.36.59	0 1 00	001 001	JOSE ROBERTO MEDEIROS RODRIG	01639	30,00
26/09/2019	919001 /004	OR NV	169	3.3.90.36.59	0 1 00	001 001	JOSE ROBERTO MEDEIROS RODRIG	01640	570,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.323,47
TOTAL NA DATA									6.323,47
27/09/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/09/2019	821011 /038	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01758	47,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									47,85
TOTAL NA DATA									47,85

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2671

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/09/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/09/2019	802004 /006	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01645	2.181,22
30/09/2019	802004 /011	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01650	3,27
30/09/2019	802004 /013	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01768	17.184,54
30/09/2019	821011 /039	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01759	43,25
30/09/2019	911015 /002	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01767	5.011,58
30/09/2019	930001 /001	OR NV	74	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	01642	60,50
30/09/2019	930020 /001	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01769	2.862,64
30/09/2019	930021 /001	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	AMEAP	01773	3.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									30.847,00
TOTAL NA DATA									30.847,00
TOTAL GERAL									1.144.889,79

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 009465/2019

Ao Gabinete 02
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência o Balancete da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao mês de setembro de 2019, entregue intempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Em 23/10/2019

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 23/10/2019 09:06:48**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 68D0D5C5DD2526E8404083BF9A1BB226

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Protocolo n. 009465/2019-TCE/AP

Á 3ª ICE,

Para análise.

Macapá, 29 de outubro de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 29/10/2019 13:29**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - B3B0B1E3362F1CE7CDA376BDE93302C6

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2674

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

PROTOCOLO: 009465/2019

AO GAB 002

Excelentíssima Conselheira,

Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao **TC004736/2020 - Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande,** exercício de 2019, que se encontra neste Gabinete.

Macapá-AP, 26 de outubro de 2021.

WERLEY DE ALMEIDA
Inspetor de Controle Externo - Em Substituição
Portaria nº 476/2021-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 26/10/2021 11:43:58**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 9038E01C13793E5DE1588F0CB080FBE2

TC/009465/2019 - Não-julgado - Pag 2675

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 009465/2019-TCE/AP

AO GAB 02,

Junte-se este processo aos autos nº 004736/2020.

Macapá, 3 de novembro de 2021.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
GAB 02-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 03/11/2021 09:51:51**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - AD87CDB85CCE0C5606F933F5817A6162

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo	Unidade Gestora	Tipo de Processo
TC/002835/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária)

Conselheiro Relator	Revisor	Procurador
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO		

Instância	Data da Autuação	Competência
1ª Instância	10/04/2019	

Objeto

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO 1° BIMESTRE. RREO

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

TC/002835/2019 - Não-julgado - Pag 2677

Oficio Nº: 069 /2019 – GAB/PMPG Porto Grande - AP, 04 de abril de 2019.

A Exmo. Sr.
Michel Houat Harb
Presidente da Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE

Senhor Presidente,

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município e em conformidade da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000 e lei 4320/96, tenho a satisfação de enviar, para exame, o os **RELATÓRIOS RESUMIDOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º BIMESTRE** da Prefeitura Municipal de Porto Grande. Qual o mesmo após aprovado será publicado no portal da transparência no site: **www.portogrande.ap.gov.br**; no link **portal da transparência**; na aba **prestação de contas**.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente;

José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/002835/2019 - Não julgado - Pag 2878

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.410.112,00	35.410.112,00	5.871.640,14	16,58	5.871.640,14	16,58	29.538.471,86
RECEITAS CORRENTES	33.952.239,00	33.952.239,00	5.871.640,14	17,29	5.871.640,14	17,29	28.080.598,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.145.102,40	2.145.102,40	312.280,63	14,56	312.280,63	14,56	1.832.821,77
Impostos	1.935.410,40	1.935.410,40	263.825,21	13,63	263.825,21	13,63	1.671.585,19
Taxas	209.692,00	209.692,00	48.455,42	23,11	48.455,42	23,11	161.236,58
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	166.221,00	166.221,00	12.326,42	7,42	12.326,42	7,42	153.894,58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	156.746,00	156.746,00	12.326,42	7,86	12.326,42	7,86	144.419,58
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	9.475,00	9.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.557.408,60	31.557.408,60	5.546.807,34	17,58	5.546.807,34	17,58	26.010.601,26
Transferências da União e de suas Entidades	12.827.439,80	12.827.439,80	2.025.146,24	15,79	2.025.146,24	15,79	10.802.293,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.681.066,80	3.681.066,80	561.135,89	15,24	561.135,89	15,24	3.119.930,91
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.038.902,00	15.038.902,00	2.960.525,21	19,69	2.960.525,21	19,69	12.078.376,79
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.507,00	83.507,00	225,75	0,27	225,75	0,27	83.281,25
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	83.507,00	83.507,00	225,75	0,27	225,75	0,27	83.281,25
RECEITAS DE CAPITAL	1.457.873,00	1.457.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.873,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.457.873,00	1.457.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.873,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.166.364,00	1.166.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.364,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	291.509,00	291.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.509,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.410.112,00	35.410.112,00	5.871.640,14	16,58	5.871.640,14	16,58	29.538.471,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/002835/2019 - Não julgado - Pag 2 de 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.410.112,00	35.410.112,00	5.871.640,14	16,58	5.871.640,14	16,58	29.538.471,86
DÉFICIT (VI)					2.062.980,65		
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.410.112,00	35.410.112,00	5.871.640,14	16,58	7.934.620,79	22,41	29.538.471,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			974.684,47		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					974.684,47		

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/002835/2019 - Não-julgado - Pag 2800

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.410.112,00	36.384.796,47	8.800.590,77	8.800.590,77	27.584.205,70	7.934.620,79	7.934.620,79	28.450.175,68	5.243.476,01	0,00
DESPESAS CORRENTES	33.247.186,00	33.247.186,00	8.613.406,15	8.613.406,15	24.633.779,85	7.925.936,17	7.925.936,17	25.321.249,83	5.234.791,39	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.523.424,00	19.611.038,14	6.761.420,64	6.761.420,64	12.849.617,50	6.761.420,64	6.761.420,64	12.849.617,50	4.248.167,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.723.762,00	13.636.147,86	1.851.985,51	1.851.985,51	11.784.162,35	1.164.515,53	1.164.515,53	12.471.632,33	986.624,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.808.825,00	2.783.509,47	187.184,62	187.184,62	2.596.324,85	8.684,62	8.684,62	2.774.824,85	8.684,62	0,00
INVESTIMENTOS	1.808.825,00	2.783.509,47	187.184,62	187.184,62	2.596.324,85	8.684,62	8.684,62	2.774.824,85	8.684,62	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.101,00	354.101,00			354.101,00			354.101,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.410.112,00	36.384.796,47	8.800.590,77	8.800.590,77	27.584.205,70	7.934.620,79	7.934.620,79	28.450.175,68	5.243.476,01	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	35.410.112,00	36.384.796,47	8.800.590,77	8.800.590,77	27.584.205,70	7.934.620,79	7.934.620,79	28.450.175,68	5.243.476,01	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.410.112,00	36.384.796,47	8.800.590,77	8.800.590,77		7.934.620,79	7.934.620,79		5.243.476,01	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/002835/2019 - Não-julgado - Pag.2688

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.410.112,00	36.384.796,47	8.800.590,77	8.800.590,77	100,19	27.584.205,70	7.934.620,79	7.934.620,79	100,00	28.450.175,68	0,00
Legislativa	979.959,00	979.959,00	0,00	0,00	0,00	979.959,00	0,00	0,00	0,00	979.959,00	0,00
Ação Legislativa	979.959,00	979.959,00	0,00	0,00	0,00	979.959,00	0,00	0,00	0,00	979.959,00	0,00
Essencial à Justiça	562.366,00	507.116,00	47.248,51	47.248,51	0,54	459.867,49	47.248,51	47.248,51	0,60	459.867,49	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	562.366,00	507.116,00	47.248,51	47.248,51	0,54	459.867,49	47.248,51	47.248,51	0,60	459.867,49	0,00
Administração	4.421.510,00	4.087.869,00	1.353.881,31	1.353.881,31	15,41	2.733.987,69	1.139.197,09	1.139.197,09	14,36	2.948.671,91	0,00
Planejamento e Orçamento	486.748,00	486.748,00	149.139,50	149.139,50	1,70	337.608,50	74.939,50	74.939,50	0,94	411.808,50	0,00
Administração Geral	2.744.073,00	2.398.432,00	951.754,94	951.754,94	10,84	1.446.677,06	873.710,04	873.710,04	11,01	1.524.721,96	0,00
Administração Financeira	789.776,00	801.776,00	249.692,22	249.692,22	2,84	552.083,78	188.252,90	188.252,90	2,37	613.523,10	0,00
Controle Interno	378.913,00	378.913,00	3.294,65	3.294,65	0,04	375.618,35	2.294,65	2.294,65	0,03	376.618,35	0,00
Formação de Recursos Humanos	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Assistência Social	897.189,00	996.859,00	441.945,67	441.945,67	5,03	554.913,33	317.751,97	317.751,97	4,00	679.107,03	0,00
Assistência ao Idoso	119.355,00	119.355,00	16.834,98	16.834,98	0,19	102.520,02	3.401,28	3.401,28	0,04	115.953,72	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	114.486,00	114.486,00	41.220,50	41.220,50	0,47	73.265,50	7.023,00	7.023,00	0,09	107.463,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	252.861,00	252.861,00	108.712,79	108.712,79	1,24	144.148,21	38.150,29	38.150,29	0,48	214.710,71	0,00
Assistência Comunitária	339.487,00	439.157,00	275.177,40	275.177,40	3,13	163.979,60	269.177,40	269.177,40	3,39	169.979,60	0,00
Ensino Superior	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
Serviços Urbanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saúde	6.695.220,00	7.964.745,47	1.907.125,59	1.907.125,59	21,71	6.057.619,88	1.693.449,44	1.693.449,44	21,34	6.271.296,03	0,00
Atenção Básica	3.542.717,00	4.040.942,47	1.547.316,45	1.547.316,45	17,62	2.493.626,02	1.354.886,45	1.354.886,45	17,08	2.686.056,02	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.979.860,00	2.722.960,00	299.778,99	299.778,99	3,41	2.423.181,01	278.532,84	278.532,84	3,51	2.444.427,16	0,00
Vigilância Sanitária	241.453,00	241.453,00	2.809,41	2.809,41	0,03	238.643,59	2.809,41	2.809,41	0,04	238.643,59	0,00
Vigilância Epidemiológica	931.190,00	959.390,00	57.220,74	57.220,74	0,65	902.169,26	57.220,74	57.220,74	0,72	902.169,26	0,00
Trabalho	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
Turismo	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
Educação	17.407.832,00	17.527.876,14	4.515.931,30	4.515.931,30	51,41	13.011.944,84	4.335.843,35	4.335.843,35	54,64	13.192.032,79	0,00
Ensino Fundamental	13.268.389,00	13.381.173,56	4.191.369,48	4.191.369,48	47,72	9.189.804,08	4.011.281,53	4.011.281,53	50,55	9.369.892,03	0,00
Educação Infantil	3.187.233,00	3.194.492,58	317.969,72	317.969,72	3,62	2.876.522,86	317.969,72	317.969,72	4,01	2.876.522,86	0,00
Educação de Jovens e Adultos	952.210,00	952.210,00	6.592,10	6.592,10	0,08	945.617,90	6.592,10	6.592,10	0,08	945.617,90	0,00
Cultura	867.049,00	729.384,86	29.847,32	29.847,32	0,34	699.537,54	10.822,53	10.822,53	0,14	718.562,33	0,00
Difusão Cultural	867.049,00	729.384,86	29.847,32	29.847,32	0,34	699.537,54	10.822,53	10.822,53	0,14	718.562,33	0,00
Urbanismo	1.023.619,00	1.023.619,00	354.271,73	354.271,73	4,03	669.347,27	276.821,02	276.821,02	3,49	746.797,98	0,00
Infra-Estrutura Urbana	965.004,00	965.004,00	354.271,73	354.271,73	4,03	610.732,27	276.821,02	276.821,02	3,49	688.182,98	0,00
Serviços Urbanos	58.615,00	58.615,00	0,00	0,00	0,00	58.615,00	0,00	0,00	0,00	58.615,00	0,00
Habitação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Habitação Urbana	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saneamento	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.24], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 03/abr/2019 16h e 25m" Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/002835/2019 - Não-julgado - Pag.268

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	1.093.267,00	1.093.267,00	57.051,03	57.051,03	0,65	1.036.215,97	53.671,03	53.671,03	0,68	1.039.595,97	0,00
Serviços Urbanos	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Controle Ambiental	1.085.767,00	1.085.767,00	57.051,03	57.051,03	0,65	1.028.715,97	53.671,03	53.671,03	0,68	1.032.095,97	0,00
Agricultura	707.075,00	719.075,00	76.358,31	76.358,31	0,87	642.716,69	59.815,85	59.815,85	0,75	659.259,15	0,00
Abastecimento	707.075,00	719.075,00	76.358,31	76.358,31	0,87	642.716,69	59.815,85	59.815,85	0,75	659.259,15	0,00
Comércio e Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Turismo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Transporte	198.975,00	198.975,00	0,00	0,00	0,00	198.975,00	0,00	0,00	0,00	198.975,00	0,00
Transporte Rodoviário	198.975,00	198.975,00	0,00	0,00	0,00	198.975,00	0,00	0,00	0,00	198.975,00	0,00
Desporto e Lazer	88.250,00	88.250,00	16.930,00	16.930,00	0,19	71.320,00	0,00	0,00	0,00	88.250,00	0,00
Desporto Comunitário	88.250,00	88.250,00	16.930,00	16.930,00	0,19	71.320,00	0,00	0,00	0,00	88.250,00	0,00
Reserva de Contingência	354.101,00	354.101,00	0,00	0,00	0,00	354.101,00	0,00	0,00	0,00	354.101,00	0,00
Reserva de Contingência	354.101,00	354.101,00	0,00	0,00	0,00	354.101,00	0,00	0,00	0,00	354.101,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.410.112,00	36.384.796,47	8.800.590,77	8.800.590,77	100,19	27.584.205,70	7.934.620,79	7.934.620,79	100,00	28.450.175,68	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2018 A FEV/2019

TC/002835/2019 - Não-Julgado - Pag. 2683

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.658.889,86	2.791.308,69	3.053.890,23	4.963.532,58	2.901.754,85	2.648.783,26	2.448.448,66	2.478.313,19	2.865.943,33	3.929.843,64	2.965.871,83	3.393.102,37	37.099.682,49	36.302.788,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	130.790,99	132.915,78	93.946,26	162.881,51	114.931,19	103.176,78	112.037,43	152.201,24	189.206,24	188.080,49	103.050,92	209.229,71	1.692.448,54	2.145.102,40
IPTU	11.355,54	4.163,89	4.926,12	4.015,26	50,55	0,00	759,96	51,39	2.474,83	3.193,12	1.059,95	574,19	32.624,80	613.780,20
ISS	76.206,32	72.677,92	53.374,20	101.651,22	66.488,32	77.136,36	54.959,02	112.136,27	157.997,93	150.301,89	78.396,26	104.355,41	1.105.681,12	971.303,20
ITBI	159,32	477,27	1.930,17	390,89	210,00	2.871,56	82,82	331,20	94,90	241,56	1.050,00	7.515,00	15.354,69	9.347,00
IRRF	26.104,94	25.744,28	26.386,70	34.453,45	28.013,56	6.802,29	46.555,45	36.313,78	20.928,54	29.637,49	10,95	70.863,45	351.814,88	340.980,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Me	16.964,87	29.852,42	7.329,07	22.370,69	20.168,76	16.366,57	9.680,18	3.368,60	7.710,04	4.706,43	22.533,76	25.921,66	186.973,05	209.692,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.841,85	4.546,38	6.788,61	7.164,38	7.062,96	6.949,29	5.299,82	5.447,67	6.406,97	7.793,74	5.807,09	6.519,33	74.628,09	166.221,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.841,85	4.546,38	6.788,61	7.164,38	7.062,96	6.949,29	5.299,82	5.447,67	6.406,97	7.793,74	5.807,09	6.519,33	74.628,09	156.746,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.522.601,94	2.653.744,89	2.952.220,04	4.792.352,57	2.779.760,70	2.538.657,19	2.331.046,91	2.320.664,28	2.668.884,72	3.733.969,41	2.857.013,82	3.177.127,58	35.328.044,05	33.907.888,00
Cota Parte do FPM	618.374,62	648.345,66	795.677,63	745.114,27	506.062,64	638.427,83	481.502,75	546.984,01	687.076,96	841.321,31	852.306,11	936.207,22	8.297.401,01	8.354.756,00
Cota Parte do ICMS	247.733,67	217.412,68	255.508,43	226.729,62	239.404,08	258.438,58	248.401,26	310.086,66	269.524,62	279.607,44	317.168,93	276.988,99	3.147.004,96	3.006.850,00
Cota Parte do IPVA	62.705,33	13.618,29	17.828,45	20.741,10	26.427,77	36.387,56	27.083,27	26.958,08	12.978,31	17.133,38	22.136,05	25.118,95	309.116,54	332.517,00
Cota Parte do ITR	198,59	108,58	165,85	132,72	125,15	468,70	592,06	2.599,06	156,85	650,47	142,89	73,60	5.414,52	5.271,00
Transferências da LC 87/1996	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	0,00	0,00	22.787,00	28.569,00
Transferências da LC 61/1989	1.583,63	2.140,68	0,00	3.048,21	1.657,94	2.492,62	401,63	3.610,17	889,12	4.475,25	2.641,66	3.886,28	26.827,19	24.434,00
Transferencias do FUNDEB	1.172.274,28	1.151.150,83	1.394.983,45	1.330.667,04	959.628,53	1.201.213,15	937.334,02	1.026.735,02	1.125.592,62	1.405.745,09	1.420.795,64	1.539.729,57	14.665.849,24	15.038.902,00
Outras Transferências Correntes	417.453,12	618.689,47	485.777,53	2.463.640,91	1.044.175,89	398.950,05	633.453,22	401.412,58	570.387,54	1.182.757,77	241.822,54	395.122,97	8.853.643,59	7.116.589,00
Outras Receitas Correntes	655,08	101,64	935,32	1.134,12	0,00	0,00	64,50	0,00	1.445,40	0,00	0,00	225,75	4.561,81	83.507,00
DEDUÇÕES (II)	186.574,87	176.780,89	214.291,79	199.608,88	155.191,22	187.698,78	152.051,90	178.503,30	194.580,87	229.093,29	238.879,07	248.454,99	2.361.709,85	2.350.479,40
Contribuição do Servidor para o Plano de Previc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	186.574,87	176.780,89	214.291,79	199.608,88	155.191,22	187.698,78	152.051,90	178.503,30	194.580,87	229.093,29	238.879,07	248.454,99	2.361.709,85	2.350.479,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.472.314,99	2.614.527,80	2.839.598,44	4.763.923,70	2.746.563,63	2.461.084,48	2.296.396,76	2.299.809,89	2.671.362,46	3.700.750,35	2.726.992,76	3.144.647,38	34.737.972,64	33.952.239,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.24], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 03/abr/2019 16h e 25m"

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/002835/2019 - Não-julgado - Pag 2684

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.24], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 03/abr/2019 16h e 25m"

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/002835/2019 - Não-julgado - Pag 2685

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2019	Em 2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.24], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 03/abr/2019 16h e 25m"

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/002835/2019 - Não-julgado - Pag 2686

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.24], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 03/abr/2019 16h e 25m" Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/002835/2019 - Não-julgado - Pag 2687

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/002835/2019 - Não-julgado - Pag 2688

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Fev/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	33.952.239,00	5.871.640,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.145.102,40	312.280,63
IPTU	613.780,20	1.634,14
ISS	971.303,20	182.751,67
ITBI	9.347,00	8.565,00
IRRF	340.980,00	70.874,40
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	209.692,00	48.455,42
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	166.221,00	12.326,42
Aplicações Financeiras (II)	156.746,00	12.326,42
Outras Receitas Patrimoniais	9.475,00	0,00
Transferências Correntes	31.557.408,60	5.546.807,34
Cota Parte do FPM	6.683.804,80	1.430.810,71
Cota Parte do ICMS	2.405.480,00	475.326,33
Cota Parte do IPVA	266.013,60	37.804,01
Cota Parte do ITR	4.216,80	173,21
Transferências da LC 87/1996	22.855,20	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB	15.038.902,00	2.960.525,21
Outras Transferências Correntes	7.136.136,20	642.167,87
Demais Receitas Correntes	83.507,00	225,75
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	83.507,00	225,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	33.795.493,00	5.859.313,72
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.457.873,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.457.873,00	0,00
Convênios	946.956,00	0,00
Outras Transferências de Capital	510.917,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.457.873,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	35.253.366,00	5.859.313,72

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/002835/2019 - Não-julgado - Pag 2689

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	33.247.186,00	8.782.267,39	8.094.797,41	5.397.252,63	580.862,68	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.581.038,14	6.919.081,88	6.919.081,88	4.405.828,37	378.295,60	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.666.147,86	1.863.185,51	1.175.715,53	991.424,26	202.567,08	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	33.247.186,00	8.782.267,39	8.094.797,41	5.397.252,63	580.862,68	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.783.509,47	187.184,62	8.684,62	8.684,62	549.821,69	0,00	0,00
Investimentos	2.783.509,47	187.184,62	8.684,62	8.684,62	549.821,69	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.783.509,47	187.184,62	8.684,62	8.684,62	549.821,69	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	354.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	36.384.796,47	8.969.452,01	8.103.482,03	5.405.937,25	1.130.684,37	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-677.307,90

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-677.307,90

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.181.305,88

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Fev/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	14.469.388,30	12.973.612,01
Disponibilidade de Caixa	14.469.388,30	12.973.612,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.604.749,09	9.241.157,17
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	4.864.639,21	3.732.454,84
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-14.469.388,30	-12.973.612,01
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-1.495.776,29

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.132.184,37
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)	-2.627.960,66
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-2.627.960,66

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.410.112,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	35.410.112,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	35.410.112,00

TC/002835/2019 - Não-julgado - Pag 2690 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/002835/2019 - Não-julgado - Pag 2691

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.177.764,24	2.686.874,97	1.130.684,37	1.500,00	3.732.454,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732.454,84
11	PODER LEGISLATIVO	0,00	175,02	0,00	0,00	175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,02
1101	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	0,00	175,02	0,00	0,00	175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,02
22	PODER EXECUTIVO	33.261,98	1.143.313,58	749.101,59	1.500,00	425.973,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.973,97
2202	GABINETE DO PREFEITO	2.874,05	23.949,58	12.152,62	0,00	14.671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.671,01
2203	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM	5.189,00	5.280,00	2.640,00	0,00	7.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829,00
2205	SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	15.467,71	129.659,32	124.181,23	0,00	20.945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.945,80
2206	SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19,44	22.278,17	18.426,72	0,00	3.870,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,89
2207	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMEN	2.001,68	941.658,97	580.781,36	0,00	362.879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.879,29
2209	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	7.710,10	15.639,54	7.603,66	1.500,00	14.245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.245,98
2213	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	2.148,00	616,00	0,00	1.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,00
2215	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	26.272,17	1.161.262,95	209.132,02	0,00	978.403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.403,10
2310	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	26.272,17	1.161.262,95	209.132,02	0,00	978.403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.403,10
24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.118.040,09	289.542,72	146.193,09	0,00	2.261.389,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261.389,72
2412	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F	2.118.040,09	289.542,72	146.193,09	0,00	2.261.389,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261.389,72
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	190,00	80.995,04	25.257,67	0,00	55.927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.927,37
2508	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	190,00	80.995,04	25.257,67	0,00	55.927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.927,37
26	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	11.585,66	1.000,00	0,00	10.585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585,66
2618	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	11.585,66	1.000,00	0,00	10.585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585,66
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	2.177.764,24	2.686.874,97	1.130.684,37	1.500,00	3.732.454,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732.454,84

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/002835/2019 - Não-julgado - Pag 2692

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.935.410,40	1.935.410,40	263.825,21	13,63
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	613.780,20	613.780,20	1.634,14	0,27
1.1.1- IPTU	200.000,00	200.000,00	1.634,14	0,82
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	413.780,20	413.780,20	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	9.347,00	9.347,00	8.565,00	91,63
1.2.1- ITBI	9.347,00	9.347,00	8.565,00	91,63
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	971.303,20	971.303,20	182.751,67	18,82
1.3.1- ISS	946.503,20	946.503,20	182.751,67	19,31
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	340.980,00	340.980,00	70.874,40	20,79
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.769.777,00	11.769.777,00	2.436.670,68	20,70
2.1- Cota-Parte FPM	8.354.756,00	8.354.756,00	1.788.513,33	21,41
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.354.756,00	8.354.756,00	1.788.513,33	21,41
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.006.850,00	3.006.850,00	594.157,92	19,76
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	28.569,00	28.569,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	24.434,00	24.434,00	6.527,94	26,72
2.5- Cota-Parte ITR	5.271,00	5.271,00	216,49	4,11
2.6- Cota-Parte IPVA	332.517,00	332.517,00	47.255,00	14,21
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	17.380,00	17.380,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.705.187,40	13.705.187,40	2.700.495,89	19,70

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	650.483,00	650.483,00	102.866,84	15,81
5.1- Transferências do Salário-Educação	232.225,00	232.225,00	61.310,05	26,40
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	283.072,00	283.072,00	28.145,20	9,94
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	113.717,00	113.717,00	13.411,59	11,79
5.5- Outras Transferências do FNDE	18.749,00	18.749,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	274.260,00	274.260,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	274.260,00	274.260,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	924.743,00	924.743,00	102.866,84	11,12

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/002835/2019 - Não-julgado - Pag 2693

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.350.479,40	2.350.479,40	487.334,06	20,73
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.670.951,20	1.670.951,20	357.702,62	21,41
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	601.370,00	601.370,00	118.831,59	19,76
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.713,80	5.713,80	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.886,80	4.886,80	1.305,58	26,72
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.054,20	1.054,20	43,28	4,11
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	66.503,40	66.503,40	9.450,99	14,21
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.038.902,00	15.038.902,00	2.960.525,21	19,69
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.038.902,00	15.038.902,00	2.960.525,21	19,69
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	12.688.422,60	12.688.422,60	2.473.191,15	19,49

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.352.348,00	8.310.348,00	1.682.706,22	20,25	1.682.706,22	20,25	0,00
13.1- Com Educação Infantil	2.122.672,00	2.122.672,00	224.000,68	10,55	224.000,68	10,55	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	7.229.676,00	6.187.676,00	1.458.705,54	23,57	1.458.705,54	23,57	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	5.716.897,00	5.893.047,00	1.683.383,17	28,57	1.613.730,22	27,38	0,00
14.1- Com Educação Infantil	482.384,00	482.934,00	84.564,71	17,51	84.564,71	17,51	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	5.234.513,00	5.410.113,00	1.598.818,46	29,55	1.529.165,51	28,26	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.069.245,00	14.203.395,00	3.366.089,39	23,70	3.296.436,44	23,21	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.296.436,44
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	56,84
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	54,51
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-11,35

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	466.040,23
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/002835/2019 - Não-julgado - Pag 2694

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.857.359,00	2.864.618,58	317.969,72	11,10	317.969,72	11,10	0,00
22.1 - Creche	851.318,00	852.711,54	82.897,53	9,72	82.897,53	9,72	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	709.318,00	709.318,00	78.728,07	11,10	78.728,07	11,10	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	142.000,00	143.393,54	4.169,46	2,91	4.169,46	2,91	0,00
22.2 - Pré-escola	2.006.041,00	2.011.907,04	235.072,19	11,68	235.072,19	11,68	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.895.738,00	1.896.288,00	229.837,32	12,12	229.837,32	12,12	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	110.303,00	115.619,04	5.234,87	4,53	5.234,87	4,53	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	13.509.883,00	13.672.667,56	4.172.148,90	30,51	3.992.350,95	29,20	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.464.189,00	11.597.789,00	3.057.524,00	26,36	2.987.871,05	25,76	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.045.694,00	2.074.878,56	1.114.624,90	53,72	1.004.479,90	48,41	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	16.607.242,00	16.777.286,14	4.490.118,62	26,76	4.310.320,67	25,69	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.473.191,15
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	2.473.191,15
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	1.837.129,52
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	68,03

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	210.581,00	160.581,00	10,18	0,01	10,18	0,01	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	590.009,00	590.009,00	25.802,50	4,37	25.512,50	4,32	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	800.590,00	750.590,00	25.812,68	3,44	25.522,68	3,40	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	17.407.832,00	17.527.876,14	4.515.931,30	25,76	4.335.843,35	24,74	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	117.220,52	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	117.220,52	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	466.040,23	341,39
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.960.525,21	61.310,05
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.959.953,45	38.954,09
47.1 (-) Orçamento do Exercício	2.847.058,47	5.655,98
47.2 (-) Restos a Pagar	112.894,98	33.298,11
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	466.611,99	22.697,35
50- (+) AJUSTES	198.722,45	0,00
50.1 (+) Retenções	182.918,82	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	-15.803,63	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	665.334,44	22.697,35

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

TC/002835/2019 - Não-julgado - Pag 2695

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

TC/002835/2019 - Não-julgado - Pag 2696

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

TC/002835/2019 - Não-julgado - Pag 2697

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.24], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 03/abr/2019 17h e 01m" Portaria Nº 495 de 2017

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 03/04/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

TC/002835/2019 - Não-julgado - Pag 2698

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

TC/002835/2019 - Não-julgado - Pag 2699

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.24], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 03/abr/2019 17h e 01m" Portaria Nº 495 de 2017

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

TC/002835/2019 - Não-julgado - Pag 2700

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

TC/002835/2019 - Não-julgado - Fls. 2201

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b / a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.935.410,40	1.935.410,40	263.825,21	13,63
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	1.634,14	0,82
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	9.347,00	9.347,00	8.565,00	91,63
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	946.503,20	946.503,20	182.751,67	19,31
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	340.980,00	340.980,00	70.874,40	20,79
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	376.413,20	376.413,20	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	62.167,00	62.167,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.769.777,00	11.769.777,00	2.436.670,68	20,70
Cota-Parte FPM	8.354.756,00	8.354.756,00	1.788.513,33	21,41
Cota-Parte ITR	5.271,00	5.271,00	216,49	4,11
Cota-Parte IPVA	332.517,00	332.517,00	47.255,00	14,21
Cota-Parte ICMS	3.006.850,00	3.006.850,00	594.157,92	19,76
Cota-Parte IPI-Exportação	24.434,00	24.434,00	6.527,94	26,72
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	45.949,00	45.949,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	28.569,00	28.569,00	0,00	0,00
Outras	17.380,00	17.380,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	13.705.187,40	13.705.187,40	2.700.495,89	19,70

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.24], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 03/abr/2019 17h e 03m" Portaria Nº 495 de 2017

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.338.292,00	4.338.292,00	428.221,86	9,87
Provenientes da União	3.615.857,00	3.615.857,00	400.224,58	11,07
Provenientes dos Estados	722.435,00	722.435,00	27.997,28	3,88
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.338.292,00	4.338.292,00	428.221,86	9,87

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	6.562.720,00	6.857.561,00	1.719.940,97	25,08	1.684.764,82	24,57	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.341.837,00	2.724.828,00	1.369.557,68	50,26	1.369.557,68	50,26	0,00
Juros e Encargos da Dívida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.220.883,00	4.132.733,00	350.383,29	8,48	315.207,14	7,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	132.500,00	1.107.184,47	187.184,62	16,91	8.684,62	0,78	0,00
Investimentos	132.500,00	1.107.184,47	187.184,62	16,91	8.684,62	0,78	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.695.220,00	7.964.745,47	1.907.125,59	23,94	1.693.449,44	21,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

TC/002835/2019 - Não-julgado - Pag 702

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.409.336,00	5.295.020,47	1.034.278,32	54,23	834.532,17	49,28	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.369.336,00	4.280.336,00	855.778,32	44,87	834.532,17	49,28	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	40.000,00	1.014.684,47	178.500,00	9,36	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.409.336,00	5.295.020,47	1.034.278,32	54,23	834.532,17	49,28	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.285.884,00	2.669.725,00	872.847,27	100,00	858.917,27	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	31,81

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]	453.842,89

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (l)	% (l/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	3.542.717,00	4.040.942,47	1.547.316,45	81,13	1.354.886,45	80,01	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.979.860,00	2.722.960,00	299.778,99	15,72	278.532,84	16,45	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	241.453,00	241.453,00	2.809,41	0,15	2.809,41	0,17	0,00
Vigilância Epidemiológica	931.190,00	959.390,00	57.220,74	3,00	57.220,74	3,38	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.695.220,00	7.964.745,47	1.907.125,59	100,00	1.693.449,44	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

TC/002835/2019 - Não-julgado - Pag 2703

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/002835/2019 - Não-julgado - Pag 2704

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/002835/2019 - Não-julgado - Pag 2705

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	35.410.112,00
Previsão Atualizada	35.410.112,00
Receitas Realizadas	7.934.620,79
Déficit Orçamentário	2.062.980,65
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	974.684,47

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	35.410.112,00
Créditos Adicionais	974.684,47
Dotação Atualizada	36.384.796,47
Despesas Empenhadas	8.800.590,77
Despesas Liquidadas	7.934.620,79
Despesas Pagas	5.243.476,01
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	8.800.590,77
Despesas Liquidadas	7.934.620,79

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	34.737.972,64

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	3.181.305,88	-677.307,90	-21,29
Resultado Primário	0,00	-677.307,90	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.686.874,97	1.500,00	1.130.684,37	3.732.454,84
Poder Executivo	2.686.699,95	1.500,00	1.130.684,37	3.732.279,82
Poder Legislativo	175,02	0,00	0,00	175,02
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.686.874,97	1.500,00	1.130.684,37	3.732.454,84

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/002835/2019 - Não-julgado - Pag 2706

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.837.129,52	25,00	68,03
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	1.682.706,22	60,00	56,84
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	858.917,27	15,00	31,81

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 002835/2019

Ao Gabinete 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 1º Bimestre de 2019, entregue tempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Em 10/04/2019

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 10/04/2019 10:40:57**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - FC44354CA2818D4FD5B7FF144C9A3705

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC002835/2019-TCE/AP

À 3ª ICE

Para análise do contido nos autos.

Macapá, 17 de abril de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 17/04/2019 13:0**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 65DA6B7EDA4B58A061803357EAC2C611

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

PROTOCOLO: 002835/2019

AO GAB 002

Excelentíssima Conselheira,

Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao **TC004736/2020 - Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande,** exercício de 2019, que se encontra neste Gabinete.

Macapá-AP, 26 de outubro de 2021.

WERLEY DE ALMEIDA
Inspetor de Controle Externo - Em Substituição
Portaria nº 476/2021-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 26/10/2021 11:47:28**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 8791081C034F4536133F2D4B8463FBF3

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 002835/2019-TCE/AP

AO GAB 02,

Junte-se este processo aos autos nº 004736/2020.

Macapá, 3 de novembro de 2021.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
GAB 02-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 03/11/2021 09:51:51**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 374F0A131FC92247834A10D71068AA42

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo	Unidade Gestora	Tipo de Processo
TC/002953/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	LOA(Lei Orçamentária Anual)

Conselheiro Relator	Revisor	Procurador
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO		

Instância	Data da Autuação	Competência
1ª Instância	11/04/2019	

Objeto

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL DE 2019 – LOA

TC/002953/2019 - Não-julgado - Pag 2712

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

Oficio N° 267/2019-GAB/PMPG

Porto Grande - AP, 02 abril de 2019.

Ao Excelentíssimo Senhor
Damilton Barbosa Salomão
Secretário-Geral do Conselho do Tribunal de Contas - TCE/AP

Assunto: Envio de Lei.

Excelentíssimo Secretário,

Precedido pelos cumprimentos devidos, venho por meio deste encaminhar ao Excelentíssimo Senhor a **Lei n° 0472/2018-PMPG**, que Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias – LDO, para a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA de 2019 e dá outras providências, e Publicação Diário Oficial do Estado, cópia em anexo, cópia em anexo.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente,

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
Fls. 000001

José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal de Porto Grande

Endereço Rodovia Perimetral Norte, Km 07 – Centro – CEP 68.997-000 – prefeiturapg.gab@gmail.com

TC/002953/2019 - Não-julgado - Pag 2713

LEI Nº. 472/2018-PMPG, DE 28 DE JUNHO DE 2018.

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO PORTO GRANDE
– Publicado no mural da PMPG/CÂMARA.
Em: 28 / 06 / 2018
Flavia Maria Laurel Firmino
Chefe de Gabinete
Decreto 004/2017

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias – LDO, para a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA de 2019 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Porto Grande, Estado do Amapá, no uso das atribuições legais, FAZ SABER, QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I

DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 1° Ficam estabelecidas, para a elaboração dos Orçamentos do Município, relativo ao exercício de 2019, as Diretrizes Gerais de que tratam este Capítulo, os princípios estabelecidos na constituição Federal, na constituição Estadual no que couber na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 na Lei de Responsabilidade Fiscal na Lei Orgânica do Município, e as recentes Portarias editadas pelo Governo Federal, relativas ao exercício financeiro de 2019, compreendendo:

I - as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do Município, sua estrutura e organização, e de suas eventuais alterações;

II - as prioridades e metas da administração pública municipal;

III - as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;

IV - as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais; e

V - as disposições gerais.

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
400002

Parágrafo único. Integram a presente Lei as metas e riscos fiscais, as prioridades e metas da administração pública municipal, e outros demonstrativos, constantes dos Anexos respectivos.

CAPÍTULO II

DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I

as Diretrizes Gerais

TC/002953/2019 - Não-julgado - Pag 2714

Art. 2º. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo, Executivo, seus fundos e entidades da administração direta e indireta, assim como as empresas públicas dependentes, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000, observando-se os seguintes objetivos principais:

I - combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;

II - municipalização integral do ensino fundamental, da primeira à quarta série;

III - dar apoio aos estudantes carentes, de prosseguirem seus estudos no ensino médio e superior;

IV - promover o desenvolvimento do Município e o crescimento econômico;

V - reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e de arrecadação;

VI - assistência à criança e ao adolescente;

VII - melhoria da infraestrutura urbana.

VIII - oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente, através do Sistema Único de Saúde.

Parágrafo único. A inclusão das empresas públicas dependentes nos orçamentos fiscal e da seguridade social obedecerá às disposições da Portaria nº 589, de 27 de dezembro de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 3º. O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas nesta Lei, com o artigo 165, § 5º, 6º; 7º, e 8º, da Constituição Federal, com a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, assim como em conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá :

I - o orçamento fiscal;

II - o orçamento de investimento das empresas;

III - o orçamento da seguridade social.

§ 2º. Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa, com relação à sua natureza, no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de aplicação, de acordo com o que dispõe o artigo 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 2001, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 3º. Caso o projeto de lei do orçamento seja elaborado por sistema de processamento de dados, deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos dados do programa respectivo aos técnicos do Poder Legislativo para que estes possam processar eventuais alterações ocasionadas pela apresentação de emendas e devidamente aprovadas.

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
Fls. 000063

Seção II
Das Diretrizes Específicas

TC/002953/2019 - Não-julgado - Pag 2715

Art. 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2019, obedecerá as seguintes disposições:

I - cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades e projetos, especificando os respectivos valores e metas;

II - cada projeto constará somente de uma unidade orçamentária e de um programa;

III - as atividades com a mesma finalidade de outras já existentes deverão observar o mesmo código, independentemente da unidade orçamentária;

IV - a alocação dos recursos na Lei Orçamentária será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo;

V - na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do presente exercício e o incremento da arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária;

VI - as receitas e despesas serão orçadas segundo a média da RCL de 2017 a junho de 2018;

VII - somente poderá incluir novos projetos, desde que devidamente atendidos aqueles em andamento, bem como após contempladas as despesas de conservação com o patrimônio público;

VIII - os recursos legalmente vinculados a finalidade específica deverão ser utilizados exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Parágrafo único. Os projetos a serem incluídos na lei orçamentária anual poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas físico-financeiros.

Art. 5º. Para atendimento do disposto nos artigos anteriores, as unidades orçamentárias dos Poderes Legislativo e Executivo, bem como das entidades da administração indireta, encaminharão ao Departamento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal suas propostas parciais até o dia 31 de julho de 2018.

Parágrafo único. As unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso consideradas as suplementações, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados;

Art. 6º. A Lei Orçamentária Anual não poderá prever como receitas de operações de crédito montante que seja superior ao das despesas de capital, excluídas aquelas por antecipação de receita orçamentária.

Art. 7º. A Lei Orçamentária Anual deverá conter no mínimo 1% (um por cento) de reserva de contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 8º. A concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições privadas, que prestem serviços nas áreas de saúde, assistência social e educação, dependerá de autorização legislativa e será calculada com base em unidade de serviços prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados pelo Poder Executivo.

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
Fls. 00004

TC/002953/2019 - Não-julgado - Pag 2716

§ 1º. As subvenções sociais serão concedidas a instituições privadas sem fins lucrativos que tenham atendimento direto ao público, de forma gratuita.

§ 2º. A concessão de auxílios estarão subordinadas às razões de interesse público e obedecerão às seguintes condições:

I - destinar-se-ão, exclusivamente, às entidades sem fins lucrativos;

II - destinar-se-ão à ampliação, aquisição de equipamentos e de material permanente e instalações.

§ 3º. A destinação de recursos para entidades privadas, a título de contribuições, terá por base, exclusivamente, em unidades de serviços prestados.

Art. 9º. O custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de competência dos Estados, do Distrito Federal e da União, somente poderão ser realizados:

I - caso se refiram a ações de competência comum dos referidos entes da Federação, previstas no art. 23 da Constituição Federal;

II - se houver expressa autorização em lei especifica, detalhando o seu objeto;

III - sejam objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere.

Seção III
Da Execução do Orçamento

Art. 10. Até trinta dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo deverá estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

§ 1º. As receitas, conforme as previsões respectivas, serão programadas em metas de arrecadações bimestrais, enquanto que os desembolsos financeiros deverão ser fixados em metas mensais.

§ 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução.

Art. 11. Caso ocorra frustração das metas de arrecadação da receita, comprometendo o equilíbrio entre a receita e a despesa ou mesmo as metas de resultados, será fixada a limitação de empenho e da movimentação financeira.

§ 1º. A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos Poderes Legislativo e Executivo no total das dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária de 2019 e de seus créditos adicionais.

§ 2º. A limitação terá como base percentual de redução proporcional ao déficit de arrecadação e será determinada por unidades orçamentárias.

§ 3º. A limitação de empenho e da movimentação financeira será determinada pelos Chefes do Poder Legislativo e Executivo, dando-se, respectivamente, por ato da mesa e por decreto.

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
Fls.

TC/002953/2019 - Não-julgado - Pag 2717

§ 4º. Excluem-se da limitação de que trata este artigo as despesas que constituem obrigação constitucional e legal de execução.

Art. 12. O Poder Legislativo, por ato da mesa, deverá estabelecer até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2019, o cronograma anual de desembolso mensal para pagamento de suas despesas.

Parágrafo único. O cronograma de que trata este artigo contemplará as despesas correntes e de capital, levando-se em conta os dispêndios mensais para o alcance dos objetivos de seus programas.

Art. 13. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa, considera-se despesa irrelevante, aquela cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

Art. 14. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita deverão obedecer às disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo estar acompanhados do demonstrativo do impacto orçamentário-financeiro a que se refere o seu artigo 14.

Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos cujos montantes sejam inferiores aos dos respectivos custos de cobrança, bem como eventuais descontos para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano, desde que os valores respectivos tenham sido considerados na estimativa da receita, podendo chegar em até 25%.

CAPÍTULO III
DAS PRIORIDADES E METAS

Art. 15. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2019 são as especificadas no Anexo de Prioridades e Metas, que integra esta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2018 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limitação de despesas.

Parágrafo único. Acompanha esta Lei demonstrativo das ações relativas a despesas obrigatórias de caráter continuado de ordem legal ou constitucional, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

CAPÍTULO IV
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 16. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I - revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções

II - revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000066

TC/002953/2019 - Não-julgado - Pag 2718

III - revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município

IV - atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário.

V - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A PESSOAL E ENCARGOS

Art. 17. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e salários, incluindo:

I - a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;

II - a criação e a extinção de empregos públicos, bem como a criação e alteração de estrutura de carreira;

III - o provimento de empregos e contratações emergenciais estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente;

Parágrafo único - As alterações autorizadas neste artigo dependerão da existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Art. 18. O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no mês, somada com a dos onze meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada semestre, não poderá exceder o limite máximo de 60% (sessenta por cento), assim dividido:

I - 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;

II - 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

Parágrafo Primeiro. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão computadas as despesas:

I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II - relativas a incentivos à demissão voluntária;

III - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior de que trata o *"caput"* deste artigo;

IV - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas com recursos provenientes:

a) da arrecadação de contribuições dos segurados;

b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição Federal.

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
Fls. 000007

TC/002953/2019 - Não-julgado - Pag 2719

V - decorrentes de pagamentos de sessões extraordinárias realizadas pelo Poder Legislativo durante o período de recesso parlamentar;

CAPÍTULO V
DO EQUILIBRIO ENTRE RECEITA E DESPESAS

Art. 19. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária do exercício de 2019 serão orientadas no sentido de alcançar o superávit primário necessário para garantir a solidificação financeira da administração municipal, conforme discriminado no Anexo de Metas Fiscais constantes desta Lei.

Art. 20. As estratégias para busca ou manutenção do equilíbrio entre as receitas e despesas poderão levar em conta as seguintes medidas:

I – para elevação das receitas:
a – a implementação das medidas previstas nos artigos 20 e 21 desta Lei;
b – atualização e informatização do cadastro imobiliário;
c – chamamento geral dos contribuintes inscritos na Dívida Ativa.

II – para redução das despesas:
a – utilização da modalidade de licitação denominada pregão e implantação de rigorosa pesquisa de preços, de forma a reduzir custos de toda e qualquer compra e evitar a cartelização dos fornecedores.
b – revisão geral das gratificações concedidas aos servidores.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 21. Os repasses mensais de recursos financeiros ao Poder Legislativo serão realizados de acordo com o cronograma anual de desembolso mensal de que trata o art. 12 desta Lei, respeitado o limite máximo estabelecido no art. 29-A da Constituição Federal de 1988, introduzido pela Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000.

§ 1º. Caso a Lei Orçamentária de 2019 tenha contemplado ao Poder Legislativo dotações superiores ao limite máximo previsto no *caput* deste artigo, aplicar-se-á a limitação de empenho e da movimentação financeira, para o ajuste ao limite.

§ 2º. Na hipótese da ocorrência do previsto no § 1º, deverá o Poder Executivo comunicar o fato ao Poder Legislativo, no prazo de até noventa dias após o início da execução orçamentária respectiva.

§ 3º. No caso da não elaboração do cronograma anual de desembolso mensal, os recursos financeiros serão repassados à razão de um doze avos por mês, aplicados sobre o total das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, respeitado, em qualquer caso, o limite máximo previsto na Constituição Federal.

Tribunal de Contas do Estado
Cartório
Fls 00008

TC/002953/2019 - Não-julgado - Pag 2720

p§ 4º A memória de cálculo do repasse constitucional, obedecerá a Instrução Normativa 001/2011/TCE-AP.

Art. 22. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelo Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até trinta dias, a contar da data do recebimento do pedido.

Art. 23. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, conforme determina o disposto no art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, a sua programação poderá ser executada na proporção de um doze avos do total da despesa orçada.

Art. 24. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Porto Grande - AP, em 28 de junho de 2018.

JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de PORTO GRANDE

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000069

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 002953/2019

Ao Gabinete 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência a Lei Orçamentária Anual da Prefeitura Municipal de Porto Grande, para o exercício de 2019, entregue intempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Em 11/04/2019

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 11/04/2019 08:31:38**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 6514CF37884026B1F51904820BF58B64

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Protocolo n. 002953/2019-TCE/AP

Á 3ª ICE,

Encaminho os autos para providências cabíveis.

Macapá, 17 de abril de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 17/04/2019 13:02**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - CE455161084538517262283570978EC2

TC/002953/2019 - Não-julgado - Pag 2723

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

PROTOCOLO: 002953/2019

AO GAB 002

Excelentíssima Conselheira,

Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao **TC004736/2020 - Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande,** exercício de 2019, que se encontra neste Gabinete.

Macapá-AP, 26 de outubro de 2021.

WERLEY DE ALMEIDA
Inspetor de Controle Externo - Em Substituição
Portaria nº 476/2021-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 26/10/2021 11:47:28**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 59CD3A2BFEB8B7990968C6797A2C5A4E

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 002953/2020-TCE/AP

AO GAB 02,

Junte-se este processo aos autos nº 004736/2020.

Macapá, 3 de novembro de 2021.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
GAB 02-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 03/11/2021 09:51:51**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 46840C123775F1146B14C99EA04A2586

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo	Unidade Gestora	Tipo de Processo
TC/010616/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária)

Conselheiro Relator	Revisor	Procurador
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO		

Instância	Data da Autuação	Competência
1ª Instância	04/12/2019	

Objeto

RREO – REF. AO 3º BIMESTRE DE 2019.

TC/010616/2019 - Não-julgado - Pag 2726

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Oficio Nº: 1165 /2019 – GAB/PMPG Porto Grande - AP, 25 de Novembro de 2019.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR.
MICHEL HOUAT HARD
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Senhora Presidente,

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município e em conformidade da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, tenho a satisfação envia o **RELATÓRIO DE RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 3º BIMESTRE DE 2019** da Prefeitura Municipal de Porto Grande. Já Publicado também no portal da transparência no site: **www.portogrande.ap.gov.br**; no link **portal da transparência**; na aba **prestação de contas**.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente;

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278

Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.11.29 14:44:53 -03'00'

José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000001

TC/010616/2019 - Não-julgado - Pag 2727

Prefeitura Municipal de Porto Grande
CNPJ: 34.925.206/0001-44
Perimetral Norte S/N – Centro
Porto Grande – AP – CEP: 68997-000
Site: www.portogrande.ap.gov.br



RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3º BIMESTRE

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000002

Exercício 2019

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
Fls 00003

TC/010616/2019 - Não julgado - Pag.3728

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.410.112,00	35.410.112,00	5.716.395,26	16,14	17.870.966,62	50,47	17.539.145,38
RECEITAS CORRENTES	33.952.239,00	33.952.239,00	5.716.395,26	16,84	17.637.466,62	51,95	16.314.772,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.145.102,40	2.145.102,40	196.687,69	9,17	728.314,24	33,95	1.416.788,16
Impostos	1.935.410,40	1.935.410,40	171.323,00	8,85	616.988,77	31,88	1.318.421,63
Taxas	209.692,00	209.692,00	25.364,69	12,10	111.325,47	53,09	98.366,53
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	166.221,00	166.221,00	49.381,81	29,71	99.748,16	60,01	66.472,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	156.746,00	156.746,00	49.381,81	31,50	99.748,16	63,64	56.997,84
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	9.475,00	9.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.557.408,60	31.557.408,60	5.464.602,65	17,32	16.803.105,19	53,25	14.754.303,41
Transferências da União e de suas Entidades	12.827.439,80	12.827.439,80	2.241.458,06	17,47	6.402.771,53	49,91	6.424.668,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.681.066,80	3.681.066,80	643.842,94	17,49	2.383.116,23	64,74	1.297.950,57
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.038.902,00	15.038.902,00	2.579.301,65	17,15	8.017.217,43	53,31	7.021.684,57
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.507,00	83.507,00	5.723,11	6,85	6.299,03	7,54	77.207,97
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	83.507,00	83.507,00	5.723,11	6,85	6.299,03	7,54	77.207,97
RECEITAS DE CAPITAL	1.457.873,00	1.457.873,00	0,00	0,00	233.500,00	16,02	1.224.373,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.457.873,00	1.457.873,00	0,00	0,00	233.500,00	16,02	1.224.373,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.166.364,00	1.166.364,00	0,00	0,00	233.500,00	20,02	932.864,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	291.509,00	291.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.509,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.410.112,00	35.410.112,00	5.716.395,26	16,14	17.870.966,62	50,47	17.539.145,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2/4 - Este processo possui apensamentos

TC/010616/2019 - Não julgado - Pag. 2729

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.410.112,00	35.410.112,00	5.716.395,26	16,14	17.870.966,62	50,47	17.539.145,38
DÉFICIT (VI)					1.951.314,95		
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.410.112,00	35.410.112,00	5.716.395,26	16,14	19.822.281,57	55,98	17.539.145,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.003.465,43			4.003.465,43		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.003.465,43			4.003.465,43		

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Exercício
000004
Fls.

ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 3/4 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

Tribunal de Contas do Estado do Amazonas Cartório 00000

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A JUN (f)		BIMESTRE	JAN A JUN (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.410.112,00	41.018.767,71	7.000.050,85	23.614.209,72	17.404.557,99	6.417.608,83	19.822.281,57	21.196.486,14	18.672.165,87	0,00
DESPESAS CORRENTES	33.247.186,00	35.136.317,28	6.047.648,48	21.220.010,19	13.916.307,09	5.688.770,38	18.340.586,58	16.795.730,70	17.236.725,76	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.523.424,00	21.046.836,98	4.281.540,82	15.442.166,30	5.604.670,68	3.856.642,18	13.371.418,09	7.675.418,89	12.584.964,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.723.762,00	14.089.480,30	1.766.107,66	5.777.843,89	8.311.636,41	1.832.128,20	4.969.168,49	9.120.311,81	4.651.761,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.808.825,00	5.528.349,43	952.402,37	2.394.199,53	3.134.149,90	728.838,45	1.481.694,99	4.046.654,44	1.435.440,11	0,00
INVESTIMENTOS	1.808.825,00	5.528.349,43	952.402,37	2.394.199,53	3.134.149,90	728.838,45	1.481.694,99	4.046.654,44	1.435.440,11	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.101,00	354.101,00			354.101,00			354.101,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.410.112,00	41.018.767,71	7.000.050,85	23.614.209,72	17.404.557,99	6.417.608,83	19.822.281,57	21.196.486,14	18.672.165,87	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	35.410.112,00	41.018.767,71	7.000.050,85	23.614.209,72	17.404.557,99	6.417.608,83	19.822.281,57	21.196.486,14	18.672.165,87	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.410.112,00	41.018.767,71	7.000.050,85	23.614.209,72		6.417.608,83	19.822.281,57		18.672.165,87	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.11.29 14:42:32 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.11.29 14:43:11 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.11.29 14:43:36 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.11.29 14:44:09 -03'00'

ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 4/4 - Este processo possui apensamentos

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul
Cartório
Fls. 00000

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A JUN	%		BIMESTRE	JAN A JUN	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(c) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.410.112,00	41.018.767,71	7.000.050,85	23.614.209,72	100,00	17.404.557,99	6.417.608,83	19.822.281,57	100,00	21.196.486,14	0,00
Legislativa	979.959,00	979.959,00	171.413,54	481.103,28	2,04	498.855,72	173.234,38	480.725,88	2,43	499.233,12	0,00
Ação Legislativa	979.959,00	979.959,00	171.413,54	481.103,28	2,04	498.855,72	173.234,38	480.725,88	2,43	499.233,12	0,00
Essencial à Justiça	562.366,00	624.266,00	37.426,78	503.859,98	2,13	120.406,02	156.717,34	289.466,80	1,46	334.799,20	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	562.366,00	624.266,00	37.426,78	503.859,98	2,13	120.406,02	156.717,34	289.466,80	1,46	334.799,20	0,00
Administração	4.421.510,00	3.971.135,36	935.581,69	3.159.017,22	13,38	812.118,14	607.245,38	2.692.775,90	13,58	1.278.359,46	0,00
Planejamento e Orçamento	486.748,00	647.498,00	122.539,43	356.570,79	1,51	290.927,21	111.334,57	294.873,02	1,49	352.624,98	0,00
Administração Geral	2.744.073,00	2.679.948,36	686.283,50	2.368.608,90	10,03	311.339,46	409.215,43	2.006.827,09	10,12	673.121,27	0,00
Administração Financeira	789.776,00	423.776,00	119.319,16	420.051,28	1,78	3.724,72	82.450,78	380.484,54	1,92	43.291,46	0,00
Controle Interno	378.913,00	207.913,00	7.439,60	13.786,25	0,06	194.126,75	4.244,60	10.591,25	0,05	197.321,75	0,00
Formação de Recursos Humanos	22.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Assistência Social	897.189,00	1.344.102,26	228.677,11	914.695,95	3,87	429.406,31	156.146,10	775.274,94	3,91	568.827,32	0,00
Assistência ao Idoso	119.355,00	124.355,00	19.014,70	65.415,25	0,28	58.939,75	18.414,70	50.090,25	0,25	74.264,75	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	114.486,00	114.486,00	8.953,36	53.165,66	0,23	61.320,34	14.553,36	44.565,66	0,22	69.920,34	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	252.861,00	283.462,00	29.963,14	177.219,36	0,75	106.242,64	32.633,29	147.224,51	0,74	136.237,49	0,00
Assistência Comunitária	339.487,00	720.799,26	170.745,91	616.895,68	2,61	103.903,58	90.544,75	531.394,52	2,68	189.404,74	0,00
Ensino Superior	66.000,00	96.000,00	0,00	2.000,00	0,01	94.000,00	0,00	2.000,00	0,01	94.000,00	0,00
Serviços Urbanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saúde	6.695.220,00	11.876.749,27	2.243.888,73	6.578.280,59	27,86	5.298.468,68	1.920.832,83	5.116.668,57	25,81	6.760.080,70	0,00
Atenção Básica	3.542.717,00	7.954.915,27	1.791.352,13	4.654.414,46	19,71	3.300.500,81	1.384.613,54	3.844.967,78	19,40	4.109.947,49	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.979.860,00	2.720.491,00	307.454,03	1.614.019,28	6,83	1.106.471,72	417.816,15	1.031.121,20	5,20	1.689.369,80	0,00
Vigilância Sanitária	241.453,00	181.453,00	0,00	3.859,41	0,02	177.593,59	0,00	3.859,41	0,02	177.593,59	0,00
Vigilância Epidemiológica	931.190,00	1.019.890,00	145.082,57	305.987,44	1,30	713.902,56	118.403,14	236.720,18	1,19	783.169,82	0,00
Trabalho	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
Turismo	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
Educação	17.407.832,00	18.116.400,53	2.894.275,01	10.615.125,94	44,95	7.501.274,59	3.003.342,79	9.277.141,95	46,80	8.839.258,58	0,00
Ensino Fundamental	13.268.389,00	13.977.694,81	2.521.133,42	9.556.498,04	40,47	4.421.196,77	2.612.339,12	8.388.031,43	42,32	5.589.663,38	0,00
Educação Infantil	3.187.233,00	3.186.280,72	367.090,15	1.040.095,32	4,40	2.146.185,40	384.214,44	873.409,35	4,41	2.312.871,37	0,00
Educação de Jovens e Adultos	952.210,00	952.425,00	6.051,44	18.532,58	0,08	933.892,42	6.789,23	15.701,17	0,08	936.723,83	0,00
Cultura	867.049,00	728.959,86	22.707,51	75.292,27	0,32	653.667,59	21.098,20	70.089,77	0,35	658.870,09	0,00
Difusão Cultural	867.049,00	728.959,86	22.707,51	75.292,27	0,32	653.667,59	21.098,20	70.089,77	0,35	658.870,09	0,00
Urbanismo	1.023.619,00	1.248.186,16	270.771,74	862.793,99	3,65	385.392,17	206.868,67	739.976,85	3,73	508.209,31	0,00
Infra-Estrutura Urbana	965.004,00	1.210.571,16	270.771,74	862.793,99	3,65	347.777,17	206.868,67	739.976,85	3,73	470.594,31	0,00
Serviços Urbanos	58.615,00	37.615,00	0,00	0,00	0,00	37.615,00	0,00	0,00	0,00	37.615,00	0,00
Habitação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Habitação Urbana	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saneamento	73.500,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	73.500,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 1/2 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

Tribunal de Contas do Estado de Alagoas
Cartório
000007
Fls.

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A JUN	%		BIMESTRE	JAN A JUN	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Gestão Ambiental	1.093.267,00	971.267,00	67.692,88	158.663,63	0,67	812.603,37	58.995,62	144.976,37	0,73	826.290,63	0,00
Serviços Urbanos	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Controle Ambiental	1.085.767,00	963.767,00	67.692,88	158.663,63	0,67	805.103,37	58.995,62	144.976,37	0,73	818.790,63	0,00
Agricultura	707.075,00	475.500,00	85.091,00	205.922,01	0,87	269.577,99	70.602,66	184.169,68	0,93	291.330,32	0,00
Abastecimento	707.075,00	475.500,00	85.091,00	205.922,01	0,87	269.577,99	70.602,66	184.169,68	0,93	291.330,32	0,00
Comércio e Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Turismo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Transporte	198.975,00	93.975,00	0,00	0,00	0,00	93.975,00	0,00	0,00	0,00	93.975,00	0,00
Transporte Rodoviário	198.975,00	93.975,00	0,00	0,00	0,00	93.975,00	0,00	0,00	0,00	93.975,00	0,00
Desporto e Lazer	88.250,00	130.966,27	42.524,86	59.454,86	0,25	71.511,41	42.524,86	51.014,86	0,26	79.951,41	0,00
Desporto Comunitário	88.250,00	130.966,27	42.524,86	59.454,86	0,25	71.511,41	42.524,86	51.014,86	0,26	79.951,41	0,00
Reserva de Contingência	354.101,00	354.101,00	0,00	0,00	0,00	354.101,00	0,00	0,00	0,00	354.101,00	0,00
Reserva de Contingência	354.101,00	354.101,00	0,00	0,00	0,00	354.101,00	0,00	0,00	0,00	354.101,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.410.112,00	41.018.767,71	7.000.050,85	23.614.209,72	100,00	17.404.557,99	6.417.608,83	19.822.281,57	100,00	21.196.486,14	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.11.29 14:19:21 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.11.29 14:41:21 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.11.29 14:22:01 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.11.29 14:45:45 -03'00'

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 2/2 - Este processo possui apensamentos

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
Fls. 00008

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2018 A JUN/2019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.901.754,85	2.648.783,26	2.448.448,66	2.478.313,19	2.865.943,33	3.930.415,69	2.965.871,83	3.393.102,37	2.986.198,21	3.472.818,39	3.511.277,79	2.652.032,54	36.254.960,11	36.302.718,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	114.931,19	103.176,78	112.037,43	152.201,24	189.206,24	188.080,49	103.050,92	209.229,71	110.938,93	108.406,99	84.280,84	112.406,85	1.587.947,61	2.145.102,40
IPTU	50,55	0,00	759,96	51,39	2.474,83	3.193,12	1.059,95	574,19	0,00	834,08	429,45	45,94	9.473,46	613.780,20
ISS	66.488,32	77.136,36	54.959,02	112.136,27	157.997,93	150.301,89	78.396,26	104.355,41	48.579,24	52.645,53	56.664,76	66.914,30	1.026.575,29	971.303,20
ITBI	210,00	2.871,56	82,82	331,20	94,90	241,56	1.050,00	7.515,00	704,47	85,02	27,68	809,85	14.024,06	9.347,00
IRRF	28.013,56	6.802,29	46.555,45	36.313,78	20.928,54	29.637,49	10,95	70.863,45	37.926,44	41.065,78	5.721,11	40.709,91	364.548,75	340.980,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Me	20.168,76	16.366,57	9.680,18	3.368,60	7.710,04	4.706,43	22.533,76	25.921,66	23.728,78	13.776,58	21.437,84	3.926,85	173.326,05	209.692,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	7.062,96	6.949,29	5.299,82	5.447,67	6.406,97	8.365,79	5.807,09	6.519,33	11.640,85	26.399,08	27.077,88	22.303,93	139.280,66	166.221,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.062,96	6.949,29	5.299,82	5.447,67	6.406,97	8.365,79	5.807,09	6.519,33	11.640,85	26.399,08	27.077,88	22.303,93	139.280,66	156.746,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.779.760,70	2.538.657,19	2.331.046,91	2.320.664,28	2.668.884,72	3.733.969,41	2.857.013,82	3.177.127,58	2.863.618,43	3.337.662,15	3.395.615,67	2.515.902,05	34.519.922,91	33.907.888,00
Cota Parte do FPM	506.062,64	638.427,83	481.502,75	546.984,01	687.076,96	841.321,31	852.306,11	936.207,22	700.978,69	683.881,87	877.643,20	691.317,62	8.443.710,21	8.354.756,00
Cota Parte do ICMS	239.404,08	258.438,58	248.401,26	310.086,66	269.524,62	279.607,44	317.168,93	276.988,99	280.275,05	302.407,26	315.819,39	301.645,17	3.399.767,43	3.006.850,00
Cota Parte do IPVA	26.427,77	36.387,56	27.083,27	26.958,08	12.978,31	17.133,38	22.136,05	25.118,95	66.059,48	11.739,97	27.618,09	15.073,22	314.714,13	332.517,00
Cota Parte do ITR	125,15	468,70	592,06	2.599,06	156,85	650,47	142,89	73,60	292,45	256,47	524,12	411,73	6.293,55	5.271,00
Transferências da LC 87/1996	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.672,20	28.569,00
Transferências da LC 61/1989	1.657,94	2.492,62	401,63	3.610,17	889,12	4.475,25	2.641,66	3.886,28	0,00	2.035,91	2.311,72	2.211,28	26.613,58	24.434,00
Transferencias do FUNDEB	959.628,53	1.201.213,15	937.334,02	1.026.735,02	1.125.592,62	1.405.745,09	1.420.795,64	1.539.729,57	1.276.607,94	1.200.782,63	1.481.103,70	1.098.197,95	14.673.465,86	15.038.902,00
Outras Transferências Correntes	1.044.175,89	398.950,05	633.453,22	401.412,58	570.387,54	1.182.757,77	241.822,54	395.122,97	539.404,82	1.136.558,04	690.595,45	407.045,08	7.641.685,95	7.116.589,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	64,50	0,00	1.445,40	0,00	0,00	225,75	0,00	350,17	4.303,40	1.419,71	7.808,93	83.507,00
DEDUÇÕES (II)	155.191,22	187.698,78	152.051,90	178.503,30	194.580,87	229.093,29	238.879,07	248.454,99	209.521,12	200.064,26	244.783,28	202.131,79	2.440.953,87	2.350.479,40
Contribuição do Servidor para o Plano de Previc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	155.191,22	187.698,78	152.051,90	178.503,30	194.580,87	229.093,29	238.879,07	248.454,99	209.521,12	200.064,26	244.783,28	202.131,79	2.440.953,87	2.350.479,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.746.563,63	2.461.084,48	2.296.396,76	2.299.809,89	2.671.362,46	3.701.322,40	2.726.992,76	3.144.647,38	2.776.677,09	3.272.754,13	3.266.494,51	2.449.900,75	33.814.006,24	33.952.239,00

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.11.29 14:46:43 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.11.29 14:47:52 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.11.29 14:48:18 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.11.29 14:48:43 -03'00'

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 1/1 - Este processo possui apensamentos

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
Fls. 000009

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2019	Jan a Jun 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO IV - DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 1/4 - Este processo possui apensamentos

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000010
Fls.

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Jun 2019	Jan a Jun 2018	Jan a Jun 2019	Jan a Jun 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2019	Em 2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

ANEXO IV - DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2/4 - Este processo possui apensamentos

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
Fls. 00001

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2019	Jan a Jun 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Jun 2019	Jan a Jun 2019	Jan a Jun 2019	Jan a Jun 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO IV - DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 3/4 - Este processo possui apensamentos

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
Fls. 00012

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ 1
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.11.29 14:12:39 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.11.29 14:32:46 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.11.29 14:32:12 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.11.29 14:49:28 -03'00'

ANEXO IV - DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 4/4 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
00001

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Jun/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	33.952.239,00	17.637.466,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.145.102,40	728.314,24
IPTU	613.780,20	2.943,61
ISS	971.303,20	407.555,50
ITBI	9.347,00	10.192,02
IRRF	340.980,00	196.297,64
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	209.692,00	111.325,47
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	166.221,00	99.748,16
Aplicações Financeiras (II)	156.746,00	99.748,16
Outras Receitas Patrimoniais	9.475,00	0,00
Transferências Correntes	31.557.408,60	16.803.105,19
Cota Parte do FPM	6.683.804,80	3.793.867,88
Cota Parte do ICMS	2.405.480,00	1.435.443,82
Cota Parte do IPVA	266.013,60	134.196,60
Cota Parte do ITR	4.216,80	1.361,07
Transferências da LC 87/1996	22.855,20	0,00
Transferências da LC 61/1989	19.547,20	10.469,49
Transferencias do FUNDEB	15.038.902,00	8.017.217,43
Outras Transferências Correntes	7.116.589,00	3.410.548,90
Demais Receitas Correntes	83.507,00	6.299,03
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	83.507,00	6.299,03
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	33.795.493,00	17.537.718,46
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.457.873,00	233.500,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.457.873,00	233.500,00
Convênios	946.956,00	109.000,00
Outras Transferências de Capital	510.917,00	124.500,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.457.873,00	233.500,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	35.253.366,00	17.771.218,46

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 1/3 - Este processo possui apensamentos

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
00001
Fls.

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	35.136.317,28	21.220.010,19	18.340.586,58	17.236.725,76	1.335.948,58	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	21.046.836,98	15.442.166,30	13.371.418,09	12.584.964,48	917.388,24	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.089.480,30	5.777.843,89	4.969.168,49	4.651.761,28	418.560,34	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	35.136.317,28	21.220.010,19	18.340.586,58	17.236.725,76	1.335.948,58	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.528.349,43	2.394.199,53	1.481.694,99	1.435.440,11	858.086,01	0,00	0,00
Investimentos	5.528.349,43	2.394.199,53	1.481.694,99	1.435.440,11	858.086,01	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	5.528.349,43	2.394.199,53	1.481.694,99	1.435.440,11	858.086,01	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	354.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	41.018.767,71	23.614.209,72	19.822.281,57	18.672.165,87	2.194.034,59	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-3.094.982,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Jun/2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-3.094.982,00

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.181.305,88

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 2/3 - Este processo possui apensamentos

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000015

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

R$ 1

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Jun/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	4.864.464,19	2.668.929,60
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Jun/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.195.534,59
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)	-2.195.534,59
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-2.195.534,59

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.003.465,43
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.003.465,43
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.11.29 14:13:24 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.11.29 14:33:28 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.11.29 14:31:37 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.11.29 14:49:58 -03'00'

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 3/3 - Este processo possui apensamentos

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000016

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.177.764,24	2.686.699,95	2.194.034,59	1.500,00	2.668.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668.929,60
22 PODER EXECUTIVO	33.261,98	1.143.313,58	1.028.879,90	1.500,00	146.195,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.195,66
2202 GABINETE DO PREFEITO	2.874,05	23.949,58	21.461,58	0,00	5.362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,05
2203 GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM	5.189,00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,00
2205 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	15.467,71	129.659,32	129.276,24	0,00	15.850,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.850,79
2206 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	,19,44	22.278,17	22.122,72	0,00	174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,89
2207 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMEN	2.001,68	941.658,97	830.551,82	0,00	113.108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.108,83
2209 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	7.710,10	15.639,54	15.639,54	1.500,00	6.210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,10
2213 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	2.148,00	1.848,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2215 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	26.272,17	1.161.262,95	551.403,42	0,00	636.131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.131,70
2310 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	26.272,17	1.161.262,95	551.403,42	0,00	636.131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.131,70
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.118.040,09	289.542,72	570.200,41	0,00	1.837.382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.382,40
2412 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F	2.118.040,09	289.542,72	570.200,41	0,00	1.837.382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.382,40
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	190,00	80.995,04	42.550,86	0,00	38.634,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.634,18
2508 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	190,00	80.995,04	42.550,86	0,00	38.634,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.634,18
26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	11.585,66	1.000,00	0,00	10.585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585,66
2618 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	11.585,66	1.000,00	0,00	10.585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585,66
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.177.764,24	2.686.699,95	2.194.034,59	1.500,00	2.668.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668.929,60

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.11.29 14:13:53 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.11.29 14:33:57 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.11.29 14:30:52 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.11.29 14:50:28 -03'00'

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO 1/1 - Este processo possui apensamentos

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000017

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A JUN	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.935.410,40	1.935.410,40	616.988,77	31,88
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	613.780,20	613.780,20	2.943,61	0,48
1.1.1- IPTU	200.000,00	200.000,00	2.943,61	1,47
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	413.780,20	413.780,20	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	9.347,00	9.347,00	10.192,02	109,04
1.2.1- ITBI	9.347,00	9.347,00	10.192,02	109,04
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	971.303,20	971.303,20	407.555,50	41,96
1.3.1- ISS	946.503,20	946.503,20	407.555,50	43,06
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	340.980,00	340.980,00	196.297,64	57,57
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.769.777,00	11.769.777,00	6.719.173,37	57,09
2.1- Cota-Parte FPM	8.354.756,00	8.354.756,00	4.742.334,71	56,76
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.354.756,00	8.354.756,00	4.742.334,71	56,76
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.006.850,00	3.006.850,00	1.794.304,79	59,67
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	28.569,00	28.569,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	24.434,00	24.434,00	13.086,85	53,56
2.5- Cota-Parte ITR	5.271,00	5.271,00	1.701,26	32,28
2.6- Cota-Parte IPVA	332.517,00	332.517,00	167.745,76	50,45
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	17.380,00	17.380,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.705.187,40	13.705.187,40	7.336.162,14	53,53

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A JUN	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	650.483,00	650.483,00	350.172,17	53,83
5.1- Transferências do Salário-Educação	232.225,00	232.225,00	155.411,81	66,92
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	283.072,00	283.072,00	140.726,00	49,71
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	113.717,00	113.717,00	53.646,36	47,18
5.5- Outras Transferências do FNDE	18.749,00	18.749,00	388,00	2,07
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	274.260,00	274.260,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	274.260,00	274.260,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	924.743,00	924.743,00	350.172,17	37,87

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 1/4 - Este processo possui apensamentos

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000016
Fls.

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.350.479,40	2.350.479,40	1.343.834,51	57,17
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.670.951,20	1.670.951,20	948.466,83	56,76
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	601.370,00	601.370,00	358.860,97	59,67
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.713,80	5.713,80	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.886,80	4.886,80	2.617,36	53,56
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.054,20	1.054,20	340,19	32,27
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	66.503,40	66.503,40	33.549,16	50,45
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.038.902,00	15.038.902,00	8.017.217,43	53,31
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.038.902,00	15.038.902,00	8.017.217,43	53,31
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	12.688.422,60	12.688.422,60	6.673.382,92	52,59

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.636.852,00	6.128.987,01	5.094.175,69	83,12	4.406.313,04	71,89	0,00
13.1- Com Educação Infantil	448.664,00	481.219,66	140.576,66	29,21	113.631,36	23,61	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.188.188,00	5.647.767,35	4.953.599,03	87,71	4.292.681,68	76,01	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.972.944,00	5.197.688,70	3.143.732,45	60,48	2.782.586,83	53,54	0,00
14.1- Com Educação Infantil	263.488,00	307.938,00	78.767,08	25,58	70.669,08	22,95	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.709.456,00	4.889.750,70	3.064.965,37	62,68	2.711.917,75	55,46	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.609.796,00	11.326.675,71	8.237.908,14	72,73	7.188.899,87	63,47	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	7.188.899,87
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	54,96
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	34,71
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	10,33

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	412.563,74
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	0,00

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 2/4 - Este processo possui apensamentos

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000019
Fls.

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A JUN (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A JUN (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.464.195,00	2.500.278,64	941.292,53	37,65	782.955,95	31,31	0,00
22.1 - Creche	763.528,00	814.155,98	277.372,12	34,07	234.933,74	28,86	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	532.528,00	533.128,00	114.330,68	21,45	100.062,79	18,77	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	231.000,00	281.027,98	163.041,44	58,02	134.870,95	47,99	0,00
22.2 - Pré-escola	1.700.667,00	1.686.122,66	663.920,41	39,38	548.022,21	32,50	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	179.624,00	256.029,66	105.013,06	41,02	84.237,65	32,90	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.521.043,00	1.430.093,00	558.907,35	39,08	463.784,56	32,43	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.645.081,00	12.504.405,05	8.552.436,24	68,40	7.443.778,76	59,53	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.897.644,00	10.537.518,05	8.018.564,40	76,10	7.004.599,43	66,47	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.747.437,00	1.966.887,00	533.871,84	27,14	439.179,33	22,33	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	2.497.966,00	2.179.426,84	901.173,79	41,35	830.183,86	38,09	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	16.607.242,00	17.184.110,53	10.394.902,56	60,49	9.056.918,57	52,71	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.673.382,92
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	6.673.382,92
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	1.553.351,79
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	21,17

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A JUN (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A JUN (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	210.581,00	140.581,00	3.116,45	2,22	3.116,45	2,22	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	590.009,00	791.709,00	217.106,93	27,42	217.106,93	27,42	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	800.590,00	932.290,00	220.223,38	23,62	220.223,38	23,62	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	17.407.832,00	18.116.400,53	10.615.125,94	58,59	9.277.141,95	51,21	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.832.784,60	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.832.784,60	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 3/4 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000020
Fls.

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	466.040,23	341,39
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	8.017.217,43	155.411,81
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.746.118,43	67.654,09
47.1 (-) Orçamento do Exercício	8.426.127,93	34.355,98
47.2 (-) Restos a Pagar	319.990,50	33.298,11
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-262.860,77	88.099,11
50- (+) AJUSTES	-665.676,50	0,00
50.1 (+) Retenções	-564.285,40	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	84.033,53	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-17.357,57	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-928.537,27	88.099,11

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.11.29 14:14:30 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.11.29 14:39:38 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.11.29 14:23:36 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.11.29 14:51:41 -03'00'

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 4/4 - Este processo possui apensamentos

TC/010616/2019 - Não-julgado - Pag.2746

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.528.349,43	2.394.199,53	3.134.149,90
Investimentos	5.528.349,43	2.394.199,53	3.134.149,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.528.349,43	2.394.199,53	3.134.149,90

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	5.528.349,43 <(d - a)>	2.394.199,53 <(e - b)>	3.134.149,90 <(f - c)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 — Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.11.29 14:16:53 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 — Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.11.29 14:40:33 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 — Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.11.29 14:22:57 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 — Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.11.29 14:52:21 -03'00'

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
00002

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL 1/1 - Este processo possui apensamentos

TC/010616/2019 - Não-julgado - Pag 2747

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000022
Fls

TC/010616/2019 - Não-julgado - Pag 2748

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.272], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 27/no[illegible]a [illegible]2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 27/11/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
060023

TC/010616/2019 - Não-julgado - Pag 2749

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

Cartório

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.272], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 27/no[illegible]2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.11.29 14:20:42 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.11.29 14:41:44 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.11.29 14:21:42 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.11.29 14:52:48 -03'00'

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000025
Fls.

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Junho

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
Fls. 00027

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.11.29 14:18:24 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.11.29 14:40:55 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.11.29 14:22:23 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.11.29 14:53:16 -03'00'

ANEXO XI - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS 1/1 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

TC/010616/2019 - Não-julgado - Pag 2752

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.935.410,40	1.935.410,40	616.988,77	31,88
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	2.943,61	1,47
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	9.347,00	9.347,00	10.192,02	109,04
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	946.503,20	946.503,20	407.555,50	43,06
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	340.980,00	340.980,00	196.297,64	57,57
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	376.413,20	376.413,20	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	62.167,00	62.167,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.769.777,00	11.769.777,00	6.719.173,37	57,09
Cota-Parte FPM	8.354.756,00	8.354.756,00	4.742.334,71	56,76
Cota-Parte ITR	5.271,00	5.271,00	1.701,26	32,28
Cota-Parte IPVA	332.517,00	332.517,00	167.745,76	50,45
Cota-Parte ICMS	3.006.850,00	3.006.850,00	1.794.304,79	59,67
Cota-Parte IPI-Exportação	24.434,00	24.434,00	13.086,85	53,56
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	45.949,00	45.949,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	28.569,00	28.569,00	0,00	0,00
Outras	17.380,00	17.380,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	13.705.187,40	13.705.187,40	7.336.162,14	53,53

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.338.292,00	4.338.292,00	2.311.407,53	53,28
Provenientes da União	3.615.857,00	3.615.857,00	1.557.630,96	43,08
Provenientes dos Estados	722.435,00	722.435,00	753.776,57	104,34
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.338.292,00	4.338.292,00	2.311.407,53	53,28

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	6.562.720,00	7.845.144,44	4.577.902,18	58,35	3.944.376,61	50,28	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.341.837,00	3.821.030,44	3.042.827,48	79,63	2.618.707,01	68,53	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.220.883,00	4.024.114,00	1.535.074,70	38,15	1.325.669,60	32,94	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	132.500,00	4.031.604,83	2.000.378,41	49,62	1.172.291,96	29,08	0,00
Investimentos	132.500,00	4.031.604,83	2.000.378,41	49,62	1.172.291,96	29,08	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.695.220,00	11.876.749,27	6.578.280,59	55,39	5.116.668,57	43,08	0,00

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000027

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.272], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 27/nov/2019 10h e 47m° Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

TC/010616/2019 - Não-julgado - Fls. 2753

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) x	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) x	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.919.113,00	8.494.101,27	4.490.553,69	68,26	3.223.264,57	63,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.879.113,00	4.677.696,44	2.696.402,19	40,99	2.257.199,52	44,11	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	40.000,00	3.816.404,83	1.794.151,50	27,27	966.065,05	18,88	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	176.255,00	579.746,00	497.938,67	7,57	497.938,67	9,73	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.095.368,00	9.073.847,27	4.988.492,36	75,83	3.721.203,24	72,73	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.599.852,00	2.802.902,00	1.589.788,23	24,17	1.395.465,33	27,27	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	19,02
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]	295.041,01

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/total) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/total) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica	3.542.717,00	7.954.915,27	4.654.414,46	70,75	3.844.967,78	75,15	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.979.860,00	2.720.491,00	1.614.019,28	24,54	1.031.121,20	20,15	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	241.453,00	181.453,00	3.859,41	0,06	3.859,41	0,08	0,00
Vigilância Epidemiológica	931.190,00	1.019.890,00	305.987,44	4,65	236.720,18	4,63	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.695.220,00	11.876.749,27	6.578.280,59	100,00	5.116.668,57	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "m+l"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.272], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 27/nov/2019 10h e 47m" Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Cartório do Estado do Amapá
Cartório
0002
FH

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

TC/010616/2019 - Não-julgado - Pag 2754

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [Vl(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.11.29 14:57:10 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.11.29 15:06:27 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.11.29 15:05:43 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.11.29 14:53:57 -03'00'

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000029

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.272], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 27/nov/2019 10h e 47m" Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000030

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A JUN (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.11.29 14:55:56 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.11.29 15:00:22 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.11.29 15:00:55 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.11.29 14:54:27 -03'00'

ANEXO XIII - DEMONSTRATIVO DAS PARCELAS PÚBLICO-PRIVADAS 1/1 - Este processo possui apensamentos

TC/010616/2019 - Não-julgado - Pag 2756

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	35.410.112,00
Previsão Atualizada	35.410.112,00
Receitas Realizadas	17.870.966,62
Déficit Orçamentário	1.951.314,95
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.003.465,43

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	35.410.112,00
Créditos Adicionais	5.608.655,71
Dotação Atualizada	41.018.767,71
Despesas Empenhadas	23.614.209,72
Despesas Liquidadas	19.822.281,57
Despesas Pagas	18.672.165,87
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	23.614.209,72
Despesas Liquidadas	19.822.281,57

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	33.814.006,24

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	3.181.305,88	-3.094.982,00	-97,29
Resultado Primário	0,00	-3.094.982,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.864.464,19	1.500,00	2.194.034,59	2.668.929,60
Poder Executivo	4.864.464,19	1.500,00	2.194.034,59	2.668.929,60
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.864.464,19	1.500,00	2.194.034,59	2.668.929,60

000031

TC/010616/2019 - Não-julgado - Pag 2757

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.553.351,79	25,00	21,17
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamen	4.406.313,04	60,00	54,96
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.394.199,53	3.134.149,90

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.395.465,33	15,00	19,02

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.11.29 14:58:36 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.11.29 14:59:13 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.11.29 15:01:30 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.11.29 14:55:15 -03'00'

000032

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 010616/2019

Ao Gabinete 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 3º Bimestre de 2019, entregue intempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Em 04/12/2019

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 04/12/2019 13:18:20**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 1D0001DD9E583F2CA928EFC3E7E64BD3

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

PROC. N. 010616/2019-TCE/AP

Á 3ª ICE,

Encaminho os autos, para análise e demais providências pertinentes.

Macapá, 13 de janeiro de 2020.

CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
RELATORA

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 13/01/2020 12:28:26**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - A219714AED7E66F8915178FF19712927

TC/010616/2019 - Não-julgado - Pag 2760

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

PROTOCOLO: 010616/2019

AO GAB 002

Excelentíssima Conselheira,

Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao **TC004736/2020 - Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande,** exercício de 2019, que se encontra neste Gabinete.

Macapá-AP, 26 de outubro de 2021.

WERLEY DE ALMEIDA
Inspetor de Controle Externo - Em Substituição
Portaria nº 476/2021-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 26/10/2021 11:43:58**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - F49DFACE2D918406820AAF1DC45565A2

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 010616/2019-TCE/AP

AO GAB 02,

Junte-se este processo aos autos nº 004736/2020.

Macapá, 3 de novembro de 2021.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
GAB 02-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 03/11/2021 09:51:51**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 55BDA18D79AB172048A073FDFDC6147C

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo	Unidade Gestora	Tipo de Processo
TC/009756/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	RGF(Relatório de Gestão Fiscal)

Conselheiro Relator	Revisor	Procurador
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO		

Instância	Data da Autuação	Competência
1ª Instância	04/11/2019	

Objeto

RELATÓRIO DE GESTÃO DE FISCAL – RGF – REF. AO 2 QUADRIMESTRE DE 2019

TC/009756/2019 - Não-julgado - Pag 2763

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Oficio Nº:1012 /2019 – GAB/PMPG Porto Grande - AP, 01 de Novembro de 2019.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR.
Michel Houat Harb
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Senhora Presidente,

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município e em conformidade da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, tenho a satisfação de enviar cópia da publicação em diário oficial do estado do **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2 QUADRIMESTRE DE 2019** da Prefeitura Municipal de Porto Grande. Já Publicado também no portal da transparência no site: **www.portogrande.ap.gov.br**; no link **portal da transparência**; na aba **prestação de contas**.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente;

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2019.11.01 15:29:34 -03'00'

José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Fls. 000001

Diário Oficial

Estado do Amapá | Poder Executivo | Imprensa Oficial | Seção 01

Ano 2019 • Nº 7.034 • 60 Páginas — Quinta-feira, 31 de Outubro de 2019

https://diofe.portal.ap.gov.br

TC/009756/2019 - Não-julgado - Pag 2764

Procuradoria Geral

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000002

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços 094/2019-CLC/PGE
Processo SIGA n.º 00022/PGE/2019.
Pregão Eletrônico n.º 057/2019-CLC/PGE.

Validade: **12 (doze) meses.**

A Procuradoria Geral do Estado do Amapá, em cumprimento ao disposto no art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Governamental nº 3.182/16 e no Pregão Eletrônico nº 057/2019-CLC/PGE, torna público o extrato da Ata de Registro de Preços (ARP) n.º 094/2019-CLC/PGE, do objeto abaixo relacionado, conforme especificação, valor e fornecedor:

FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: **STATUS PRIDUÇÕES EIRELI,** CNPJ: 10.452.968/0001-02.

LOTE 01					
ITEM	**Especificações dos Itens**	**Ref.**	**Qtd.**	**Preço Unit.**	**Preço Total**
01	ALAMBRADOS Locação com montagem e desmontagem de alambrados para isolamento de área, em modelo inter travável em estrutura de tubos galvanizados e tela em malha de ferro, na altura mínima de 1,20 metros, acabamento superior sem ponteira.	METROR LINEAR	2000	50,00	100.000,00
02	ARQUIBANCADA / 8 DEGRAUS Locação com montagem e desmontagem de módulo de arquibancada, de 08 (oito) degraus, com início do primeiro piso, de no mínimo 1,20 metros do nível do chão, assentos confeccionados em chapas dobradas e com reforços de segurança em intervalos máximos de 20 (vinte) centímetros, com encaixes e fixadores nos degraus com pinos ou parafusos, escadas de acesso com 2,30 metros de largura e espelhos de degraus no máximo de 15 (quinze) centímetros, parapeito e corrimões no mínimo de 1,10 metros de altura e intervalos de vãos livres de no máximo 15 (quinze) centímetros com placa de identificação informando capacidade de pessoas.	METROR LINEAR	500	378,00	189.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE:	**R$ 289.000,00**				

LOTE 02					
ITEM	**Especificações dos Itens**	**Ref.**	**Qtd.**	**Preço Unit.**	**Preço Total**
01	BANHEIROS QUÍMICOS Locação de banheiro químico individual, portáteis, incluindo, montagem, manutenção diária edesmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m defundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejeto, porta papelhigiênico, fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral.	DIÁRIA	120	200,00	24.000,00

TC/009756/2019 - Não-julgado - Pag 2765

Prefeitura Municipal De Porto Grande

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2018 A AGO/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												TOTAL (Últimos 12 Meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO/1	ABRIL/1	MAIO/1	JUNHO/1	JULHO/1	AGOSTO/1	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	2.029.251,13	2.432.101,13	2.434.014,08	230.758,55	3.377.158,74	2.360.793,32	1.937.654,60	1.723.586,99	1.658.654,01	2.093.734,77	2.118.382,84	2.331.720,11	24.666.816,27	0,00
Pessoal Ativo	1.955.812,13	2.383.229,00	2.385.836,61	230.758,55	3.377.158,74	2.360.793,32	1.937.654,60	1.723.586,99	1.658.654,01	2.093.734,77	2.118.382,84	2.331.720,11	24.477.321,46	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.870.122,01	1.939.678,52	1.941.268,75	802.195,51	2.871.704,62	1.955.152,14	1.399.208,46	1.718.395,17	1.560.598,27	2.092.104,40	2.113.146,39	2.225.577,50	22.969.152,74	0,00
Obrigações Patronais	-20.487,58	354.147,97	355.679,50	-670.983,14	503.284,12	364.173,18	36.449,14	776,39	98.055,74	1.630,37	5.236,45	106.142,61	1.134.126,75	0,00
Benefícios Previdenciários	86.177,69	89.402,51	88.888,36	99.546,18	2.168,00	1.468,00	1.996,00	4.415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	374.062,17	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	92.439,01	48.872,13	48.177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.488,61	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	92.439,01	48.872,13	48.177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.488,61	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	169.589,73	164.683,84	146.842,92	129.064,78	44.408,90	19.140,36	37.507,40	45.116,46	10.990,91	72.550,85	64.072,28	6.897,77	910.835,44	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	56.912,40	57.305,65	59.457,72	0,00	31.571,02	518,36	31.788,30	42.158,58	0,00	64.457,92	65.872,32	6.097,31	414.780,92	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	26.519,64	20.847,78	424,84	27.610,60	12.837,88	18.622,10	5.718,10	2.957,88	10.990,91	8.112,13	199,96	199,96	135.041,78	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	86.157,69	86.540,51	86.980,36	101.454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.132,74	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.858.661,40	2.267.417,19	2.287.171,16	101.693,77	3.332.749,84	2.281.653,02	1.900.147,20	1.678.470,53	1.647.663,10	2.021.184,72	2.054.310,56	2.324.822,34	23.755.934,83	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.335.692,02	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	
=RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	35.335.692,02	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	23.755.934,83	67,23
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	19.081.273,69	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.127.210,01	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	17.179.146,32	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
2019		
2º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% TPD (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54%	67,23%	13,23%

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.234], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 04/out/2019 09h e 38m" **Portaria Nº 389 de 2018**

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 — Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.10.04 14:01:10 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 — Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.10.04 14:04:58 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 — Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.10.04 14:06:05 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 — Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.10.04 14:09:29 -03'00'

Tribunal de Contas do Estado do Amapá — Cartório — 000003 — Fls

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL 2/4 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019

R$ 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e)-f)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Con	1.930.760,96	1.898.808,98	1.898.808,98	0,00	0,00	0,00	1.898.808,98	0,00	0,00	1.898.808,98
Recursos Ordinários	1.930.760,96	1.898.808,98	1.898.808,98	0,00	0,00	0,00	1.898.808,98	0,00	0,00	1.898.808,98
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.882.964,01	4.738.651,75	4.738.651,75	0,00	0,00	0,00	4.738.651,75	0,00	0,00	4.738.651,75
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - E	34.087,94	-2.084.027,15	-2.084.027,15	0,00	0,00	0,00	-2.084.027,15	0,00	0,00	-2.084.027,15
Transferências do FUNDEB	1.809.977,92	1.809.977,92	1.809.977,92	0,00	0,00	0,00	1.809.977,92	0,00	0,00	1.809.977,92
Outros Recursos Vinculados à Educação	274.250,19	274.250,19	274.250,19	0,00	0,00	0,00	274.250,19	0,00	0,00	274.250,19
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - S	77.824,65	51.627,48	51.627,48	0,00	0,00	0,00	51.627,48	0,00	0,00	51.627,48
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.649.239,25	4.649.239,25	4.649.239,25	0,00	0,00	0,00	4.649.239,25	0,00	0,00	4.649.239,25
Recursos Vinculados à Assistência Social	37.584,06	37.584,06	37.584,06	0,00	0,00	0,00	37.584,06	0,00	0,00	37.584,06
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	8.813.724,97	6.637.460,73	6.637.460,73	0,00	0,00	0,00	6.637.460,73	0,00	0,00	6.637.460,73

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.234], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 04/out/2019 09h e 38m"

Portaria Nº 389 de 2018

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.10.04 14:01:52 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.10.04 14:03:44 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.10.04 14:06:50 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.10.04 14:08:42 -03'00'

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL 3/4 - Este processo possui apensamentos

TC/009756/2019 - Não-julgado - Pag 2767

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	35.335.892,02
Receita Corrente líquida Ajustada	35.335.892,02

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.755.934,83	67,23
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	19.081.273,69	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	18.127.210,01	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	17.173.146,32	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.402.830,42	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.773.852,24	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.653.710,72	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.473.498,44	7,00

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:260 6328027 — RENATA BARBOSA CARDOSO:971 78427291 — JANILSON SILVA PENHA:6918 9226291 — WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258 605204

Publicações Diversas

AGREGUE INDÚSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE MADEIRA – EIRELI - ME

Torna público que Recebeu do IMAP, a Licença de Operação – LO nº 0055/2019, para área do Porto de embarque e desembarque de insumos, denominado "PORTO AGREGUE", situado as margens do Rio Jari, Zona Rural, Laranjal do Jari/AP. Foi determinado estudos Ambientais

HASH: 2019-1031-0001-7301

PUBLICIDADE



SIG·Docs Autenticação Eletrônica

Cód. verificador: 08259990. Cód. CRC: 794250B
Documento assinado eletronicamente por **MAURYANE PACHECO CARDOSO** em 31/10/2019 17:57, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sigdoc.ap.gov.br/autenticador

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 009756/2019

Ao Gabinete 02
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência, o Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 2º Quadrimestre de 2019, entregue intempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Em 04/11/2019

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 04/11/2019 07:50:22**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - DBC5EA179E8FA7407C0A2D065A042127

TC/009756/2019 - Não-julgado - Pag 2769

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Protocolo n. 009756/2019-TCE/AP

Á 3ª ICE,

Encaminho os autos para análise.

Macapá, 6 de setembro de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 06/11/2019 13:08**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 7FC65203256F004B319ACCE616C9AA51

TC/009756/2019 - Não-julgado - Pag 2770

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

PROTOCOLO: 009756/2019

AO GAB 002

Excelentíssima Conselheira,

Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao **TC004736/2020 - Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande,** exercício de 2019, que se encontra neste Gabinete.

Macapá-AP, 26 de outubro de 2021.

WERLEY DE ALMEIDA
Inspetor de Controle Externo - Em Substituição
Portaria nº 476/2021-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 26/10/2021 11:43:58**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 9F672FC11AB5CD2B0448BA3A5664BF6A

TC/009756/2019 - Não-julgado - Pag 2771

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 009756/2019-TCE/AP

AO GAB 02,

Junte-se este processo aos autos nº 004736/2020.

Macapá, 3 de novembro de 2021.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
GAB 02-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 03/11/2021 09:51:51**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 750709F200CBFF0D7610779F0C251670

TC/009200/2019 - Não-julgado - Pag 2772

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo	Unidade Gestora	Tipo de Processo
TC/009200/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária)

Conselheiro Relator	Revisor	Procurador
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO		

Instância	Data da Autuação	Competência
1ª Instância	15/10/2019	

Objeto

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO – REF. AO 4° QUADRIMESTRE DE 2019

TC/009200/2019 - Não-julgado - Pag 2773

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Oficio Nº: 137 /2019 – GAB/PMPG Porto Grande - AP, 02 de outubro de 2019.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR.
Michel Houat Harb
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE

Senhor Presidente,

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município e em conformidade da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, tenho a satisfação de enviar o **RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º BIMESTRE DE 2019** da Prefeitura Municipal de Porto Grande. Já Publicado também no portal da transparência no site: **www.portogrande.ap.gov.br**; no link **portal da transparência**; na aba **prestação de contas**.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente;

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
Fls. 001

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278

Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2019.10.04 15:43:16 -03'00'

José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal

TC/009200/2019 - Não-julgado - Pag 2774

Prefeitura Municipal de Porto Grande
CNPJ: 34.925.206/0001-44
Perimetral Norte S/N – Centro
Porto Grande – AP – CEP: 68997-000
Site: www.portogrande.ap.gov.br



RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4º BIMESTRE

Exercício 2019

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/009200/2019 - Não Julgado - Pag 2/75

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.410.112,00	35.410.112,00	7.284.147,89	20,57	25.155.114,51	71,04	10.254.997,49
RECEITAS CORRENTES	33.952.239,00	33.952.239,00	6.729.333,89	19,82	24.366.800,51	71,77	9.585.438,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.145.102,40	2.145.102,40	264.439,59	12,33	992.753,83	46,28	1.152.348,57
Impostos	1.935.410,40	1.935.410,40	263.243,49	13,60	880.232,26	45,48	1.055.178,14
Taxas	209.692,00	209.692,00	1.196,10	0,57	112.521,57	53,66	97.170,43
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	166.221,00	166.221,00	41.489,63	24,96	141.237,79	84,97	24.983,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	156.746,00	156.746,00	41.489,63	26,47	141.237,79	90,11	15.508,21
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	9.475,00	9.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.557.408,60	31.557.408,60	6.423.404,67	20,35	23.226.509,86	73,60	8.330.898,74
Transferências da União e de suas Entidades	12.827.439,80	12.827.439,80	3.512.704,51	27,38	9.915.476,04	77,30	2.911.963,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.681.066,80	3.681.066,80	620.884,01	16,87	3.004.000,24	81,61	677.066,56
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.038.902,00	15.038.902,00	2.289.816,15	15,23	10.307.033,58	68,54	4.731.868,42
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.507,00	83.507,00	0,00	0,00	6.299,03	7,54	77.207,97
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	83.507,00	83.507,00	0,00	0,00	6.299,03	7,54	77.207,97
RECEITAS DE CAPITAL	1.457.873,00	1.457.873,00	554.814,00	38,06	788.314,00	54,07	669.559,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.457.873,00	1.457.873,00	554.814,00	38,06	788.314,00	54,07	669.559,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.166.364,00	1.166.364,00	554.814,00	47,57	788.314,00	67,59	378.050,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	291.509,00	291.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.509,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.410.112,00	35.410.112,00	7.284.147,89	20,57	25.155.114,51	71,04	10.254.997,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/009200/2019 - Não Julgado - Pag 2276

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.410.112,00	35.410.112,00	7.284.147,89	20,57	25.155.114,51	71,04	10.254.997,49
DÉFICIT (VI)					2.242.402,31		
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.410.112,00	35.410.112,00	7.284.147,89	20,57	27.397.516,82	77,37	10.254.997,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.103.465,43			4.103.465,43		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.103.465,43			4.103.465,43		

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/009200/2019 Não-julgado - Pag 2377

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.410.112,00	42.282.264,01	8.109.827,04	31.724.036,76	10.558.227,25	7.575.235,25	27.397.516,82	14.884.747,19	26.158.000,61	0,00
DESPESAS CORRENTES	33.247.186,00	36.852.067,28	7.366.902,83	28.586.913,02	8.265.154,26	6.495.244,37	24.835.830,95	12.016.236,33	23.706.300,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.523.424,00	23.574.986,98	5.252.092,21	20.694.258,51	2.880.728,47	4.554.574,78	17.925.992,87	5.648.994,11	17.150.216,41	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.723.762,00	13.277.080,30	2.114.810,62	7.892.654,51	5.384.425,79	1.940.669,59	6.909.838,08	6.367.242,22	6.556.084,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.808.825,00	5.076.095,73	742.924,21	3.137.123,74	1.938.971,99	1.079.990,88	2.561.685,87	2.514.409,86	2.451.699,94	0,00
INVESTIMENTOS	1.808.825,00	5.076.095,73	742.924,21	3.137.123,74	1.938.971,99	1.079.990,88	2.561.685,87	2.514.409,86	2.451.699,94	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.101,00	354.101,00			354.101,00			354.101,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.410.112,00	42.282.264,01	8.109.827,04	31.724.036,76	10.558.227,25	7.575.235,25	27.397.516,82	14.884.747,19	26.158.000,61	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	35.410.112,00	42.282.264,01	8.109.827,04	31.724.036,76	10.558.227,25	7.575.235,25	27.397.516,82	14.884.747,19	26.158.000,61	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.410.112,00	42.282.264,01	8.109.827,04	31.724.036,76		7.575.235,25	27.397.516,82		26.158.000,61	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2019.10.04 14:53:54 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291
Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291
Dados: 2019.10.04 15:11:03 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291
Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291
Dados: 2019.10.04 15:19:28 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Dados: 2019.10.04 15:19:55 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/009200/2019 - Não-julgado - Pag.2778

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.410.112,00	42.282.264,01	8.109.827,04	31.724.036,76	100,00	10.558.227,25	7.575.235,25	27.397.516,82	100,00	14.884.747,19	0,00
Legislativa	979.959,00	981.459,00	159.658,93	640.762,21	2,02	340.696,79	159.557,73	640.283,61	2,34	341.175,39	0,00
Ação Legislativa	979.959,00	981.459,00	159.658,93	640.762,21	2,02	340.696,79	159.557,73	640.283,61	2,34	341.175,39	0,00
Essencial à Justiça	562.366,00	539.566,00	17.531,60	521.391,58	1,64	18.174,42	124.653,63	414.120,43	1,51	125.445,57	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	562.366,00	539.566,00	17.531,60	521.391,58	1,64	18.174,42	124.653,63	414.120,43	1,51	125.445,57	0,00
Administração	4.421.510,00	4.498.335,36	948.804,66	4.107.821,88	12,95	390.513,48	899.646,67	3.592.422,57	13,11	905.912,79	0,00
Planejamento e Orçamento	486.748,00	642.498,00	126.183,02	482.753,81	1,52	159.744,19	119.370,14	414.243,16	1,51	228.254,84	0,00
Administração Geral	2.744.073,00	3.083.498,36	552.504,12	2.921.113,02	9,21	162.385,34	598.895,38	2.605.722,47	9,51	477.775,89	0,00
Administração Financeira	789.776,00	713.276,00	265.455,82	685.507,10	2,16	27.768,90	176.719,45	557.203,99	2,03	156.072,01	0,00
Controle Interno	378.913,00	59.063,00	4.661,70	18.447,95	0,06	40.615,05	4.661,70	15.252,95	0,06	43.810,05	0,00
Formação de Recursos Humanos	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	897.189,00	1.547.802,26	414.287,44	1.328.983,39	4,19	218.818,87	299.183,48	1.074.458,42	3,92	473.343,84	0,00
Assistência ao Idoso	119.355,00	129.255,00	36.737,35	102.152,60	0,32	27.102,40	23.757,35	73.847,60	0,27	55.407,40	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	114.486,00	111.386,00	44.988,05	98.153,71	0,31	13.232,29	25.488,05	70.053,71	0,26	41.332,29	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	252.861,00	318.162,00	101.134,98	278.354,34	0,88	39.807,66	68.172,32	215.396,83	0,79	102.765,17	0,00
Assistência Comunitária	339.487,00	970.999,26	231.427,06	848.322,74	2,67	122.676,52	181.765,76	713.160,28	2,60	257.838,98	0,00
Ensino Superior	66.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00	0,01	16.000,00	0,00	2.000,00	0,01	16.000,00	0,00
Serviços Urbanos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	6.695.220,00	13.040.245,57	2.441.736,92	9.020.017,51	28,43	4.020.228,06	2.623.269,35	7.739.937,92	28,25	5.300.307,65	0,00
Atenção Básica	3.542.717,00	9.706.211,57	2.016.599,66	6.671.014,12	21,03	3.035.197,45	2.022.809,97	5.867.777,75	21,42	3.838.433,82	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.979.860,00	2.422.691,00	306.036,61	1.920.055,89	6,05	502.635,11	489.380,93	1.520.502,13	5,55	902.188,87	0,00
Vigilância Sanitária	241.453,00	111.453,00	4.175,00	8.034,41	0,03	103.418,59	0,00	3.859,41	0,01	107.593,59	0,00
Vigilância Epidemiológica	931.190,00	799.890,00	114.925,65	420.913,09	1,33	378.976,91	111.078,45	347.798,63	1,27	452.091,37	0,00
Trabalho	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
Turismo	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
Educação	17.407.832,00	18.026.400,53	3.613.223,99	14.228.349,93	44,85	3.798.050,60	2.973.985,38	12.251.127,33	44,72	5.775.273,20	0,00
Ensino Fundamental	13.268.389,00	14.491.844,81	3.139.965,29	12.696.463,33	40,02	1.795.381,48	2.570.949,66	10.958.981,09	40,00	3.532.863,72	0,00
Educação Infantil	3.187.233,00	2.782.130,72	454.064,96	1.494.160,28	4,71	1.287.970,44	384.785,78	1.258.195,13	4,59	1.523.935,59	0,00
Educação de Jovens e Adultos	952.210,00	752.425,00	19.193,74	37.726,32	0,12	714.698,68	18.249,94	33.951,11	0,12	718.473,89	0,00
Cultura	867.049,00	533.959,86	33.933,02	109.225,29	0,34	424.734,57	33.353,02	103.442,79	0,38	430.517,07	0,00
Difusão Cultural	867.049,00	533.959,86	33.933,02	109.225,29	0,34	424.734,57	33.353,02	103.442,79	0,38	430.517,07	0,00
Urbanismo	1.023.619,00	1.335.286,16	281.264,36	1.144.058,35	3,61	191.227,81	262.826,56	1.002.803,41	3,66	332.482,75	0,00
Infra-Estrutura Urbana	965.004,00	1.307.671,16	281.264,36	1.144.058,35	3,61	163.612,81	262.826,56	1.002.803,41	3,66	304.867,75	0,00
Serviços Urbanos	58.615,00	27.615,00	0,00	0,00	0,00	27.615,00	0,00	0,00	0,00	27.615,00	0,00
Habitação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	73.500,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	73.500,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.234], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 04/out/2019 09h e 38m"

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/009200/2019 - Não-julgado - Pag.27

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	1.093.267,00	812.067,00	66.163,56	224.827,19	0,71	587.239,81	66.590,80	211.567,17	0,77	600.499,83	0,00
Serviços Urbanos	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Controle Ambiental	1.085.767,00	804.567,00	66.163,56	224.827,19	0,71	579.739,81	66.590,80	211.567,17	0,77	592.999,83	0,00
Agricultura	707.075,00	430.500,00	107.424,26	313.346,27	0,99	117.153,73	97.930,33	282.100,01	1,03	148.399,99	0,00
Abastecimento	707.075,00	430.500,00	107.424,26	313.346,27	0,99	117.153,73	97.930,33	282.100,01	1,03	148.399,99	0,00
Comércio e Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Turismo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Transporte	198.975,00	27.975,00	25.798,30	25.798,30	0,08	2.176,70	25.798,30	25.798,30	0,09	2.176,70	0,00
Transporte Rodoviário	198.975,00	27.975,00	25.798,30	25.798,30	0,08	2.176,70	25.798,30	25.798,30	0,09	2.176,70	0,00
Desporto e Lazer	88.250,00	98.366,27	0,00	59.454,86	0,19	38.911,41	8.440,00	59.454,86	0,22	38.911,41	0,00
Desporto Comunitário	88.250,00	98.366,27	0,00	59.454,86	0,19	38.911,41	8.440,00	59.454,86	0,22	38.911,41	0,00
Reserva de Contingência	354.101,00	354.101,00	0,00	0,00	0,00	354.101,00	0,00	0,00	0,00	354.101,00	0,00
Reserva de Contingência	354.101,00	354.101,00	0,00	0,00	0,00	354.101,00	0,00	0,00	0,00	354.101,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.410.112,00	42.282.264,01	8.109.827,04	31.724.036,76	100,00	10.558.227,25	7.575.235,25	27.397.516,82	100,00	14.884.747,19	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2019.10.04 14:56:05 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291
Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291
Dados: 2019.10.04 15:10:13 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291
Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291
Dados: 2019.10.04 15:18:57 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Dados: 2019.10.04 15:20:34 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2018 A AGO/2019

TC/009200/2019 - Não julgado - Fls. 2788

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.448.448,66	2.478.313,19	2.865.943,33	3.930.415,69	2.965.871,83	3.393.102,37	2.986.198,21	3.472.818,39	3.511.277,79	2.652.032,54	4.164.006,68	2.955.133,05	37.823.561,73	36.302.710,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	112.037,43	152.201,24	189.206,24	188.080,49	103.050,92	209.229,71	110.938,93	108.406,99	84.280,84	112.406,85	146.072,22	118.367,37	1.634.279,23	2.145.102,40
IPTU	759,96	51,39	2.474,83	3.193,12	1.059,95	574,19	0,00	834,08	429,45	45,94	0,00	0,00	9.422,91	613.780,20
ISS	54.959,02	112.136,27	157.997,93	150.301,89	78.396,26	104.355,41	48.579,24	52.645,53	56.664,76	66.914,30	94.280,88	82.080,50	1.059.311,99	971.303,20
ITBI	82,82	331,20	94,90	241,56	1.050,00	7.515,00	704,47	85,02	27,68	809,85	0,00	0,00	10.942,50	9.347,00
IRRF	46.555,45	36.313,78	20.928,54	29.637,49	10,95	70.863,45	37.926,44	41.065,78	5.721,11	40.709,91	50.595,24	36.286,87	416.615,01	340.980,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de M	9.680,18	3.368,60	7.710,04	4.706,43	22.533,76	25.921,66	23.728,78	13.776,58	21.437,84	3.926,85	1.196,10	0,00	137.986,82	209.692,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.299,82	5.447,67	6.406,97	8.365,79	5.807,09	6.519,33	11.640,85	26.399,08	27.077,88	22.303,93	22.690,47	18.799,16	166.758,04	166.221,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.299,82	5.447,67	6.406,97	8.365,79	5.807,09	6.519,33	11.640,85	26.399,08	27.077,88	22.303,93	22.690,47	18.799,16	166.758,04	156.746,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.331.046,91	2.320.664,28	2.668.884,72	3.733.969,41	2.857.013,82	3.177.127,58	2.863.618,43	3.337.662,15	3.395.615,67	2.515.902,05	3.995.243,99	2.817.966,52	36.014.715,53	33.907.888,00
Cota Parte do FPM	481.502,75	546.984,01	687.076,96	841.321,31	852.306,11	936.207,22	700.978,69	683.881,87	877.643,20	691.317,62	945.374,27	690.058,77	8.934.652,78	8.354.756,00
Cota Parte do ICMS	248.401,26	310.086,66	269.524,62	279.607,44	317.168,93	276.988,99	280.275,05	302.407,26	315.819,39	301.645,17	310.923,48	328.921,98	3.541.770,23	3.006.850,00
Cota Parte do IPVA	27.083,27	26.958,08	12.978,31	17.133,38	22.136,05	25.118,95	66.059,48	11.739,97	27.618,09	15.073,22	28.154,93	21.082,20	301.135,93	332.517,00
Cota Parte do ITR	592,06	2.599,06	156,85	650,47	142,89	73,60	292,45	256,47	524,12	411,73	537,82	765,93	7.003,45	5.271,00
Transferências da LC 87/1996	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.114,80	28.569,00
Transferências da LC 61/1989	401,63	3.610,17	889,12	4.475,25	2.641,66	3.886,28	0,00	2.035,91	2.311,72	2.211,28	0,00	0,00	22.463,02	24.434,00
Transferencias do FUNDEB	937.334,02	1.026.735,02	1.125.592,62	1.405.745,09	1.420.795,64	1.539.729,57	1.276.607,94	1.200.782,63	1.481.103,70	1.098.197,95	1.026.916,82	1.262.899,33	14.802.440,33	15.038.902,00
Outras Transferências Correntes	633.453,22	401.412,58	570.387,54	1.182.757,77	241.822,54	395.122,97	539.404,82	1.136.558,04	690.595,45	407.045,08	1.683.336,67	514.238,31	8.396.134,99	7.116.589,00
Outras Receitas Correntes	64,50	0,00	1.445,40	0,00	0,00	225,75	0,00	350,17	4.303,40	1.419,71	0,00	0,00	7.808,93	83.507,00
DEDUÇÕES (II)	152.051,90	178.503,30	194.580,87	229.093,29	238.879,07	248.454,99	209.521,12	200.064,26	244.783,28	202.131,79	181.640,11	208.165,73	2.487.869,71	2.350.479,40
Contribuição do Servidor para o Plano de Previ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	152.051,90	178.503,30	194.580,87	229.093,29	238.879,07	248.454,99	209.521,12	200.064,26	244.783,28	202.131,79	181.640,11	208.165,73	2.487.869,71	2.350.479,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.296.396,76	2.299.809,89	2.671.362,46	3.701.322,40	2.726.992,76	3.144.647,38	2.776.677,09	3.272.754,13	3.266.494,51	2.449.900,75	3.982.366,57	2.746.967,32	35.335.692,02	33.952.239,00

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.10.04 14:57:28 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.10.04 15:09:53 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.10.04 15:13:20 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.10.04 15:21:11 -03'00'

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.234], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 04/out/2019 09h e 38m"

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/009200/2019 - Não-julgado - Pag 2781

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.234], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 04/out/2019 09h e 38m"

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/009200/2019 - Não-julgado - Pag 2782

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2018	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2019	Em 2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.234], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 04/out/2019 09h e 38m" Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/009200/2019 - Não-julgado - Pag 2783

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.234], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 04/out/2019 09h e 38m" Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/009200/2019 - Não-julgado - Pag 2784

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.10.04 14:58:57 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.10.04 15:09:28 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.10.04 15:12:47 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.10.04 15:21:41 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/009200/2019 - Não-julgado - Pag 2785

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Ago/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	33.952.239,00	24.366.800,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.145.102,40	992.753,83
IPTU	613.780,20	2.943,61
ISS	971.303,20	583.916,88
ITBI	9.347,00	10.192,02
IRRF	340.980,00	283.179,75
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	209.692,00	112.521,57
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	166.221,00	141.237,79
Aplicações Financeiras (II)	156.746,00	141.237,79
Outras Receitas Patrimoniais	9.475,00	0,00
Transferências Correntes	31.557.408,60	23.226.509,86
Cota Parte do FPM	6.683.804,80	5.177.572,33
Cota Parte do ICMS	2.405.480,00	1.947.320,19
Cota Parte do IPVA	266.013,60	173.586,30
Cota Parte do ITR	4.216,80	2.404,09
Transferências da LC 87/1996	22.855,20	0,00
Transferências da LC 61/1989	19.547,20	10.469,49
Transferencias do FUNDEB	15.038.902,00	10.307.033,58
Outras Transferências Correntes	7.116.589,00	5.608.123,88
Demais Receitas Correntes	83.507,00	6.299,03
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	83.507,00	6.299,03
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	33.795.493,00	24.225.562,72
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.457.873,00	788.314,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.457.873,00	788.314,00
Convênios	946.956,00	259.000,00
Outras Transferências de Capital	510.917,00	529.314,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.457.873,00	788.314,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	35.253.366,00	25.013.876,72

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/009200/2019 - Não-julgado - Pag 2786

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	36.852.067,28	28.586.913,02	24.835.830,95	23.706.300,67	1.373.639,06	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	23.574.986,98	20.694.258,51	17.925.992,87	17.150.216,41	953.578,72	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.277.080,30	7.892.654,51	6.909.838,08	6.556.084,26	420.060,34	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	36.852.067,28	28.586.913,02	24.835.830,95	23.706.300,67	1.373.639,06	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.076.095,73	3.137.123,74	2.561.685,87	2.451.699,94	969.193,15	0,00	0,00
Investimentos	5.076.095,73	3.137.123,74	2.561.685,87	2.451.699,94	969.193,15	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	5.076.095,73	3.137.123,74	2.561.685,87	2.451.699,94	969.193,15	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	354.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	42.282.264,01	31.724.036,76	27.397.516,82	26.158.000,61	2.342.832,21	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-3.486.956,10

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-3.486.956,10

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.181.305,88

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/009200/2019 - Não-julgado - Pag 2787

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Ago/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	4.864.464,19	2.520.131,98
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Ago/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.344.332,21
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)	-2.344.332,21
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-2.344.332,21

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.103.465,43
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.103.465,43
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278

Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2019.10.04 15:06:07 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291

Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291
Dados: 2019.10.04 15:08:09 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291

Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291
Dados: 2019.10.04 15:18:22 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204

Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Dados: 2019.10.04 15:22:10 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/009200/2019 - Não-julgado - Pag 2788

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.177.764,24	2.686.699,95	2.342.832,21	1.500,00	2.520.131,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.131,98
22	PODER EXECUTIVO	33.261,98	1.143.313,58	1.139.987,04	1.500,00	35.088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.088,52
2202	GABINETE DO PREFEITO	2.874,05	23.949,58	21.461,58	0,00	5.362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,05
2203	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM	5.189,00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,00
2205	SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	15.467,71	129.659,32	129.276,24	0,00	15.850,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.850,79
2206	SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19,44	22.278,17	22.122,72	0,00	174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,89
2207	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMEI	2.001,68	941.658,97	941.658,96	0,00	2.001,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,69
2209	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	7.710,10	15.639,54	15.639,54	1.500,00	6.210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,10
2213	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	2.148,00	1.848,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2215	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	26.272,17	1.161.262,95	587.143,04	0,00	600.392,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.392,08
2310	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	26.272,17	1.161.262,95	587.143,04	0,00	600.392,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.392,08
24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.118.040,09	289.542,72	570.200,41	0,00	1.837.382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.382,40
2412	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F	2.118.040,09	289.542,72	570.200,41	0,00	1.837.382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.382,40
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	190,00	80.995,04	44.501,72	0,00	36.683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.683,32
2508	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	190,00	80.995,04	44.501,72	0,00	36.683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.683,32
26	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	11.585,66	1.000,00	0,00	10.585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585,66
2618	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	11.585,66	1.000,00	0,00	10.585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585,66
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	2.177.764,24	2.686.699,95	2.342.832,21	1.500,00	2.520.131,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.131,98

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2019.10.04 15:07:20 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291
Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291
Dados: 2019.10.04 15:07:45 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291
Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291
Dados: 2019.10.04 15:17:22 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Dados: 2019.10.04 15:22:43 -03'00'

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.234], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 04/out/2019 09h e 38m"

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/009200/2019 - Não-julgado - Pag 2789

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.935.410,40	1.935.410,40	880.232,26	45,48
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	613.780,20	613.780,20	2.943,61	0,48
1.1.1- IPTU	200.000,00	200.000,00	2.943,61	1,47
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	413.780,20	413.780,20	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	9.347,00	9.347,00	10.192,02	109,04
1.2.1- ITBI	9.347,00	9.347,00	10.192,02	109,04
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	971.303,20	971.303,20	583.916,88	60,12
1.3.1- ISS	946.503,20	946.503,20	583.916,88	61,69
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	340.980,00	340.980,00	283.179,75	83,05
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.769.777,00	11.769.777,00	9.044.992,75	76,85
2.1- Cota-Parte FPM	8.354.756,00	8.354.756,00	6.377.767,75	76,34
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.354.756,00	8.354.756,00	6.000.977,90	71,83
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	376.789,85	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.006.850,00	3.006.850,00	2.434.150,25	80,95
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	28.569,00	28.569,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	24.434,00	24.434,00	13.086,85	53,56
2.5- Cota-Parte ITR	5.271,00	5.271,00	3.005,01	57,01
2.6- Cota-Parte IPVA	332.517,00	332.517,00	216.982,89	65,25
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	17.380,00	17.380,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.705.187,40	13.705.187,40	9.925.225,01	72,42

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	650.483,00	650.483,00	496.785,26	76,37
5.1- Transferências do Salário-Educação	232.225,00	232.225,00	205.499,73	88,49
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	283.072,00	283.072,00	197.016,40	69,60
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	113.717,00	113.717,00	93.881,13	82,56
5.5- Outras Transferências do FNDE	18.749,00	18.749,00	388,00	2,07
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	274.260,00	274.260,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	274.260,00	274.260,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	924.743,00	924.743,00	496.785,26	53,72

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/009200/2019 - Não-julgado - Pag 2790

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.350.479,40	2.350.479,40	1.733.640,35	73,76
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.670.951,20	1.670.951,20	1.200.195,42	71,83
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	601.370,00	601.370,00	486.830,06	80,95
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.713,80	5.713,80	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.886,80	4.886,80	2.617,36	53,56
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.054,20	1.054,20	600,92	57,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	66.503,40	66.503,40	43.396,59	65,25
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.038.902,00	15.038.902,00	10.307.033,58	68,54
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.038.902,00	15.038.902,00	10.307.033,58	68,54
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	12.688.422,60	12.688.422,60	8.573.393,23	67,57

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.595.077,00	9.043.861,85	7.696.896,10	85,11	6.652.590,80	73,56	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.761.299,00	1.552.470,90	880.318,98	56,70	736.377,94	47,43	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.833.778,00	7.491.390,95	6.816.577,12	90,99	5.916.212,86	78,97	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	5.549.632,00	6.233.619,24	5.069.363,38	81,32	4.262.138,42	68,37	0,00
14.1- Com Educação Infantil	450.593,00	602.712,85	382.399,00	63,45	331.246,18	54,96	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	5.099.039,00	5.630.906,39	4.686.964,38	83,24	3.930.892,24	69,81	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.144.709,00	15.277.481,09	12.766.259,48	83,56	10.914.729,22	71,44	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	10.914.729,22
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	64,54
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	41,35
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-5,89

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	466.040,23
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/009200/2019 - Não-julgado - Pag 2791

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.769.569,00	2.564.466,72	1.441.347,33	56,20	1.230.738,38	47,99	0,00
22.1 - Creche	763.528,00	768.934,98	394.751,01	51,34	341.083,17	44,36	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	621.528,00	585.329,01	302.237,19	51,64	262.283,44	44,81	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	142.000,00	183.605,97	92.513,82	50,39	78.799,73	42,92	0,00
22.2 - Pré-escola	2.006.041,00	1.795.531,74	1.046.596,32	58,29	889.655,21	49,55	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.590.364,00	1.569.854,74	960.480,79	61,18	805.340,68	51,30	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	415.677,00	225.677,00	86.115,53	38,16	84.314,53	37,36	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	12.258.582,00	13.871.259,45	11.953.867,17	86,18	10.255.866,52	73,94	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.932.817,00	13.122.297,34	11.503.541,50	87,66	9.847.105,10	75,04	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.325.765,00	748.962,11	450.325,67	60,13	408.761,42	54,58	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	1.579.091,00	781.384,36	419.677,58	53,71	415.781,55	53,21	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	16.607.242,00	17.217.110,53	13.814.892,08	80,24	11.902.386,45	69,13	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	8.573.393,23
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	8.573.393,23
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	2.913.211,67
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,35

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	210.581,00	67.581,00	3.116,45	4,61	3.116,45	4,61	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	590.009,00	741.709,00	410.341,40	55,32	345.624,43	46,60	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	800.590,00	809.290,00	413.457,85	51,09	348.740,88	43,09	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	17.407.832,00	18.026.400,53	14.228.349,93	78,93	12.251.127,33	67,96	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.813.051,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.813.051,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/009200/2019 - Não-julgado - Pag 2792

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	466.040,23	341,39
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	10.307.033,58	205.499,73
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.586.206,62	73.854,09
47.1 (-) Orçamento do Exercício	11.266.216,12	40.555,98
47.2 (-) Restos a Pagar	319.990,50	33.298,11
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-813.132,81	131.987,03
50- (+) AJUSTES	-953.093,68	0,00
50.1 (+) Retenções	-834.399,72	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	99.820,07	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-18.873,89	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-1.766.226,49	131.987,03

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.10.04 15:31:44 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.10.04 15:32:23 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.10.04 15:40:05 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.10.04 15:24:20 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/009200/2019 - Não-julgado - Fls: 79

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.076.095,73	3.137.123,74	1.938.971,99
Investimentos	5.076.095,73	3.137.123,74	1.938.971,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.076.095,73	3.137.123,74	1.938.971,99
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	5.076.095,73 <(d - a)>	3.137.123,74 <(e - b)>	1.938.971,99 <(f - c)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.10.04 15:31:15 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.10.04 15:32:54 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.10.04 15:39:39 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.10.04 15:24:57 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

TC/009200/2019 - Não-julgado - Pag 2794

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

TC/009200/2019 - Não-julgado - Pag 2795

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.234], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 04/out/2019 10h e 08m" Portaria Nº 389 de 2018

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 04/10/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

TC/009200/2019 - Não-julgado - Pag 2796

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

TC/009200/2019 - Não-julgado - Pag 2797

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.234], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 04/out/2019 10h e 08m" Portaria Nº 389 de 2018

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.10.04 15:30:51 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.10.04 15:33:19 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.10.04 15:39:12 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.10.04 15:25:31 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Agosto

TC/009200/2019 - Não-julgado - Pag 2798

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2019.10.04 15:30:27 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291
Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291
Dados: 2019.10.04 15:33:56 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291
Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291
Dados: 2019.10.04 15:38:14 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Dados: 2019.10.04 15:26:08 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/009200/2019 - Não-julgados Pag. 2299

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.935.410,40	1.935.410,40	880.232,26	45,48
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	2.943,61	1,47
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	9.347,00	9.347,00	10.192,02	109,04
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	946.503,20	946.503,20	583.916,88	61,69
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	340.980,00	340.980,00	283.179,75	83,05
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	376.413,20	376.413,20	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	62.167,00	62.167,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.769.777,00	11.769.777,00	8.668.202,90	73,65
Cota-Parte FPM	8.354.756,00	8.354.756,00	6.000.977,90	71,83
Cota-Parte ITR	5.271,00	5.271,00	3.005,01	57,01
Cota-Parte IPVA	332.517,00	332.517,00	216.982,89	65,25
Cota-Parte ICMS	3.006.850,00	3.006.850,00	2.434.150,25	80,95
Cota-Parte IPI-Exportação	24.434,00	24.434,00	13.086,85	53,56
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	45.949,00	45.949,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	28.569,00	28.569,00	0,00	0,00
Outras	17.380,00	17.380,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	13.705.187,40	13.705.187,40	9.548.435,16	69,67

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.338.292,00	4.338.292,00	4.249.920,13	97,96
Provenientes da União	3.615.857,00	3.615.857,00	3.460.038,26	95,69
Provenientes dos Estados	722.435,00	722.435,00	789.881,87	109,34
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.338.292,00	4.338.292,00	4.249.920,13	97,96

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	6.562.720,00	8.815.144,44	6.365.736,92	72,21	5.568.869,87	63,17	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.341.837,00	4.375.430,44	4.107.520,29	93,88	3.525.444,21	80,57	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.220.883,00	4.439.714,00	2.258.216,63	50,86	2.043.425,66	46,03	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	132.500,00	4.225.101,13	2.654.280,59	62,82	2.171.068,05	51,38	0,00
Investimentos	132.500,00	4.225.101,13	2.654.280,59	62,82	2.171.068,05	51,38	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.695.220,00	13.040.245,57	9.020.017,51	69,17	7.739.937,92	59,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/009200/2019 - Não-julgado - Pag 2800

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.919.113,00	9.436.101,27	6.317.378,47	70,04	5.410.929,49	69,91	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.879.113,00	5.619.696,44	3.962.267,63	43,93	3.469.933,51	44,83	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	40.000,00	3.816.404,83	2.355.110,84	26,11	1.940.995,98	25,08	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	176.255,00	672.146,00	642.438,67	7,12	530.113,24	6,85	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.095.368,00	10.108.247,27	6.959.817,14	77,16	5.941.042,73	76,76	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.599.852,00	2.931.998,30	2.060.200,37	22,84	1.798.895,19	23,24	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	18,84

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]	366.629,92

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (l)	% (l/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	3.542.717,00	9.706.211,57	6.671.014,12	73,96	5.867.777,75	75,81	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.979.860,00	2.422.691,00	1.920.055,89	21,29	1.520.502,13	19,64	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	241.453,00	111.453,00	8.034,41	0,09	3.859,41	0,05	0,00
Vigilância Epidemiológica	931.190,00	799.890,00	420.913,09	4,67	347.798,63	4,49	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.695.220,00	13.040.245,57	9.020.017,51	100,00	7.739.937,92	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.234], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 04/out/2019 10h e 09m" Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/009200/2019 - Não-julgado - Pag 2801

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.10.04 15:29:52 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.10.04 15:34:23 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.10.04 15:37:43 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.10.04 15:26:50 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/009200/2019 - Não-julgado - Pag 2802

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.10.04 15:29:13 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.10.04 15:35:26 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.10.04 15:37:11 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.10.04 15:27:17 -03'00'

TC/009200/2019 - Não-julgado - Pag 2803

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	35.410.112,00
Previsão Atualizada	35.410.112,00
Receitas Realizadas	25.155.114,51
Déficit Orçamentário	2.242.402,31
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.103.465,43

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	35.410.112,00
Créditos Adicionais	6.872.152,01
Dotação Atualizada	42.282.264,01
Despesas Empenhadas	31.724.036,76
Despesas Liquidadas	27.397.516,82
Despesas Pagas	26.158.000,61
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	31.724.036,76
Despesas Liquidadas	27.397.516,82

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	35.335.692,02

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	3.181.305,88	-3.486.956,10	-109,61
Resultado Primário	0,00	-3.486.956,10	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.864.464,19	1.500,00	2.342.832,21	2.520.131,98
Poder Executivo	4.864.464,19	1.500,00	2.342.832,21	2.520.131,98
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.864.464,19	1.500,00	2.342.832,21	2.520.131,98

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/009200/2019 - Não-julgado - Pag 2804

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.913.211,67	25,00	29,35
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	6.652.590,80	60,00	64,54
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.137.123,74	1.938.971,99

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.798.895,19	15,00	18,84

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.10.04 15:28:49 -03'00'

RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Assinado de forma digital por RENATA BARBOSA CARDOSO:97176427291 Dados: 2019.10.04 15:35:54 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.10.04 15:36:25 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.10.04 15:27:57 -03'00'

TC/009200/2019 - Não-julgado - Pag 2805

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 009200/2019

Ao Gabinete 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 4º Bimestre de 2019, entregue tempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Em 15/10/2019

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 15/10/2019 09:10:36**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 7FB81333610C6ECC871DF5F0EE6B94B8

TC/009200/2019 - Não-julgado - Pag 2806

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Protocolo n. 009200/2019-TCE/AP

Á 3ª ICE,

Para análise

Macapá, 29 de outubro de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 29/10/2019 13:29**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 5A53D5472BD639F4651972F5A62FA869

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

PROTOCOLO: 009200/2019

AO GAB 002

Excelentíssima Conselheira,

Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao **TC004736/2020 - Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande,** exercício de 2019, que se encontra neste Gabinete.

Macapá-AP, 26 de outubro de 2021.

WERLEY DE ALMEIDA
Inspetor de Controle Externo - Em Substituição
Portaria nº 476/2021-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 26/10/2021 11:43:58**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 7F4BAE38F0A0F795CD98866670F001CC

TC/009200/2019 - Não-julgado - Pag 2808

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 009200/2019-TCE/AP

AO GAB 02,

Junte-se este processo aos autos nº 004736/2020.

Macapá, 3 de novembro de 2021.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
GAB 02-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 03/11/2021 09:51:51**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - C89782A5D9D5D3B9DBA3FD134007C9F8

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo	Unidade Gestora	Tipo de Processo
TC/010309/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	BALANCETE

Conselheiro Relator	Revisor	Procurador
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO		

Instância	Data da Autuação	Competência
1ª Instância	22/11/2019	

Objeto

BALANCETE MENSAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2810

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Oficio Nº: 980/2019 – GAB/PMPG Porto Grande - AP, 21 de novembro de 2019.

A Exmo. Sr.
Michel Houat Harb
Presidente da Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE

Senhor Presidente,

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município, tenho a satisfação de enviar em Mídia no CD, para exame, o **Balancete Mensal** da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao mês novembro de 2019.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente,

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278

Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2019.11.21 17:38:38 -03'00'

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
Fls 01

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2811

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/10/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/10/2019	702015 /081	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01906	27,60
01/10/2019	802004 /012	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01651	1.413,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.440,69
TOTAL NA DATA									1.440,69

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2812

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/10/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/10/2019	503007 /006	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	IVALDO DE OLIVEIRA COSTA	01660	2.500,00
02/10/2019	702015 /075	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01893	13,55
02/10/2019	702015 /077	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01896	3,10
02/10/2019	702015 /078	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01897	3,10
02/10/2019	730048 /007	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01714	71,21
02/10/2019	730048 /008	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01715	397,93
02/10/2019	730048 /009	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01716	70,43
02/10/2019	812009 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01669	700,00
02/10/2019	812010 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01713	700,00
02/10/2019	813005 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01662	1.000,00
02/10/2019	813006 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01667	700,00
02/10/2019	815004 /001	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01661	1.000,00
02/10/2019	815005 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01663	1.000,00
02/10/2019	826006 /001	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01665	1.000,00
02/10/2019	829003 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01666	500,00
02/10/2019	904001 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01664	1.000,00
02/10/2019	904002 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01659	1.000,00
02/10/2019	917010 /001	OR NV	20	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	01869	8.588,40
02/10/2019	917011 /001	OR NV	61	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	01869	10.458,08
02/10/2019	917012 /001	OR NV	102	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	01869	957,30
02/10/2019	923001 /001	OR NV	20	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	01875	5.625,00
02/10/2019	923002 /001	OR NV	102	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	01875	6.029,09
02/10/2019	923003 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01670	1.000,00
02/10/2019	923006 /001	OR NV	61	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	01875	15.350,88
02/10/2019	924003 /001	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01668	1.000,00
02/10/2019	930003 /001	OR NV	101	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ARTHUR PANTOJA BARBOSA	01675	150,00
02/10/2019	930004 /001	OR NV	60	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	SALOMÃO DA SILVA IDALINO	01674	250,00
02/10/2019	930020 /012	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01856	14.256,58
02/10/2019	1001001/001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01799	4.365,00
02/10/2019	1001002/001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01799	291,00
02/10/2019	1001003/001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01799	291,00
02/10/2019	1001004/001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01799	8.730,00
02/10/2019	1001005/001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01799	2.716,00
02/10/2019	1001006/001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01799	8.235,50
02/10/2019	1001007/001	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01799	5.883,00
02/10/2019	1001008/001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01799	14.792,50
02/10/2019	1001011/001	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01939	68,10
02/10/2019	1002019/001	OR NV	90	4.4.90.51.91	0 1 00	001 001	MINISTÉRIO DA DEFESA	01924	10.627,74
02/10/2019	1002020/001	OR NV	121	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	MINISTÉRIO DA DEFESA	01923	5.946,99
02/10/2019	1002021/001	OR NV	14	4.4.90.52.99	0 1 00	100 000	MINISTÉRIO DA DEFESA	01964	820,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									138.091,95
TOTAL NA DATA									138.091,95

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2813

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/10/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/10/2019	930002 /001	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	CLAUDIO JORDAO DE OLIVEIRA NET	01707	716,29
03/10/2019	1001011/006	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01940	32,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									748,49
TOTAL NA DATA									748,49
04/10/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/10/2019	1001011/007	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01941	50,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									50,60
TOTAL NA DATA									50,60
07/10/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
07/10/2019	1001011/002	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01927	10,45
07/10/2019	1001011/008	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01942	117,85
07/10/2019	1007001/001	OR NV	74	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	01706	434,50
07/10/2019	1007002/001	OR NV	74	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	01717	1.000,00
07/10/2019	1007010/001	OR NV	23	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01854	4.055,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.617,85
TOTAL NA DATA									5.617,85
08/10/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
08/10/2019	1001011/009	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01943	62,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									62,60
TOTAL NA DATA									62,60

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2814

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/10/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/10/2019	1001011/010	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01944	146,35
09/10/2019	1007012/001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	01920	700,00
09/10/2019	1009001/001	OR NV	74	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	01787	55,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									901,35
TOTAL NA DATA									901,35

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2815

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/10/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/10/2019	104011 /010	ES NV	23	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU	01855	969,00
10/10/2019	503005 /006	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	EDILSON BORGES GONÇALVES	01789	1.100,00
10/10/2019	503006 /007	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LUCICLEIA DA SILVA RABELO	01788	1.100,00
10/10/2019	503008 /006	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LILAVETE DOS SANTOS MARTINS	01793	1.100,00
10/10/2019	719004 /004	ES NV	85	3.3.90.92.05	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01843	14.534,37
10/10/2019	821011 /040	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01802	10,45
10/10/2019	826121 /002	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01962	274,83
10/10/2019	826122 /001	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01962	5.833,33
10/10/2019	826123 /001	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01962	3.800,00
10/10/2019	826124 /001	OR NV	43	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01962	1.047,90
10/10/2019	826125 /001	OR NV	43	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01962	500,00
10/10/2019	826126 /001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01962	1.800,00
10/10/2019	826127 /001	OR NV	15	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01962	49,99
10/10/2019	826128 /001	OR NV	15	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01962	150,00
10/10/2019	826129 /001	OR NV	15	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01962	150,00
10/10/2019	826130 /001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01962	1.629,37
10/10/2019	826131 /001	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01962	1.350,42
10/10/2019	916008 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	01779	1.400,00
10/10/2019	916009 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	01785	1.100,00
10/10/2019	916010 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDO	01786	1.400,00
10/10/2019	916012 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	JOSUEL MARTINS LEMOS	01790	1.100,00
10/10/2019	920002 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01690	700,00
10/10/2019	920003 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01687	1.000,00
10/10/2019	920005 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01782	700,00
10/10/2019	920006 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01783	1.000,00
10/10/2019	923004 /001	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01692	1.000,00
10/10/2019	923005 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01689	1.000,00
10/10/2019	923007 /001	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01796	1.000,00
10/10/2019	924001 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01688	1.000,00
10/10/2019	924002 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01691	700,00
10/10/2019	924005 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01784	500,00
10/10/2019	927001 /001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01962	106.605,72
10/10/2019	927002 /001	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01962	6.299,00
10/10/2019	927003 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01962	5.973,05
10/10/2019	927004 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01962	7.702,85
10/10/2019	927005 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01962	3.342,73
10/10/2019	927006 /001	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01962	13.213,67
10/10/2019	927007 /001	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01962	2.508,74
10/10/2019	927008 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01962	4.216,98
10/10/2019	927009 /001	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01962	1.405,79
10/10/2019	927010 /001	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01962	57.219,13
10/10/2019	927012 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01962	5.486,93
10/10/2019	927014 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01962	302,51
10/10/2019	930010 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	KAROLINA RODRIGUES DA SILVA	01781	1.045,00
10/10/2019	930010 /002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	KAROLINA RODRIGUES DA SILVA	01780	55,00
10/10/2019	930020 /002	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01818	2.598,68
10/10/2019	930020 /003	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01819	9,44
10/10/2019	930020 /004	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01820	344,85
10/10/2019	930020 /007	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01823	132,03
10/10/2019	1001011/003	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01936	897,40
10/10/2019	1001011/011	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01945	114,10
10/10/2019	1004001/001	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	01791	291,87
10/10/2019	1004001/002	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	01792	297,20
10/10/2019	1009007/001	OR NV	60	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	SALOMÃO DA SILVA IDALINO	01841	125,00
10/10/2019	1009008/001	OR NV	101	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ARTHUR PANTOJA BARBOSA	01842	75,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									269.262,33

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 281

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/10/2019 quinta-feira									
TOTAL NA DATA									269.262,33
11/10/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/10/2019	930020 /011	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01839	488,47
11/10/2019	1001011/012	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01946	67,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									556,12
TOTAL NA DATA									556,12
14/10/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/10/2019	1001011/013	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01947	100,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									100,30
TOTAL NA DATA									100,30
15/10/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/10/2019	1001011/014	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01948	52,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									52,45
TOTAL NA DATA									52,45
16/10/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
16/10/2019	402010 /019	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01919	2.970,15
16/10/2019	1001011/015	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01949	36,80
16/10/2019	1016002/001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01903	1.139,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.146,07
TOTAL NA DATA									4.146,07

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2817

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/10/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/10/2019	702015 /079	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01904	10,45
17/10/2019	916011 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	MAICON TRINDADE DO NASCIMENTO	01828	1.100,00
17/10/2019	923008 /001	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	01829	16.500,00
17/10/2019	1001011/004	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01937	10,45
17/10/2019	1001011/016	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01950	24,85
17/10/2019	1010001/001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01827	26.682,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									44.328,03
TOTAL NA DATA									44.328,03

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2818

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/10/2019	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
18/10/2019	402010 /018	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01848	42.929,52
18/10/2019	502011 /002	OR NV	145	3.3.90.39.80	0 1 00	001 001	SAMARA MIRANDA DA SILVA DAVID (	01861	1.380,00
18/10/2019	508005 /003	OR NV	64	3.3.90.39.80	0 1 00	001 001	SAMARA MIRANDA DA SILVA DAVID (	01861	300,00
18/10/2019	508006 /003	OR NV	105	3.3.90.39.80	0 1 00	001 001	SAMARA MIRANDA DA SILVA DAVID (	01861	1.160,00
18/10/2019	514011 /009	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	01858	55,00
18/10/2019	514011 /010	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	01859	55,00
18/10/2019	514011 /011	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	01860	1.045,00
18/10/2019	514011 /012	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	01860	1.045,00
18/10/2019	719004 /005	ES NV	85	3.3.90.92.05	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01849	2.634,51
18/10/2019	927011 /001	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01963	499,00
18/10/2019	927013 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01963	11.803,57
18/10/2019	927014 /002	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01963	231,53
18/10/2019	927015 /001	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01963	4.125,21
18/10/2019	927016 /001	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01963	486,38
18/10/2019	927017 /001	OR	526	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01963	507,84
18/10/2019	927023 /001	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01963	8.723,95
18/10/2019	927024 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01963	350,60
18/10/2019	927025 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01963	653,63
18/10/2019	927026 /001	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01963	1.246,38
18/10/2019	927027 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01963	2.500,00
18/10/2019	927028 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01963	16.000,00
18/10/2019	927029 /001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01963	22.500,00
18/10/2019	927030 /001	OR NV	15	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01963	500,00
18/10/2019	927031 /001	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01963	6.000,00
18/10/2019	927032 /001	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01963	2.500,00
18/10/2019	927033 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01963	332,66
18/10/2019	927036 /001	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01963	2.500,00
18/10/2019	927037 /001	OR NV	138	3.1.90.04.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01963	7.875,00
18/10/2019	927038 /001	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01963	333,33
18/10/2019	927039 /001	OR NV	97	3.1.90.04.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01963	19.396,00
18/10/2019	927040 /001	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01963	2.500,00
18/10/2019	927041 /001	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01963	2.500,00
18/10/2019	927042 /001	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01963	6.300,00
18/10/2019	927043 /001	OR NV	69	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01963	500,00
18/10/2019	927044 /001	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01963	3.800,00
18/10/2019	927045 /001	OR NV	43	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01963	989,16
18/10/2019	930020 /008	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01836	860,48
18/10/2019	930020 /010	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01838	0,79
18/10/2019	930020 /016	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01866	13.614,57
18/10/2019	1001011/005	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01938	629,13
18/10/2019	1001011/017	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01951	27,60
18/10/2019	1011001/001	OR NV	121	4.4.90.51.91	0 1 00	001 001	OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI -	01868	75.356,42
18/10/2019	1014003/001	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	UNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS	01862	996,00
18/10/2019	1017003/001	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01840	700,00
18/10/2019	1018001/001	OR NV	167	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA	01834	250,00
18/10/2019	1018005/001	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	AMEAP	01888	3.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									272.193,26
TOTAL NA DATA									272.193,26

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2819

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/10/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/10/2019	1001011/018	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01952	38,65
21/10/2019	1021007/001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	01835	3.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.538,65
TOTAL NA DATA									3.538,65
22/10/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/10/2019	702015 /080	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01905	10,45
22/10/2019	809003 /003	OR NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	01826	2.050,00
22/10/2019	930020 /009	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01837	115,04
22/10/2019	1001011/019	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01953	24,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.200,34
TOTAL NA DATA									2.200,34
23/10/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/10/2019	1001011/020	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01954	47,85
23/10/2019	1016001/001	OR NV	60	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	SALOMÃO DA SILVA IDALINO	01832	375,00
23/10/2019	1018004/001	OR NV	60	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ALESSANDRA DE SOUZA OLIVEIRA	01831	150,00
23/10/2019	1022001/001	OR NV	101	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ARTHUR PANTOJA BARBOSA	01830	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									722,85
TOTAL NA DATA									722,85
24/10/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/10/2019	1001010/001	OR NV	181	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	01857	5.250,00
24/10/2019	1001011/021	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01955	38,65
24/10/2019	1024001/001	OR NV	74	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	01918	60,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.349,15
TOTAL NA DATA									5.349,15

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2820

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/10/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/10/2019	1001011/022	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01956	18,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									18,40
TOTAL NA DATA									18,40
28/10/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/10/2019	1001011/023	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01957	23,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									23,00
TOTAL NA DATA									23,00
29/10/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/10/2019	1001011/024	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01958	54,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									54,30
TOTAL NA DATA									54,30

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2821

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/10/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/10/2019	702015 /076	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01894	10,45
30/10/2019	930020 /013	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01863	2.195,82
30/10/2019	930020 /014	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01864	0,04
30/10/2019	1002015/001	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01872	14.256,58
30/10/2019	1002015/002	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01873	14.256,58
30/10/2019	1002015/003	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01874	14.256,58
30/10/2019	1029001/001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01890	4.020,00
30/10/2019	1029002/001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01890	3.091,00
30/10/2019	1029003/001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01890	398,52
30/10/2019	1029004/001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01890	398,52
30/10/2019	1029005/001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01890	3.888,00
30/10/2019	1029006/001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01890	3.402,00
30/10/2019	1029007/001	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01890	9.858,00
30/10/2019	1030006/001	OR NV	64	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	01876	20.387,64
30/10/2019	1030007/001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01877	1.000,00
30/10/2019	1030007/002	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01877	1.000,00
30/10/2019	1030011/001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	01890	8.100,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									100.520,23
TOTAL NA DATA									100.520,23
31/10/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2019	930020 /015	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01865	1.417,40
31/10/2019	930020 /017	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01887	2.875,23
31/10/2019	930020 /018	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01889	5.033,62
31/10/2019	1001011/025	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01959	18,40
31/10/2019	1002015/004	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01895	17.260,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									26.604,79
TOTAL NA DATA									26.604,79
TOTAL GERAL									876.583,80

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2822

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
22	PODER EXECUTIVO							
2202	GABINETE DO PREFEITO				1.096.046,00	77.628,92	94.727,99	103.770,21
220201	Gabinete do Prefeito - GAB				984.347,88	886.238,54	94.377,98	880.577,67
04.122.0052.1002.0000			Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito					
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 100 000 NV	147.600,00 145.039,80	820,47 130.820,47	820,47 820,47	14.219,33 130.820,47
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00 1.833,33	0,00 0,00	0,00 0,00	1.833,33 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 6.390,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.390,00 0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 5.996,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.996,00 0,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 130.000,00	0,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 130.000,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 820,47	820,47 820,47	820,47 820,47	0,00 820,47
04.122.0052.2003.0000			Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito					
500	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	410.170,00 410.072,80	45.083,33 364.989,47	41.500,00 43.649,99	45.083,33 364.989,47
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 201.408,99	24.166,67 177.242,32	22.500,00 24.300,00	24.166,67 177.242,32
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00 500,00	0,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 2.472,18	0,00 2.472,18	0,00 49,99	0,00 2.472,18
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 7.491,66	2.083,33 5.408,33	0,00 150,00	2.083,33 5.408,33
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 4.666,68	0,00 4.666,68	0,00 0,00	0,00 4.666,68
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 7.883,29	333,33 7.549,96	0,00 150,00	333,33 7.549,96
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 184.450,00	18.500,00 165.950,00	18.500,00 18.500,00	18.500,00 165.950,00
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	8.300,00 8.286,60	0,00 8.286,60	0,00 0,00	36,66 8.249,94

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2823

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.286,60	0,00 8.286,60	0,00 0,00	36,66 8.249,94
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	28.325,00 22.600,00	4.200,00 22.600,00	4.200,00 4.200,00	0,00 22.600,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 22.600,00	4.200,00 22.600,00	4.200,00 4.200,00	0,00 22.600,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	211.101,00 129.865,04	8.385,00 129.865,04	22.598,40 22.598,40	0,00 129.865,04
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 63.769,13	8.385,00 63.769,13	8.385,00 8.385,00	0,00 63.769,13
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 4.080,00	0,00 4.080,00	0,00 0,00	0,00 4.080,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 40.253,43	0,00 40.253,43	8.588,40 8.588,40	0,00 40.253,43
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 18.336,64	0,00 18.336,64	5.625,00 5.625,00	0,00 18.336,64
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 3.425,84	0,00 3.425,84	0,00 0,00	0,00 3.425,84
021	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	29.000,00 18.480,66	0,00 18.480,66	0,00 0,00	0,00 18.480,66
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 18.480,66	0,00 18.480,66	0,00 0,00	0,00 18.480,66
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	62.600,00 62.600,00	0,00 44.400,00	8.000,00 8.000,00	20.700,00 41.900,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 62.100,00	0,00 43.900,00	8.000,00 8.000,00	20.700,00 41.400,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 - 001 001 NV	139.700,00 132.376,49	16.140,12 111.769,81	11.609,12 10.109,12	22.730,89 109.645,60

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2824

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			JURÍDICA					
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 11.397,00	0,00 9.877,00	969,00 969,00	1.520,00 9.877,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 440,00	0,00 440,00	0,00 0,00	0,00 440,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 9.020,00	0,00 9.020,00	0,00 0,00	0,00 9.020,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.596,94	589,07 2.596,94	589,07 589,07	0,00 2.596,94
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.181,61	0,00 1.095,54	0,00 0,00	86,07 1.095,54
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00 9.000,00	0,00 9.000,00	1.500,00 0,00	1.500,00 7.500,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 21.541,00	0,00 9.541,00	0,00 0,00	12.000,00 9.541,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 3.480,00	0,00 3.480,00	0,00 0,00	0,00 3.480,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 50.822,00	11.496,00 43.822,00	4.496,00 4.496,00	7.000,00 43.822,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00 3.060,00	0,00 3.060,00	0,00 0,00	0,00 3.060,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 4.055,05	4.055,05 4.055,05	4.055,05 4.055,05	0,00 4.055,05
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00 4.677,74	0,00 4.677,74	0,00 0,00	0,00 4.677,74
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 1.105,15	0,00 1.104,54	0,00 0,00	624,82 480,33
024		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	58.250,00 55.026,49	3.000,00 55.026,49	6.000,00 5.000,00	1.000,00 54.026,49
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00 40.400,00	3.000,00 40.400,00	6.000,00 5.000,00	1.000,00 39.400,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00 14.626,49	0,00 14.626,49	0,00 0,00	0,00 14.626,49
04.122.0052.2004.0000			Manutenção das Atividades c/Representação Externa					
025		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2825

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2203	GABINETE DO VICE-PREFEITO				787,00	0,00	0,00	0,00
220301	Gabinete do Vice-Prefeito				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1078.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Vice-Prefeito							
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito							
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	37,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2204	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM				669.090,00	20.050,47	55.276,21	22.549,53
220401	Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM				554.227,82	533.557,03	56.265,37	531.678,29
03.062.0010.1004.0000	Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM							

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2826

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.062.0010.2009.0000			Manutenção das Atividades da PROGEM					
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	83.295,00 82.491,53	18.221,83 64.269,70	7.547,90 8.537,06	18.780,57 63.710,96
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 9.237,60	3.647,90 5.589,70	1.047,90 2.037,06	3.706,64 5.530,96
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 2.500,00	500,00 2.000,00	500,00 500,00	1.000,00 1.500,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 1.499,98	1.499,98 0,00	0,00 0,00	1.499,98 0,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 5.273,95	5.273,95 0,00	0,00 0,00	5.273,95 0,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 8.500,00	4.500,00 4.000,00	0,00 0,00	4.500,00 4.000,00
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 55.480,00	2.800,00 52.680,00	6.000,00 6.000,00	2.800,00 52.680,00
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	2.640,00 2.640,00	0,00 2.640,00	0,00 0,00	1.320,00 1.320,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.640,00	0,00 2.640,00	0,00 0,00	1.320,00 1.320,00
045	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	1.565,00 1.565,00	0,00 1.565,00	0,00 0,00	0,00 1.565,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.565,00	0,00 1.565,00	0,00 0,00	0,00 1.565,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	9.400,00 7.492,15	689,52 7.492,15	689,52 689,52	0,00 7.492,15
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 7.492,15	689,52 7.492,15	689,52 689,52	0,00 7.492,15
048	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2827

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
051	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	2.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.062.0010.2010.0000			Sentenças Judiciais e Precatorios					
052	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	60.040,00 60.039,14	1.139,12 60.039,14	1.139,12 1.139,12	0,00 60.039,14
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 50.559,14	1.139,12 50.559,14	1.139,12 1.139,12	0,00 50.559,14
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC		0,00 9.480,00	0,00 9.480,00	0,00 0,00	0,00 9.480,00
053	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	510.000,00 400.000,00	0,00 397.551,04	45.899,67 45.899,67	2.448,96 397.551,04
	3.3.90.91.02		PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAME		0,00 400.000,00	0,00 397.551,04	45.899,67 45.899,67	2.448,96 397.551,04
2205	SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				2.547.187,03	285.964,30	218.836,37	365.941,39
220501	Secretaria Municipal de Administração				2.469.632,21	2.180.450,57	220.861,45	2.103.690,82
04.122.0052.1005.0000			Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD					
054	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	106.400,00 105.641,63	82.900,00 11.323,30	0,00 0,00	94.318,33 11.323,30
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 389,00	0,00 389,00	0,00 0,00	0,00 389,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00 3.066,33	0,00 1.233,00	0,00 0,00	1.833,33 1.233,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 3.990,00	0,00 3.990,00	0,00 0,00	0,00 3.990,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 9.585,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.585,00 0,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D		0,00 4.649,50	0,00 4.649,50	0,00 0,00	0,00 4.649,50
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 1.061,80	0,00 1.061,80	0,00 0,00	0,00 1.061,80
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 82.900,00	82.900,00 0,00	0,00 0,00	82.900,00 0,00
04.122.0052.2012.0000			Manutenção das Ativdades da SEMAD					
055	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	0,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	2.000,00 1.996,00	0,00 1.996,00	0,00 0,00	1.996,00 0,00

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2828

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 1.996,00	0,00 1.996,00	0,00 0,00	1.996,00 0,00
056		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	1.555.778,37 1.555.396,34	164.805,09 1.390.591,25	153.405,19 154.324,77	170.137,62 1.385.258,72
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.069.093,15	107.848,01 961.245,14	106.605,72 106.605,72	112.470,75 956.622,40
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 57.621,73	6.299,00 51.322,73	6.299,00 6.299,00	6.299,00 51.322,73
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00 162.301,04	17.109,76 145.191,28	17.018,63 17.018,63	17.109,76 145.191,28
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 137.127,60	13.183,70 123.943,90	13.213,67 13.213,67	13.183,70 123.943,90
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 11.424,28	2.042,88 9.381,40	0,00 0,00	2.042,88 9.381,40
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 25.248,88	5.965,64 19.283,24	709,79 1.629,37	6.675,43 18.573,45
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 27.834,27	3.938,69 23.895,58	2.508,74 2.508,74	3.938,69 23.895,58
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 40.295,39	5.917,41 34.377,98	4.549,64 4.549,64	5.917,41 34.377,98
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 24.450,00	2.500,00 21.950,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 21.950,00
057		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	62.665,00 62.664,17	1.998,00 60.666,17	633,33 0,00	61.887,88 776,29
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 62.664,17	1.998,00 60.666,17	633,33 0,00	61.887,88 776,29
058		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	32.512,00 32.511,11	0,00 32.511,11	0,00 0,00	0,00 32.511,11
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 32.511,11	0,00 32.511,11	0,00 0,00	0,00 32.511,11
059		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	347.109,00 347.106,34	666,89 346.439,45	1.405,79 1.405,79	666,89 346.439,45
		3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 336.874,98	0,00 336.874,98	0,00 0,00	0,00 336.874,98
		3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00 10.231,36	666,89 9.564,47	1.405,79 1.405,79	666,89 9.564,47
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2829

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
060				1 - 001 001 NV	1.750,00	650,00	900,00	0,00
					1.750,00	1.750,00	900,00	1.750,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	650,00	900,00	0,00
					1.750,00	1.750,00	900,00	1.750,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	254.392,00	19.430,50	38.426,96	6.812,50
					216.284,35	209.471,85	38.426,96	209.471,85
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	12.618,00	12.618,00	0,00
					79.944,06	79.944,06	12.618,00	79.944,06
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.670,00	8.670,00	0,00	8.670,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	10.458,08	0,00
					44.160,36	44.160,36	10.458,08	44.160,36
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.518,28	16.518,28	0,00	16.518,28
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	6.812,50	0,00	6.812,50
					6.812,50	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	15.350,88	0,00
					49.781,78	49.781,78	15.350,88	49.781,78
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.397,37	10.397,37	0,00	10.397,37
062	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	37.200,00	0,00	2.500,00	2.500,00
					29.574,00	29.574,00	0,00	27.074,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI!		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
					25.000,00	25.000,00	0,00	22.500,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.574,00	4.574,00	0,00	4.574,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	106.880,00	13.313,82	14.948,81	24.557,17
					91.003,38	71.987,55	20.687,64	66.446,21
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.380,00	15.380,00	0,00	15.380,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					611,93	611,93	0,00	611,93
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.213,58	3.213,58	0,00	3.213,58

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2830

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	405,00	0,00	405,00
					2.085,00	1.680,00	0,00	1.680,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	12.908,82	12.908,82	0,00
					22.614,10	22.614,10	20.387,64	22.614,10
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					357,50	357,50	0,00	357,50
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	1.399,99	7.000,07
					8.400,06	2.799,98	0,00	1.399,99
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	640,00	16.170,75
					18.730,75	5.720,00	0,00	2.560,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	300,00	2.400,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.264,50	6.264,50	0,00	6.264,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	981,35
					995,96	995,96	0,00	14,61
065		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	30.500,00	2.200,00	6.616,29	3.065,00
					25.704,89	24.139,89	5.116,29	22.639,89
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00	2.200,00	5.900,00	2.200,00
					19.960,00	19.260,00	4.400,00	17.760,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	716,29	865,00
					5.744,89	4.879,89	716,29	4.879,89
04.128.0058.2013.0000			Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores					
066		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2206			SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		1.521.339,38	118.978,00	188.264,59	170.712,02
220601			Secretaria de SEPLAMFIN		1.391.987,49	1.264.410,81	179.472,75	1.221.275,47
04.121.0052.1007.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN					
068		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	6.400,00	0,00	0,00	6.390,00
					6.390,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	6.390,00
					6.390,00	0,00	0,00	0,00

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2831

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
04.121.0052.2014.0000			Manutenção das Atividades de Planejamento					
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	163.270,00 108.767,67	9.185,00 99.582,67	11.800,00 15.408,16	22.804,96 85.962,71
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 61.853,82	6.300,00 55.553,82	6.300,00 12.133,33	17.419,96 44.433,86
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 1.583,27	0,00 1.583,27	0,00 0,00	0,00 1.583,27
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 2.318,33	385,00 1.933,33	500,00 500,00	385,00 1.933,33
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 44,44	0,00 44,44	0,00 0,00	0,00 44,44
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 10.278,44	0,00 10.278,44	2.500,00 0,00	2.500,00 7.778,44
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 3.800,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 3.800,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.033,32	0,00 2.033,32	0,00 0,00	0,00 2.033,32
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 26.856,05	2.500,00 24.356,05	2.500,00 2.774,83	2.500,00 24.356,05
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	3.579,00 3.578,66	0,00 3.578,66	0,00 0,00	410,66 3.168,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.578,66	0,00 3.578,66	0,00 0,00	410,66 3.168,00
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	60.000,00 49.911,41	6.118,00 49.911,41	6.118,00 6.118,00	0,00 49.911,41
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 48.142,05	6.118,00 48.142,05	6.118,00 6.118,00	0,00 48.142,05
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.769,36	0,00 1.769,36	0,00 0,00	0,00 1.769,36
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	129.605,38 117.405,38	8.600,00 97.705,38	17.200,00 7.200,00	29.752,00 87.653,38
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 60.000,00	0,00 50.000,00	10.000,00 0,00	20.000,00 40.000,00

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2832

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 5.002,00	0,00 5.002,00	0,00 0,00	0,00 5.002,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 52.403,38	8.600,00 42.703,38	7.200,00 7.200,00	9.752,00 42.651,38
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	275.909,00 242.869,89	23.425,00 218.386,29	20.852,13 20.852,13	41.016,75 201.853,14
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00 317,00	0,00 317,00	0,00 0,00	0,00 317,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 1.391,48	0,00 1.391,48	0,00 0,00	0,00 1.391,48
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 3.720,67	0,00 3.720,67	0,00 0,00	0,00 3.720,67
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.887,00	375,00 1.512,00	0,00 0,00	375,00 1.512,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 5.880,00	1.550,00 5.880,00	1.550,00 1.550,00	0,00 5.880,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 34.126,00	0,00 12.365,80	0,00 0,00	21.760,20 12.365,80
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 28.547,74	5.000,00 26.199,34	2.802,13 2.802,13	2.381,55 26.166,19
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00 165.000,00	16.500,00 165.000,00	16.500,00 16.500,00	16.500,00 148.500,00
075	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	66.000,00 48.895,30	2.400,00 48.895,30	9.200,00 6.800,00	2.400,00 46.495,30
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 43.880,00	2.400,00 43.880,00	9.200,00 6.800,00	2.400,00 41.480,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 5.015,30	0,00 5.015,30	0,00 0,00	0,00 5.015,30
04.123.0052.2015.0000			Manutenção das Atividades da Finanças					
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	965,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	811,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2833

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			ANTERIORES					
080	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
085	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	154.500,00	0,00	17.168,88	53.387,05
					154.500,00	101.112,95	17.168,88	101.112,95
	3.3.90.92.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	17.168,88	53.387,05
					154.500,00	101.112,95	17.168,88	101.112,95
04.123.0052.2016.0000			Contribuição Para PASEP					
086	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV	656.300,00	69.250,00	105.925,58	14.550,60
					656.294,18	641.863,15	105.925,58	641.743,58
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	69.250,00	105.925,58	14.550,60
					656.294,18	641.863,15	105.925,58	641.743,58
2207			SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO		2208.150,58	212.926,88	228.106,59	167.464,04
220701			Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano		1.919.667,64	1.786.749,50	241.521,39	1.752.203,60
04.122.0052.3024.0000			Construção do Complexo Administrativo					
087	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.3069.0000			Contrução de Quadras Poliesportivas Zona rural					
088	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.3070.0000			Construção de Quadra Poliesportiva Zona Urbana					
089	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	63.478,33	0,00	0,00	0,00
					63.478,33	63.478,33	0,00	63.478,33
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					63.478,33	63.478,33	0,00	63.478,33
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2834

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
04.122.0053.1009.0000			Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico					
090	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	66.500,00	10.627,74	10.627,74	0,00
					48.850,85	48.850,85	10.627,74	48.850,85
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	10.627,74	10.627,74	0,00
					10.627,74	10.627,74	10.627,74	10.627,74
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					38.223,11	38.223,11	0,00	38.223,11
11.695.0122.1014.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares					
091	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	55.700,00	0,00	0,00	9.185,79
					54.185,79	54.185,79	0,00	45.000,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	9.185,79
					54.185,79	54.185,79	0,00	45.000,00
15.451.0053.3026.0000			Aquisição de Usina de Asfalto					
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3027.0000			Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas					
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3029.0000			Aquisição de Maquinas Pesadas					
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0125.3030.0000			Construção, Ampliação de Aterro Sanitário					
095	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0501.1016.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR					
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	8.224,00	0,00	0,00	8.223,33
					8.223,33	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	0,00	0,00	1.833,33
					1.833,33	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	6.390,00
					6.390,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0501.2017.0000			Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura					
097	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	106.650,00	21.174,67	19.396,00	21.174,67
					106.617,67	85.443,00	19.396,00	85.443,00
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	21.174,67	19.396,00	21.174,67
					106.617,67	85.443,00	19.396,00	85.443,00
502	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		785.693,12	84.145,94	82.987,59	84.145,94

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2835

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	784.740,87	700.594,93	84.338,01	700.594,93
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 525.457,44	57.596,23 467.861,21	57.219,13 57.219,13	57.596,23 467.861,21
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 5.158,80	499,00 4.659,80	499,00 499,00	499,00 4.659,80
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 155.484,05	16.688,56 138.795,49	17.824,54 17.824,54	16.688,56 138.795,49
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 40.109,34	4.147,52 35.961,82	4.125,21 4.125,21	4.147,52 35.961,82
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 1.472,21	0,00 1.472,21	0,00 0,00	0,00 1.472,21
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 11.735,04	0,00 11.735,04	0,00 1.350,42	0,00 11.735,04
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 2.692,51	0,00 2.692,51	0,00 0,00	0,00 2.692,51
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 18.181,48	2.714,63 15.466,85	819,71 819,71	2.714,63 15.466,85
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 24.450,00	2.500,00 21.950,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 21.950,00
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	31.805,00 31.804,48	0,00 31.804,48	0,00 0,00	18.969,80 12.834,68
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 31.804,48	0,00 31.804,48	0,00 0,00	18.969,80 12.834,68
100	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.620,00 5.619,04	0,00 5.619,04	0,00 0,00	0,00 5.619,04
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 5.619,04	0,00 5.619,04	0,00 0,00	0,00 5.619,04
526	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001	3.374,04 3.121,55	0,00 3.121,55	507,84 507,84	0,00 3.121,55
	3.1.90.92.08		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00 3.121,55	0,00 3.121,55	507,84 507,84	0,00 3.121,55
101	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	1.050,00 1.050,00	225,00 1.050,00	375,00 375,00	0,00 1.050,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.050,00	225,00 1.050,00	375,00 375,00	0,00 1.050,00

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2836

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	367.000,00 287.963,45	16.336,00 287.789,25	23.322,39 23.322,39	174,20 287.789,25
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 191.645,45	16.336,00 191.645,45	16.336,00 16.336,00	0,00 191.645,45
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 3.400,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 3.400,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 28.070,03	0,00 28.070,03	957,30 957,30	0,00 28.070,03
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 35.075,56	0,00 34.901,36	6.029,09 6.029,09	174,20 34.901,36
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 16.100,00	0,00 16.100,00	0,00 0,00	0,00 16.100,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 13.672,41	0,00 13.672,41	0,00 0,00	0,00 13.672,41
103	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	84.456,60 84.456,60	0,00 78.306,60	2.050,00 2.050,00	6.150,60 78.306,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 32.650,00	0,00 26.500,00	2.050,00 2.050,00	6.150,00 26.500,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.300,00	0,00 2.300,00	0,00 0,00	0,00 2.300,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 37.920,00	0,00 37.920,00	0,00 0,00	0,00 37.920,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 11.586,60	0,00 11.586,60	0,00 0,00	0,60 11.586,00
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	105.215,00 50.347,26	-18.326,88 37.297,26	-11.904,38 1.160,00	18.439,71 31.907,55
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 497,50	0,00 497,50	0,00 0,00	0,00 497,50
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 17.400,00	0,00 7.350,00	2.750,00 0,00	12.800,00 4.600,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 15.951,50	3.000,00 12.951,50	0,00 0,00	3.000,00 12.951,50
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 7.738,55	-21.326,88 7.738,55	-14.654,38 0,00	0,00 7.738,55

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2837

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.920,00	3.920,00	1.160,00	3.920,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	2.639,71
					2.639,71	2.639,71	0,00	0,00
106	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	68,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	14.641,00	1.700,00	3.700,00	1.000,00
					12.640,65	12.640,65	2.700,00	11.640,65
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	1.700,00	3.700,00	1.000,00
					10.363,65	10.363,65	2.700,00	9.363,65
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.277,00	2.277,00	0,00	2.277,00
15.452.0503.1013.0000			Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal					
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0507.1018.0000			Construção e Reforma de Praças					
109	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	115,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1311.3046.0000			Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal					
110	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0125.1080.0000			Construção e Restauração de Casas Populares Zona Urbana					
111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0501.1019.0000			Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais					
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1020.0000			Implatação do Saneamento Basico Urbano					
113	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1021.0000			Implantação do Sistema de Esgoto Sanitario					
114	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1022.0000			Construção do Sistema Isolado de Água					
115	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1023.0000			Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares					
116	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0504.2019.0000			Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica					
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001	20.309,72	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001	69.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2838

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0504.2020.0000			Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar					
548		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001	78.643,60 69.941,20	15.741,00 69.941,20	15.741,00 15.741,00	0,00 69.941,20
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 67.181,20	15.741,00 67.181,20	15.741,00 15.741,00	0,00 67.181,20
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 2.760,00	0,00 2.760,00	0,00 0,00	0,00 2.760,00
550		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001	7.000,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00
549		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.1029.0000			Construção de Feiras Cobertas					
117		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.1030.0000			Construção da Casa do Agricultor					
118		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	975,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0690.1031.0000			Construção da Fabrica p/ Industrializaçao de Produtos					
119		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0722.1035.0000			Construção da Central de Eventos Turisticos do Municipio					
120		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0501.1032.0000			Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas					
121		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	120.939,30 107.101,71	81.303,41 107.101,71	81.303,41 81.303,41	0,00 107.101,71
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 75.356,42	75.356,42 75.356,42	75.356,42 75.356,42	0,00 75.356,42
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 31.745,29	5.946,99 31.745,29	5.946,99 5.946,99	0,00 31.745,29
26.782.0504.1077.0000			Aquisição de Equipamentos p/ Conservação de Estradas					
122		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0710.1033.0000			Construção e Reforma de Ponte em Estradas Vicinais					
123		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	975,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0710.1034.0000			Abertura de Estradas Vicinais					
124		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	1.201,70	0,00	0,00	0,00

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2839

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0721.1037.0000			Reforma do Campo de Futebol					
125		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	47.716,27	0,00	0,00	0,00
					42.524,86	42.524,86	0,00	42.524,86
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					42.524,86	42.524,86	0,00	42.524,86
27.812.0721.1081.0000			Construção do Estadio de Futebol					
126		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	160.500,00	0,00	0,00	0,00
					150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2209			SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA		508.777,00	68.047,59	66.633,98	30.997,64
220901			Sec.Mun.de Agricultura e Pesca		432.819,42	403.939,58	67.295,34	401.821,78
20.605.0052.1093.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP					
127		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1026.0000			Construção de Tanques p/ Psicultura					
128		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
129		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1027.0000			Construção de Galerias p/ Apicultores					
130		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1028.0000			Construção do Mercado Municipal					
131		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1040.0000			Aquisição de Maquinas Agricolas					
132		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2028.0000			Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura					
133		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2029.0000			Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura					
135		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2840

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2030.0000			Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua					
138	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	43.500,00 42.649,36	7.500,00 35.149,36	7.875,00 7.875,00	7.500,00 35.149,36
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 42.649,36	7.500,00 35.149,36	7.875,00 7.875,00	7.500,00 35.149,36
503	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	102.850,00 102.079,55	14.943,17 87.136,38	13.474,56 13.474,56	14.943,17 87.136,38
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 58.699,15	8.767,62 49.931,53	8.723,95 8.723,95	8.767,62 49.931,53
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 5.245,58	1.004,23 4.241,35	1.004,23 1.004,23	1.004,23 4.241,35
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 5.895,90	1.248,56 4.647,34	1.246,38 1.246,38	1.248,56 4.647,34
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 1.791,74	1.422,76 368,98	0,00 0,00	1.422,76 368,98
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.666,67	0,00 1.666,67	0,00 0,00	0,00 1.666,67
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 0,00	0,00 833,33
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 27.947,18	2.500,00 25.447,18	2.500,00 2.500,00	2.500,00 25.447,18
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	4.425,00 3.942,91	0,00 3.942,91	0,00 0,00	693,92 3.248,99
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.942,91	0,00 3.942,91	0,00 0,00	693,92 3.248,99
141	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	281.500,00 217.480,93	44.565,78 217.480,93	44.565,78 44.565,78	0,00 217.480,93
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 187.397,37	44.565,78 187.397,37	44.565,78 44.565,78	0,00 187.397,37
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 6.622,05	0,00 6.622,05	0,00 0,00	0,00 6.622,05

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2841

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.651,51	2.651,51	0,00	2.651,51
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.420,00	15.420,00	0,00	15.420,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.390,00	5.390,00	0,00	5.390,00
143	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	31.500,00	-1.200,00	0,00	1.500,00
					28.500,00	27.000,00	0,00	27.000,00
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	-1.200,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	1.500,00
					18.500,00	17.000,00	0,00	17.000,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	10.252,00	2.238,64	-281,36	2.943,88
					10.251,88	7.731,88	1.380,00	7.308,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
					1.620,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	900,00	0,00	900,00
					3.088,00	2.188,00	0,00	2.188,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	-281,36	-281,36	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.820,00	2.820,00	1.380,00	2.820,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	423,88
					423,88	423,88	0,00	0,00
146	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	2.416,67
					9.916,67	7.500,00	0,00	7.500,00
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	2.416,67
					9.916,67	7.500,00	0,00	7.500,00
533	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001	21.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
					14.943,23	14.943,23	0,00	13.943,23

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2842

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
					10.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.943,23	4.943,23	0,00	4.943,23
20.605.0668.2031.0000			Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria					
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2032.0000			Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro					
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					3.054,89	3.054,89	0,00	3.054,89
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.054,89	3.054,89	0,00	3.054,89
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2094.0000			Manutenção das Atividades c/ Aquicultura					
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2211	AGÊNCIA DISTRITAL DO CUPIXI				900,00	0,00	0,00	0,00
221101	Agencial Destrital de Cupixi				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1042.0000			Mobiliario e Aparelhamento da Agencia Distrital do Cupixi					
155	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2036.0000			Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi					
156	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	76,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2843

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	74,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2213			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		523.931,73	12.035,00	11.300,00	8.912,04
221301			Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer		471.788,49	463.820,99	15.100,00	462.876,45
13.392.0052.1097.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC					
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0052.2098.0000			Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC					
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	58.531,00 37.931,99	3.800,00 34.131,99	3.800,00 7.600,00	3.800,00 34.131,99
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 36.065,33	3.800,00 32.265,33	3.800,00 7.600,00	3.800,00 32.265,33
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 1.866,66	0,00 1.866,66	0,00 0,00	0,00 1.866,66
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	1.625,00 944,54	0,00 944,54	0,00 0,00	944,54 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 944,54	0,00 944,54	0,00 0,00	944,54 0,00
166	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	18,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	3.075,00 3.075,00	250,00 3.075,00	250,00 250,00	0,00 3.075,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 3.075,00	250,00 3.075,00	250,00 250,00	0,00 3.075,00
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	43.250,00 17.349,85	0,00 17.117,35	0,00 0,00	232,50 17.117,35
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 6.725,01	0,00 6.492,51	0,00 0,00	232,50 6.492,51
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 10.624,84	0,00 10.624,84	0,00 0,00	0,00 10.624,84
169	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1 - 001 001 NV	2.400,00	0,00	0,00	1.200,00

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2844

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 2.400,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	8.400,00 8.127,00	1.735,00 6.392,00	0,00 0,00	1.735,00 6.392,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.327,00	1.735,00 2.592,00	0,00 0,00	1.735,00 2.592,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 3.800,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 3.800,00
560	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001	14.000,00 10.500,00	1.000,00 9.500,00	2.000,00 2.000,00	1.000,00 9.500,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 10.500,00	1.000,00 9.500,00	2.000,00 2.000,00	1.000,00 9.500,00
13.392.0473.2005.0000			Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades					
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	6.000,00 5.940,01	0,00 5.940,01	0,00 0,00	0,00 5.940,01
	3.3.90.30.05		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00 1.540,00	0,00 1.540,00	0,00 0,00	0,00 1.540,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA		0,00 4.400,01	0,00 4.400,01	0,00 0,00	0,00 4.400,01
172	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001	5.000,00 4.431,90	0,00 4.431,90	0,00 0,00	0,00 4.431,90
173	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	7.790,00 7.790,00	0,00 7.790,00	0,00 0,00	0,00 7.790,00
	3.3.90.36.27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 3.700,00	0,00 3.700,00	0,00 0,00	0,00 3.700,00
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 4.090,00	0,00 4.090,00	0,00 0,00	0,00 4.090,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	30.642,50 30.642,50	0,00 30.642,50	0,00 0,00	0,00 30.642,50

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2845

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.362,50	7.362,50	0,00	7.362,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
13.392.0473.2006.0000			Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal					
175		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0473.2089.0000			Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi					
178		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	2.900,00	0,00	0,00	0,00
					2.875,50	2.875,50	0,00	2.875,50
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.875,50	2.875,50	0,00	2.875,50
179		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	15.500,00	0,00	0,00	0,00
					15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00
181		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	307.350,23	5.250,00	5.250,00	0,00
					307.350,20	307.350,20	5.250,00	307.350,20
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		0,00	0,00	0,00	0,00
					63.900,00	63.900,00	0,00	63.900,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
					5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.200,20	3.200,20	0,00	3.200,20
27.812.0722.2007.0000			Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e Lazer					
182		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2846

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	16.950,00	0,00	0,00	0,00
					16.930,00	16.930,00	0,00	16.930,00
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.930,00	16.930,00	0,00	16.930,00
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2214	SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR				0,00	0,00	0,00	0,00
221401	Secretaria Municipal do Interior				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1099.0000	Mobiliário e Aparelhamento da SEMIN							
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2100.0000	Manutenção das Atividades da SEMIN							
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2215	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				29.384,00	689,52	1.689,52	3.195,00
221501	Controladoria Geral do Municipal				21.713,47	18.518,47	1.689,52	18.518,47
04.124.0052.1096.0000	Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio							
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
					3.195,00	0,00	0,00	0,00

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2847

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	3.195,00
					3.195,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0052.2103.0000			Manutenção das Atividades da Controladoria					
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	2.825,00	0,00	0,00	0,00
					2.825,00	2.825,00	0,00	2.825,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.825,00	2.825,00	0,00	2.825,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	10.200,00	689,52	689,52	0,00
					4.829,47	4.829,47	689,52	4.829,47
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	689,52	689,52	0,00
					4.829,47	4.829,47	689,52	4.829,47
200	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	164,00	0,00	0,00	0,00
					164,00	164,00	0,00	164,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					164,00	164,00	0,00	164,00
203	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	13.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					10.700,00	10.700,00	1.000,00	10.700,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	1.000,00	0,00
					10.700,00	10.700,00	1.000,00	10.700,00
2299			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		70,30	0,00	0,00	0,00
229901			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.2070.0000			Reserva de Contigência					
204	9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 - 001 001 NV	70,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					9.105.663,12	796.320,68	864.835,25	873.541,87
PODER EXECUTIVO					8.246.184,42	7.537.685,49	876.583,80	7.372.642,55

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2848

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/010309/2019 - Não Julgado - Pag. 2849

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	340.980,00	47.315,58	375.673,11
		001 - 001 ED	328.357,53		34.693,11
002	1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	200.000,00	76.853,35	109.712,08
		001 - 001 ED	32.858,73		-90.287,92
003	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA ANOS ANTERIORES	364.013,20	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-364.013,20
004	1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	49.767,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-49.767,00
005	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	9.347,00	480,00	11.572,02
		001 - 001 ED	11.092,02		2.225,02
006	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	946.503,20	54.486,51	713.355,62
		001 - 001 ED	658.869,11		-233.147,58
007	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	12.400,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-12.400,00
008	1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	12.400,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-12.400,00
009	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRI	28.639,00	375,65	101.499,89
		001 - 001 NV	101.124,24		72.860,89
010	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍV	5.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-5.000,00
011	1128.01.9.1.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	142.053,00	473,15	28.364,78
		001 - 001 NV	27.891,63		-113.688,22
012	1128.01.9.1.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. e FISCALIZAÇA	5.000,00	0,00	4.945,00
		001 - 001 NV	4.945,00		-55,00
013	1128.01.9.3.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	9.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-9.000,00
014	1128.01.9.3.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃ	20.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-20.000,00
TOTAL DO ITEM			2.145.102,40	179.984,24	1.345.122,50
			1.165.138,26		-799.979,90
015	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.198,00	311,23	5.135,86
		001 - 001 NV	4.824,63		-21.062,14
020	1321.00.1.1.05.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.REC	27.522,00	5.190,36	19.149,57
		100 - 000 NV	13.959,21		-8.372,43
022	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAI	9.475,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-9.475,00
TOTAL DO ITEM			63.195,00	5.501,59	24.285,43
			18.783,84		-38.909,57
023	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-C	8.354.756,00	565.500,63	7.180.732,60

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTA Diferença
		001 - 001 ED	6.615.231,97		-1.174.023,42
089	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1º	0,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		0,00
088	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1%	0,00	0,00	376.789,85
		001 - 001	376.789,85		376.789,85
024	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRIN	5.271,00	1.285,03	5.395,64
		001 - 001 ED	4.110,61		124,64
025	1718.01.8.1.00.00	COTA-PARTE IMP.OP.CRÉD., CÂMBIO E SEG.	17.380,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-17.380,00
026	1718.02.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURS	710.387,00	283.049,32	1.207.952,72
		001 - 001 CF	924.903,40		497.565,72
027	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECUR	146.548,00	83.333,06	253.464,76
		001 - 001 CF	170.131,70		106.916,76
028	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	121.681,00	11.504,94	112.474,83
		001 - 001 CF	100.969,89		-9.206,17
048	1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–I	28.569,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-28.569,00
057	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRIN	100.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-100.000,00
058	1718.99.1.1.00.01	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	298.057,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-298.057,00
059	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	3.006.850,00	368.366,85	3.147.636,99
		001 - 001 ED	2.779.270,14		140.786,99
060	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	332.517,00	15.256,49	252.646,74
		001 - 001 ED	237.390,25		-79.870,26
061	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAI	24.434,00	7.149,29	25.526,56
		001 - 001 ED	18.377,27		1.092,56
062	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECO	125.061,00	13.203,97	55.946,36
		001 - 001 NV	42.742,39		-69.114,64
071	1740.00.1.1.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINC	10.000,00	0,00	3.453,94
		001 - 001 NV	3.453,94		-6.546,06
TOTAL DO ITEM			13.281.511,00	1.348.649,58	12.622.020,99
			11.273.371,41		-659.490,01
074	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	83.507,00	741,50	7.620,98
		001 - 001 NV	6.879,48		-75.886,02
TOTAL DO ITEM			83.507,00	741,50	7.620,98
			6.879,48		-75.886,02
079	2418.10.7.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.INFI	164.556,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-164.556,00

TC/010309/2019 - Não Julgado - Pag.2851

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
080	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-F	164.556,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-164.556,00
084	2418.10.9.1.00.01	TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EQUIP. E	0,00	0,00	109.000,00
		001 - 001	109.000,00		109.000,00
092	2418.10.9.1.01.00	TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO CONTRUÇ	0,00	0,00	150.000,00
		001 - 001	150.000,00		150.000,00
093	2418.10.9.1.02.00	TRANSFERENCIA DE CONV. DA UNIÃO PAVIM	0,00	0,00	76.141,00
		001 - 001	76.141,00		76.141,00
094	2418.10.9.1.03.00	TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-AQUISIÇÃ	0,00	470.000,00	470.000,00
		001 - 001	0,00		470.000,00
081	2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINC	109.704,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-109.704,00
091	2428.10.9.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-XXVII	0,00	0,00	300.000,00
		001 - 001	300.000,00		300.000,00
082	2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPA	291.509,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-291.509,00
TOTAL DO ITEM			730.325,00	470.000,00	1.105.141,00
			635.141,00		374.816,00
083	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.350.479,40	-191.511,60	-2.122.387,38
		001 - 001	-1.930.875,78		228.092,02
TOTAL DO ITEM			-2.350.479,40	-191.511,60	-2.122.387,38
			-1.930.875,78		228.092,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			13.953.161,00	1.813.365,31	12.981.803,52
			11.168.438,21		-971.357,48
T O T A L G E R A L					12.981.803,52

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2852

EMPENHOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/10/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/10/2019	1001001/000	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	4.365,00
01/10/2019	1001002/000	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	291,00
01/10/2019	1001003/000	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	291,00
01/10/2019	1001004/000	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	8.730,00
01/10/2019	1001005/000	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	2.716,00
01/10/2019	1001006/000	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	8.235,50
01/10/2019	1001007/000	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	5.883,00
01/10/2019	1001008/000	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	14.792,50
01/10/2019	1001010/000	OR NV	181	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	5.250,00
01/10/2019	1001011/000	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								55.554,00
TOTAL NA DATA								55.554,00
02/10/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
02/10/2019	1002013/000	OR NV	105	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	3.000,00
02/10/2019	1002015/000	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	69.250,00
02/10/2019	1002016/000	OR NV	74	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	375,00
02/10/2019	1002018/000	OR NV	64	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	405,00
02/10/2019	1002019/000	OR NV	90	4.4.90.51.91	0 1 00	001 001	MINISTÉRIO DA DEFESA	10.627,74
02/10/2019	1002020/000	OR NV	121	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	MINISTÉRIO DA DEFESA	5.946,99
02/10/2019	1002021/000	OR NV	14	4.4.90.52.99	0 1 00	100 000	MINISTÉRIO DA DEFESA	820,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								90.425,20
TOTAL NA DATA								90.425,20
04/10/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/10/2019	1004001/000	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	589,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								589,07
TOTAL NA DATA								589,07

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2853

EMPENHOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
07/10/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
07/10/2019	1007001/000	OR NV	74	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	434,50
07/10/2019	1007002/000	OR NV	74	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	1.000,00
07/10/2019	1007010/000	OR NV	23	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	4.055,05
07/10/2019	1007012/000	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.189,55
TOTAL NA DATA								6.189,55
09/10/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
09/10/2019	1009001/000	OR NV	74	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	55,00
09/10/2019	1009007/000	OR NV	60	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	SALOMÃO DA SILVA IDALINO	125,00
09/10/2019	1009008/000	OR NV	101	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ARTHUR PANTOJA BARBOSA	75,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								255,00
TOTAL NA DATA								255,00
10/10/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/10/2019	1010001/000	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	26.682,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								26.682,28
TOTAL NA DATA								26.682,28
11/10/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/10/2019	1011001/000	OR NV	121	4.4.90.51.91	0 1 00	001 001	OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI -	75.356,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								75.356,42
TOTAL NA DATA								75.356,42

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2854

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
14/10/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
14/10/2019	1014003/000	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	UNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS	996,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								996,00
TOTAL NA DATA								996,00
16/10/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
16/10/2019	1016001/000	OR NV	60	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	SALOMÃO DA SILVA IDALINO	375,00
16/10/2019	1016002/000	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	1.139,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.514,12
TOTAL NA DATA								1.514,12
17/10/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
17/10/2019	1017001/000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
17/10/2019	1017002/000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
17/10/2019	1017003/000	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.700,00
TOTAL NA DATA								2.700,00
18/10/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/10/2019	1018001/000	OR NV	167	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA	250,00
18/10/2019	1018002/000	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
18/10/2019	1018003/000	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
18/10/2019	1018004/000	OR NV	60	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ALESSANDRA DE SOUZA OLIVEIRA	150,00
18/10/2019	1018005/000	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	AMEAP	10.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								12.400,00
TOTAL NA DATA								12.400,00

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2855

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
21/10/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/10/2019	1021001/000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
21/10/2019	1021002/000	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
21/10/2019	1021003/000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
21/10/2019	1021004/000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	1.400,00
21/10/2019	1021005/000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	1.400,00
21/10/2019	1021006/000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	VANDERLEI MIGUEL CABRAL DA SILV	1.100,00
21/10/2019	1021007/000	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	3.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.800,00
TOTAL NA DATA								9.800,00
22/10/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/10/2019	1022001/000	OR NV	101	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ARTHUR PANTOJA BARBOSA	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								150,00
TOTAL NA DATA								150,00
23/10/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
23/10/2019	1023001/000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	1.400,00
23/10/2019	1023002/000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	KAROLINA RODRIGUES DA SILVA	1.100,00
23/10/2019	1023003/000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	MAICON TRINDADE DO NASCIMENTO	1.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.600,00
TOTAL NA DATA								3.600,00
24/10/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
24/10/2019	1024001/000	OR NV	74	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	60,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								60,50
TOTAL NA DATA								60,50

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2856

EMPENHOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
29/10/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
29/10/2019	228010 /000	AN NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	-6.672,50
29/10/2019	328007 /000	AN NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	-14.654,38
29/10/2019	328008 /000	AN NV	64	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	-7.478,82
29/10/2019	328009 /000	AN NV	145	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	-281,36
29/10/2019	1029001/000	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	4.020,00
29/10/2019	1029002/000	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.091,00
29/10/2019	1029003/000	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	398,52
29/10/2019	1029004/000	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	398,52
29/10/2019	1029005/000	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.888,00
29/10/2019	1029006/000	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.402,00
29/10/2019	1029007/000	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	9.858,00
29/10/2019	1029009/000	OR NV	23	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								-4.031,02
TOTAL NA DATA								-4.031,02

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2857

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/10/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/10/2019	1030001/000	OR NV	54	4.4.90.52.48	0 1 00	001 001	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	82.900,00
30/10/2019	1030002/000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	JOSUEL MARTINS LEMOS	1.100,00
30/10/2019	1030003/000	OR NV	61	3.3.90.30.17	0 1 00	001 001	TUDO AZUL INFORMATICA E TECNOI	6.812,50
30/10/2019	1030004/000	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
30/10/2019	1030006/000	OR NV	64	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	20.387,64
30/10/2019	1030007/000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.000,00
30/10/2019	1030008/000	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	16.500,00
30/10/2019	1030009/000	OR NV	145	3.3.90.39.17	0 1 00	001 001	PNEU MAIS IMPORTADO E EXPORTA	1.620,00
30/10/2019	1030010/000	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
30/10/2019	1030011/000	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	8.100,50
30/10/2019	1030012/000	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	107.614,68
30/10/2019	1030013/000	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.299,00
30/10/2019	1030014/000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.381,68
30/10/2019	1030015/000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.961,97
30/10/2019	1030016/000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.766,11
30/10/2019	1030017/000	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	13.183,70
30/10/2019	1030018/000	OR NV	56	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	820,67
30/10/2019	1030019/000	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	945,12
30/10/2019	1030020/000	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.993,57
30/10/2019	1030021/000	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.984,08
30/10/2019	1030022/000	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	666,89
30/10/2019	1030023/000	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	57.596,23
30/10/2019	1030024/000	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	499,00
30/10/2019	1030025/000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.238,93
30/10/2019	1030026/000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	11.915,59
30/10/2019	1030027/000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	534,04
30/10/2019	1030028/000	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.147,52
30/10/2019	1030029/000	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.714,63
30/10/2019	1030037/000	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	8.767,62
30/10/2019	1030038/000	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	350,60
30/10/2019	1030039/000	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	653,63
30/10/2019	1030040/000	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.248,56
30/10/2019	1030041/000	OR NV	139	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.422,76
30/10/2019	1030042/000	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
30/10/2019	1030043/000	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	16.000,00
30/10/2019	1030044/000	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	24.166,67
30/10/2019	1030045/000	OR NV	15	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	333,33
30/10/2019	1030046/000	OR NV	43	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.647,90
30/10/2019	1030047/000	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
30/10/2019	1030048/000	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	933,33
30/10/2019	1030049/000	OR NV	57	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	998,00
30/10/2019	1030050/000	OR NV	57	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.000,00
30/10/2019	1030052/000	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
30/10/2019	1030053/000	OR NV	138	3.1.90.04.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.500,00
30/10/2019	1030054/000	OR NV	97	3.1.90.04.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	21.174,67
30/10/2019	1030055/000	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
30/10/2019	1030056/000	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
30/10/2019	1030057/000	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.300,00
30/10/2019	1030058/000	OR NV	69	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	385,00
30/10/2019	1030059/000	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.800,00
30/10/2019	1030060/000	OR NV	43	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
30/10/2019	1030061/000	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.223,65
30/10/2019	1030062/000	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.991,99
30/10/2019	1030063/000	OR NV	15	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.083,33
30/10/2019	1030064/000	OR NV	43	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	773,95
30/10/2019	1030065/000	OR NV	43	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.499,98
30/10/2019	1030066/000	OR NV	43	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.500,00
30/10/2019	1030067/000	OR NV	43	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.500,00
30/10/2019	1030068/000	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.800,00

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2858

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/10/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/10/2019	1030069/000	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	233,33
30/10/2019	1030070/000	OR NV	56	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.222,21
30/10/2019	1030071/000	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								512.644,56
TOTAL NA DATA								512.644,56
31/10/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
31/10/2019	409001 /000	AN NV	144	3.3.90.36.18	0 1 00	001 001	MANOEL RODRIGUES FONSECA	-1.200,00
31/10/2019	1031004/000	OR NV	145	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	900,00
31/10/2019	1031013/000	OR NV	170	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	1.735,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.435,00
TOTAL NA DATA								1.435,00
TOTAL GERAL								796.320,68

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2859

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
01/10/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/10/2019	226006 /008	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	WELDSON ARAÚJO DA SILVA	5.000,00
01/10/2019	702015 /081	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	27,60
01/10/2019	802004 /012	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.413,09
01/10/2019	917010 /001	OR NV	20	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	8.588,40
01/10/2019	917011 /001	OR NV	61	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	10.458,08
01/10/2019	917012 /001	OR NV	102	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	957,30
01/10/2019	930003 /001	OR NV	101	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ARTHUR PANTOJA BARBOSA	150,00
01/10/2019	930004 /001	OR NV	60	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	SALOMÃO DA SILVA IDALINO	250,00
01/10/2019	930020 /006	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								26.844,47
TOTAL NA DATA								26.844,47

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2860

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
02/10/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
02/10/2019	503005 /006	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	EDILSON BORGES GONÇALVES	1.100,00
02/10/2019	503008 /006	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LILAVETE DOS SANTOS MARTINS	1.100,00
02/10/2019	702015 /075	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	13,55
02/10/2019	702015 /077	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,10
02/10/2019	702015 /078	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,10
02/10/2019	730048 /007	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	71,21
02/10/2019	730048 /008	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	397,93
02/10/2019	730048 /009	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	70,43
02/10/2019	812009 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
02/10/2019	812010 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
02/10/2019	813005 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
02/10/2019	813006 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
02/10/2019	815004 /001	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
02/10/2019	815005 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
02/10/2019	826006 /001	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
02/10/2019	829003 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
02/10/2019	904001 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
02/10/2019	904002 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
02/10/2019	916008 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	1.400,00
02/10/2019	916009 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	1.100,00
02/10/2019	916010 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDO	1.400,00
02/10/2019	916011 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	MAICON TRINDADE DO NASCIMENTO	1.100,00
02/10/2019	920001 /001	OR NV	23	3.3.90.39.49	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.500,00
02/10/2019	923001 /001	OR NV	20	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	5.625,00
02/10/2019	923002 /001	OR NV	102	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	6.029,09
02/10/2019	923003 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
02/10/2019	923006 /001	OR NV	61	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	15.350,88
02/10/2019	924003 /001	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
02/10/2019	930020 /012	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14.256,58
02/10/2019	1001001/001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	4.365,00
02/10/2019	1001002/001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	291,00
02/10/2019	1001003/001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	291,00
02/10/2019	1001004/001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	8.730,00
02/10/2019	1001005/001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	2.716,00
02/10/2019	1001006/001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	8.235,50
02/10/2019	1001007/001	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	5.883,00
02/10/2019	1001008/001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	14.792,50
02/10/2019	1001011/001	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	68,10
02/10/2019	1002019/001	OR NV	90	4.4.90.51.91	0 1 00	001 001	MINISTÉRIO DA DEFESA	10.627,74
02/10/2019	1002020/001	OR NV	121	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	MINISTÉRIO DA DEFESA	5.946,99
02/10/2019	1002021/001	OR NV	14	4.4.90.52.99	0 1 00	100 000	MINISTÉRIO DA DEFESA	820,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								123.888,17
TOTAL NA DATA								123.888,17

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2861

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
03/10/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
03/10/2019	930002 /001	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	CLAUDIO JORDAO DE OLIVEIRA NET	716,29
03/10/2019	1001011/006	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	32,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								748,49
TOTAL NA DATA								748,49

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2862

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
04/10/2019	sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
04/10/2019	503006 /007	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LUCICLEIA DA SILVA RABELO	1.100,00
04/10/2019	927001 /001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	106.605,72
04/10/2019	927002 /001	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.299,00
04/10/2019	927003 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.973,05
04/10/2019	927004 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.702,85
04/10/2019	927005 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.342,73
04/10/2019	927006 /001	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	13.213,67
04/10/2019	927007 /001	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.508,74
04/10/2019	927008 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.216,98
04/10/2019	927009 /001	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.405,79
04/10/2019	927010 /001	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	57.219,13
04/10/2019	927011 /001	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	499,00
04/10/2019	927012 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.486,93
04/10/2019	927013 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	11.803,57
04/10/2019	927014 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	534,04
04/10/2019	927015 /001	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.125,21
04/10/2019	927016 /001	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	486,38
04/10/2019	927017 /001	OR	526	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	507,84
04/10/2019	927023 /001	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	8.723,95
04/10/2019	927024 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	350,60
04/10/2019	927025 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	653,63
04/10/2019	927026 /001	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.246,38
04/10/2019	927027 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
04/10/2019	927028 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	16.000,00
04/10/2019	927029 /001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	22.500,00
04/10/2019	927030 /001	OR NV	15	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
04/10/2019	927031 /001	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.000,00
04/10/2019	927032 /001	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
04/10/2019	927033 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	332,66
04/10/2019	927034 /001	OR NV	57	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	633,33
04/10/2019	927036 /001	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
04/10/2019	927037 /001	OR NV	138	3.1.90.04.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.875,00
04/10/2019	927038 /001	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	333,33
04/10/2019	927039 /001	OR NV	97	3.1.90.04.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	19.396,00
04/10/2019	927040 /001	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
04/10/2019	927041 /001	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
04/10/2019	927042 /001	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.300,00
04/10/2019	927043 /001	OR NV	69	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
04/10/2019	927044 /001	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.800,00
04/10/2019	927045 /001	OR NV	43	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.047,90
04/10/2019	927046 /001	OR NV	43	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
04/10/2019	927047 /001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	709,79
04/10/2019	927048 /001	OR NV	69	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
04/10/2019	1001011/007	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	50,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								345.483,80
TOTAL NA DATA								345.483,80

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2863

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
07/10/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
07/10/2019	1001011/002	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
07/10/2019	1001011/008	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	117,85
07/10/2019	1007001/001	OR NV	74	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	434,50
07/10/2019	1007002/001	OR NV	74	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	1.000,00
07/10/2019	1007010/001	OR NV	23	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	4.055,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.617,85
TOTAL NA DATA								5.617,85
08/10/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/10/2019	1001011/009	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	62,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								62,60
TOTAL NA DATA								62,60
09/10/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
09/10/2019	503009 /009	GL NV	64	3.3.90.39.59	0 1 00	001 001	D S PEREIRA	640,00
09/10/2019	1001011/010	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	146,35
09/10/2019	1007012/001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	700,00
09/10/2019	1009001/001	OR NV	74	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	55,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.541,35
TOTAL NA DATA								1.541,35

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2864

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
10/10/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/10/2019	104011 /010	ES NV	23	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU	969,00
10/10/2019	719004 /004	ES NV	85	3.3.90.92.05	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	14.534,37
10/10/2019	821011 /040	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
10/10/2019	916012 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	JOSUEL MARTINS LEMOS	1.100,00
10/10/2019	920002 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
10/10/2019	920003 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
10/10/2019	920005 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
10/10/2019	920006 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
10/10/2019	923004 /001	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
10/10/2019	923005 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
10/10/2019	923007 /001	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
10/10/2019	924001 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
10/10/2019	924002 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
10/10/2019	924005 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
10/10/2019	930010 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	KAROLINA RODRIGUES DA SILVA	1.045,00
10/10/2019	930010 /002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	KAROLINA RODRIGUES DA SILVA	55,00
10/10/2019	930020 /002	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.598,68
10/10/2019	930020 /003	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	9,44
10/10/2019	930020 /004	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	344,85
10/10/2019	930020 /007	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	132,03
10/10/2019	1001011/003	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	897,40
10/10/2019	1001011/011	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	114,10
10/10/2019	1004001/001	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	291,87
10/10/2019	1004001/002	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	297,20
10/10/2019	1009007/001	OR NV	60	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	SALOMÃO DA SILVA IDALINO	125,00
10/10/2019	1009008/001	OR NV	101	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ARTHUR PANTOJA BARBOSA	75,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								31.199,39
TOTAL NA DATA								31.199,39
11/10/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/10/2019	930020 /005	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00
11/10/2019	930020 /011	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	488,47
11/10/2019	1001011/012	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	67,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								556,12
TOTAL NA DATA								556,12

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2865

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
14/10/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
14/10/2019	1001011/013	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	100,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								100,30
TOTAL NA DATA								100,30
15/10/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
15/10/2019	1001011/014	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	52,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								52,45
TOTAL NA DATA								52,45
16/10/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
16/10/2019	402010 /019	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	2.970,15
16/10/2019	514011 /009	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	55,00
16/10/2019	514011 /010	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	55,00
16/10/2019	514011 /011	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	1.045,00
16/10/2019	514011 /012	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	1.045,00
16/10/2019	1001011/015	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	36,80
16/10/2019	1010001/001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	26.682,28
16/10/2019	1016002/001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	1.139,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								33.028,35
TOTAL NA DATA								33.028,35
17/10/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
17/10/2019	702015 /079	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
17/10/2019	1001011/004	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
17/10/2019	1001011/016	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	24,85
17/10/2019	1011001/001	OR NV	121	4.4.90.51.91	0 1 00	001 001	OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI -	75.356,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								75.402,17
TOTAL NA DATA								75.402,17

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2866

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
18/10/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/10/2019	402010 /018	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	42.929,52
18/10/2019	719004 /005	ES NV	85	3.3.90.92.05	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	2.634,51
18/10/2019	809003 /003	OR NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	2.050,00
18/10/2019	930020 /008	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	860,48
18/10/2019	930020 /010	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,79
18/10/2019	930020 /016	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.614,57
18/10/2019	1001011/005	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	629,13
18/10/2019	1001011/017	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	27,60
18/10/2019	1014003/001	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	UNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS	996,00
18/10/2019	1017003/001	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
18/10/2019	1018001/001	OR NV	167	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA	250,00
18/10/2019	1018005/001	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	AMEAP	3.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								68.192,60
TOTAL NA DATA								68.192,60
20/10/2019 domingo								
ORÇAMENTÁRIA								
20/10/2019	805022 /002	GL NV	64	3.3.90.39.58	0 1 00	001 001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.399,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.399,99
TOTAL NA DATA								1.399,99
21/10/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/10/2019	1001011/018	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	38,65
21/10/2019	1021007/001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	3.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.538,65
TOTAL NA DATA								3.538,65

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2867

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
22/10/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/10/2019	702015 /080	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
22/10/2019	930020 /009	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	115,04
22/10/2019	1001011/019	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	24,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								150,34
TOTAL NA DATA								150,34
23/10/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
23/10/2019	708018 /004	GL NV	63	3.3.90.36.16	0 1 00	001 001	JOÃO PAULO DIAS NUNES	2.500,00
23/10/2019	1001010/001	OR NV	181	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	5.250,00
23/10/2019	1001011/020	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	47,85
23/10/2019	1016001/001	OR NV	60	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	SALOMÃO DA SILVA IDALINO	375,00
23/10/2019	1018004/001	OR NV	60	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ALESSANDRA DE SOUZA OLIVEIRA	150,00
23/10/2019	1022001/001	OR NV	101	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ARTHUR PANTOJA BARBOSA	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.472,85
TOTAL NA DATA								8.472,85
24/10/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
24/10/2019	1001011/021	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	38,65
24/10/2019	1024001/001	OR NV	74	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	60,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								99,15
TOTAL NA DATA								99,15
25/10/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
25/10/2019	1001011/022	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	18,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								18,40
TOTAL NA DATA								18,40

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2868

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
28/10/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
28/10/2019	1001011/023	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	23,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								23,00
TOTAL NA DATA								23,00
29/10/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
29/10/2019	109002 /004	OR NV	105	3.3.90.39.16	0 1 00	001 001	J SANTANA GOMES ME	1.950,00
29/10/2019	328007 /017	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	-3.572,88
29/10/2019	328007 /018	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	-1.091,50
29/10/2019	328007 /019	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	-1.685,89
29/10/2019	328007 /020	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	-2.780,84
29/10/2019	328007 /021	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	-3.134,71
29/10/2019	328007 /022	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	-893,66
29/10/2019	328007 /023	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	-1.341,81
29/10/2019	328007 /024	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	-153,09
29/10/2019	328008 /004	OR NV	64	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	-3.275,13
29/10/2019	328008 /005	OR NV	64	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	-3.848,54
29/10/2019	328008 /006	OR NV	64	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	-355,15
29/10/2019	328009 /002	OR NV	145	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	-281,36
29/10/2019	503007 /007	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	IVALDO DE OLIVEIRA COSTA	2.500,00
29/10/2019	1001011/024	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	54,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								-17.910,26
TOTAL NA DATA								-17.910,26

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2869

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
30/10/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/10/2019	226006 /009	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	WELDSON ARAÚJO DA SILVA	5.000,00
30/10/2019	702015 /076	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
30/10/2019	920004 /001	OR	533	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
30/10/2019	930020 /013	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.195,82
30/10/2019	930020 /014	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,04
30/10/2019	1002015/001	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14.256,58
30/10/2019	1002015/002	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14.256,58
30/10/2019	1002015/003	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14.256,58
30/10/2019	1017001/001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
30/10/2019	1017002/001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
30/10/2019	1018002/001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
30/10/2019	1018003/001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
30/10/2019	1029001/001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	4.020,00
30/10/2019	1029002/001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.091,00
30/10/2019	1029003/001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	398,52
30/10/2019	1029004/001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	398,52
30/10/2019	1029005/001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.888,00
30/10/2019	1029006/001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.402,00
30/10/2019	1029007/001	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	9.858,00
30/10/2019	1030006/001	OR NV	64	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	20.387,64
30/10/2019	1030007/001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
30/10/2019	1030007/002	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
30/10/2019	1030008/001	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	16.500,00
30/10/2019	1030011/001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	8.100,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								126.520,23
TOTAL NA DATA								126.520,23
31/10/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
31/10/2019	109002 /005	OR NV	105	3.3.90.39.16	0 1 00	001 001	J SANTANA GOMES ME	800,00
31/10/2019	930020 /015	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.417,40
31/10/2019	930020 /017	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.875,23
31/10/2019	930020 /018	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.033,62
31/10/2019	1001011/025	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	18,40
31/10/2019	1002015/004	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17.260,14
31/10/2019	1021001/001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
31/10/2019	1021002/001	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
31/10/2019	1021003/001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								29.804,79
TOTAL NA DATA								29.804,79
TOTAL GERAL								864.835,25

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 010309/2019

Ao Gabinete 02
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência o Balancete da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao mês de outubro de 2019, entregue intempestivamente, ressaltamos que o Ofício nº 980/2019-GAB/PMPG, diz que o balancete é de novembro de 2019, mas é referente a outubro de 2019, para conhecimento e deliberações.

Em 22/11/2019

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO
IREBÊ FERREIRA NERY

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 22/11/2019 11:44:11**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 44D0957717DD99503C3148F54A9CC7B8

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2871

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Protocolo n. 010309/2019-TCE/AP

Á 3ª ICE,

Encaminho os autos para análise.

Macapá, 25 de novembro de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 02/12/2019 12:52**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 9BEBACDC6B09E1C5A29EEAB58E2645C7

TC/010309/2019 - Não-julgado - Pag 2872

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

PROTOCOLO: 010309/2019

AO GAB 002

Excelentíssima Conselheira,

Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao **TC004736/2020 - Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande,** exercício de 2019, que se encontra neste Gabinete.

Macapá-AP, 26 de outubro de 2021.

WERLEY DE ALMEIDA
Inspetor de Controle Externo - Em Substituição
Portaria nº 476/2021-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 26/10/2021 11:43:58**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 434BF1358B366DFCC25D68B99922FB2B

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 010309/2019-TCE/AP

AO GAB 02,

Junte-se este processo aos autos nº 004736/2020.

Macapá, 3 de novembro de 2021.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
GAB 02-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 03/11/2021 09:51:51**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 55DFC69839EF170EBE6204446BDBCCA2

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pág 2874

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

Tribunal de Contas do Estado
000001
Fls.

VIDA E LIBERDADE

Oficio Nº 022/2019-GAB/PMPG

Porto Grande – AP, 08 de janeiro de 2019.

Ao Excelentíssimo Senhor
Michel Houat Harb
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá – TCE/AP

Assunto: Envio da Lei nº 0474/2018-PMPG

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Precedido pelos cumprimentos devidos, venho por meio deste encaminhar ao Excelentíssimo Senhor a **Lei nº 0474/2018-PMPG**, que Estima a receita e fixa a despesa do Município de **PORTO GRANDE** para o exercício de 2019.

Colocando-me à inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Respeitosamente,

José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito de Porto Grande

Prefeitura Municipal de Porto Grande – AP
CNPJ: 34.925.206/0001-44
Rod: Perimetral Norte, s/n – Centro.
Porto Grande – AP – CEP: 68997-000
Prefeiturapg.gab@gmail.com
Fone: (96) 99903-6364

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO 1/1 - Este processo possui apensamentos

LOA 1/113 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 474, Data: 21/12/2018

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.145.102,40	
RECEITA PATRIMONIAL	166.221,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.907.888,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.507,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.350.479,40	
SUB TOTAL		33.952.239,00
TOTAL		33.952.239,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		705.053,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.457.873,00	
SUB TOTAL		1.457.873,00
TOTAL		2.162.926,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	36.302.718,40	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.350.479,40	
RECEITAS DE CAPITAL	1.457.873,00	
TOTAL DE RECEITAS		35.410.112,00
TOTAL		35.410.112,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.523.424,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.723.762,00	
SUB TOTAL		33.247.186,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		705.053,00
TOTAL		33.952.239,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.808.825,00	
SUB TOTAL		1.808.825,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		354.101,00
TOTAL		2.162.926,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	33.247.186,00	
DESPESAS DE CAPITAL	1.808.825,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.101,00	
TOTAL DE DESPESA		35.410.112,00
TOTAL		35.410.112,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2875

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 474, Data: 21/12/2018

LOA 2/113 - Este processo possui apensamentos

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2876

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 474, Data: 21/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			36.302.714,40
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.145.102,40	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.935.410,40	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	340.980,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	340.980,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	340.980,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.1.001	340.980,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	1.594.430,40		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	623.127,20		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	613.780,20		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.1.001	200.000,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.1.001	364.013,20		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.1.001	49.767,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	9.347,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.1.001	9.347,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	971.303,20		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	971.303,20		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.1.001	946.503,20		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	0.1.001	12.400,00		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	0.1.001	12.400,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		209.692,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	33.639,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	33.639,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	33.639,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.001	28.639,00		
1122.01.1.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.001	5.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	176.053,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	176.053,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	176.053,00		
1128.01.9.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCI	0.1.001	147.053,00		
1128.01.9.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	0.1.001	29.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		166.221,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		156.746,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	156.746,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	156.746,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.001	39.546,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.111	25.711,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.115	19.749,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.211	27.752,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.390	16.466,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.81	27.522,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		9.475,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	9.475,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	9.475,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.1.001	9.475,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		33.907.888,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		14.505.159,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍ	0.000.000	14.505.159,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	8.377.407,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	8.354.756,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.1.001	8.354.756,00		

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2878

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 474, Data: 21/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	5.271,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.1.001	5.271,00		
1718.01.8.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E S	0.000.000	17.380,00		
1718.01.8.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E S	0.1.001	17.380,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	978.616,00		
1718.02.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	710.387,00		
1718.02.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -	0.1.001	710.387,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	146.548,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.1.001	146.548,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	121.681,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.001	121.681,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	3.506.153,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.506.153,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.1.212	591.078,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.1.212	53.275,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.1.212	103.800,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.1.212	288.631,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.1.212	310.284,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.1.212	188.722,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.1.212	14.300,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.1.214	450.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.1.214	895.797,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.1.215	481.508,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.1.215	16.004,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.1.216	102.754,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.1.290	10.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	650.483,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	232.225,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.115	232.225,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	2.720,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.1.116	2.720,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	283.072,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.1.117	283.072,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	113.717,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.1.118	113.717,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	18.749,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.1.190	18.749,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	28.569,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	28.569,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.1.001	28.569,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	565.874,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	565.874,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.311	45.355,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.1.311	42.000,00		

TC/000338/2019 | Não-julgado - Pag 2879

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.311	60.533,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.311	74.724,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.311	19.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.311	83.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.311	35.262,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.312	206.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	398.057,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	398.057,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.001	398.057,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		4.353.827,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN	0.000.000	4.353.827,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	3.488.862,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.006.850,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.001	3.006.850,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	332.517,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.001	332.517,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	24.434,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.001	24.434,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	125.061,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.1.001	125.061,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	722.435,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	722.435,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.1.290	182.781,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.1.290	352.720,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.1.290	181.934,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.1.290	5.000,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	92.530,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	92.530,00		
1728.07.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.1.312	45.514,00		
1728.07.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.1.312	47.016,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	50.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.312	50.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		10.000,00	
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	10.000,00		
1740.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	10.000,00		
1740.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.1.001	10.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		15.038.902,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	15.038.902,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	15.038.902,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	15.038.902,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.1.112	8.963.341,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.1.113	6.075.561,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		83.507,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		83.507,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	83.507,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	83.507,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.001	83.507,00		
	RECEITAS DE CAPITAL				

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2880

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 474, Data: 21/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2000.00.0.0		0.000.000			1.457.873,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.457.873,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.166.364,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.166.364,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	109.704,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	109.704,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.1.218	109.704,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	946.956,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	274.260,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.1.120	274.260,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	175.556,00		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.220	175.556,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	168.028,00		
2418.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.81	168.028,00		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	164.556,00		
2418.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.81	164.556,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	164.556,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.81	164.556,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	109.704,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	109.704,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.81	109.704,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		291.509,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID	0.000.000	291.509,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	291.509,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	291.509,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.81	291.509,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-2.350.479,40
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.350.479,40	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.350.479,40		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.350.479,40	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.001	-2.350.479,40		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				35.410.112,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	33.952.239,00
RECEITA DE CAPITAL	1.457.873,00

Total Geral das Receitas	35.410.112,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2881

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				33.2[illegible].186,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.523.424,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.523.424,00		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.198.649,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.333.672,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.076.791,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	271.061,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.251,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.723.762,00	
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.723.762,00		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	689.723,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	208.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.679.263,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	50.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.100,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.600,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.478.465,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.238.641,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	328.945,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.668,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	577.357,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				1.808.825,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			1.808.825,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.808.825,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.009.490,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	799.335,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				354.101,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			354.101,00	
99. 99. 00	A DEFINIR	354.101,00			
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		354.101,00		
			TOTAL		35.410.112,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2882

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 474, Data: 21/12/2018

ORGÃO 11 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				974.474,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			662.658,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		662.658,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	594.773,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.885,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			311.816,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		311.816,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.840,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.809,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.310,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.857,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.485,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.485,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.485,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.485,00			
				TOTAL	979.959,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 474, Data: 21/12/2018

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2883

ORGÃO 22 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.090.204,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.909.611,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.909.611,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	235.055,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.580.393,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	571.384,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	183.311,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.468,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.180.593,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.180.593,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	97.875,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	910.751,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	651.475,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	854.124,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.668,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				892.340,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			892.340,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		892.340,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	520.340,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	372.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				354.101,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			354.101,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	354.101,00			
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		354.101,00		
				TOTAL	8.336.645,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 474, Data: 21/12/2018

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2884

ORGÃO 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.562.720,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.341.837,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.341.837,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.731.053,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.534,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.220.883,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.220.883,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	668.202,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	44.075,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.135.178,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	673.211,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	568.487,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.730,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				132.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			132.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.500,00			
				TOTAL	6.695.220,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 474, Data: 21/12/2018

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2885

ORGÃO 24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.709.332,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.142.694,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.142.694,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	843.594,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.039.981,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.914.036,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	284.583,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.566.638,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.566.638,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.521,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	32.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.896.380,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	722.792,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	545.645,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				698.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			698.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		698.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	362.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336.350,00			
				TOTAL	17.407.832,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2886

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 474, Data: 21/12/2018

ORGÃO 25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				842.189,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			242.825,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		242.825,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.825,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			599.364,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		599.364,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	19.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	213.828,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215.471,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.215,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
				TOTAL	897.189,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2887

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 474, Data: 21/12/2018

ORGÃO 26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.068.267,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			223.799,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		223.799,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.972,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.127,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			844.468,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		844.468,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	494.286,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159.707,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.475,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
				TOTAL	1.093.267,00

TC/000338/2019 - Não-julgado Pag.2888

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 11 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				974.474,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			662.658,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		662.658,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	594.773,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.001	67.885,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			311.816,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.816,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.001	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.001	28.840,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.001	55.809,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001	41.310,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.001	174.857,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.485,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.485,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.485,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.001	5.485,00			
TOTAL						979.959,00

TC/000338/2019 - Não-julgado Pag.2889

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 22 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				614.871,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			333.545,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		333.545,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	225.670,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.001	62.200,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	21.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.001	24.675,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			281.326,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		281.326,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.001	33.575,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.001	70.851,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.001	19.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.001	38.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001	75.300,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.001	6.300,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.001	38.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.001	10.500,00			
TOTAL						625.371,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag:2890

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 22 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				289.041,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			222.041,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		222.041,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	137.581,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.001	43.773,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	35.437,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.001	5.250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			67.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.001	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.001	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.001	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.001	12.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.001	10.500,00			
TOTAL						299.541,00

TC/000338/2019 - Não-julgado Pag. 2891

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 22 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				551.866,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			398.216,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		398.216,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	159.495,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.001	33.471,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.001	200.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.001	5.250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			153.650,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.650,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.001	23.100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.001	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.001	5.775,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001	5.775,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.001	100.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.001	12.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.001	10.500,00			
TOTAL						562.366,00

TC/000338/2019 - Não-julgado Pag.2892

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 22 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.343.175,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.057.095,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.057.095,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.001	189.905,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	720.050,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.001	93.660,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	35.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.001	18.480,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			286.080,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		286.080,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.001	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.001	102.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.001	17.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.001	66.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001	68.880,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.001	21.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.001	10.500,00			
TOTAL						1.353.675,00

TC/000338/2019 - Não-julgado Pag.2893

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 22 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.256.024,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			617.524,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		617.524,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	444.235,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.001	114.289,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	21.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.001	38.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			638.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		638.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.001	87.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.001	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.001	117.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001	183.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.001	200.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.001	20.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.001	21.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.001	20.500,00			
TOTAL						1.276.524,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TC/000338/2019 - Não-julgado Pag.2894

ORGÃO 22 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				883.504,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			410.491,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.491,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.001	34.650,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	269.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.001	71.004,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	35.437,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			473.013,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		473.013,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.001	218.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.001	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.001	120.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001	63.445,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.001	29.568,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.001	32.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				571.840,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			571.840,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		571.840,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.001	490.340,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.001	81.500,00			
TOTAL						1.455.344,00

TC/000338/2019 - Não-julgado Pag. 2895

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 22 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				593.025,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			215.775,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		215.775,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.001	10.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	164.850,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.001	40.425,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			377.250,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		377.250,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.001	174.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.001	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.001	106.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001	61.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.001	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.001	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.001	20.500,00			
TOTAL						643.525,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TC/000338/2019 - Não-julgado Pag.2896

ORGÃO 22 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11 AGÊNCIA DISTRITAL DO CUPIXI

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				111.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			41.926,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.926,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	34.650,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.001	7.276,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			69.374,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.374,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.001	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.001	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.001	15.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001	21.074,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.001	6.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.001	10.500,00			
TOTAL						121.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TC/000338/2019 - Não-julgado Pag. 2897

ORGÃO 22 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				929.299,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			211.049,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		211.049,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	156.581,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.001	32.550,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.001	21.918,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			718.250,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		718.250,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.001	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.001	154.900,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.1.001	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.001	154.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001	348.600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.001	10.500,00			
TOTAL						939.799,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag. 2898

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 22 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				315.186,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			292.686,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		292.686,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	177.581,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.001	53.773,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	35.437,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.001	25.895,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			22.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.001	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.001	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.001	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.001	10.500,00			
TOTAL						325.686,00

TC/000338/2019 - Não-julgado Pag. 2899

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 22 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				202.913,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			109.263,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.263,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	90.300,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.001	18.963,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			93.650,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.650,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.001	11.550,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.001	29.400,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.001	17.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.001	11.550,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001	11.550,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.001	12.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				176.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			176.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.001	176.000,00			
TOTAL						378.913,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TC/000338/2019 - Não-julgado Pag:2900

ORGÃO 22 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				354.101,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			354.101,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		354.101,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	0.1.001	354.101,00			
TOTAL						354.101,00

TC/000338/2019 - Não-julgado Pag:2901

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
UNIDADE 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.562.720,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.341.837,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.341.837,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.212	120.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.211	258.892,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.211	100.590,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.211	107.554,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.212	405.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.212	159.213,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.214	396.422,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.215	238.732,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.215	64.650,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.211	17.478,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.211	21.135,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.211	155.700,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.211	28.058,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.211	53.206,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.214	120.156,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.215	63.351,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.215	9.450,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.211	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.212	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.214	5.250,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.211	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.220.883,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.220.883,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.211	22.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.212	370.180,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.212	168.105,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.214	52.500,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.215	55.417,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.211	6.300,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.211	5.250,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.211	1.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.211	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.211	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.211	7.775,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.214	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.215	5.250,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TC/000338/2019 - Não-julgado Pag:2902

ORGÃO 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
UNIDADE 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.211	45.442,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.211	104.649,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.211	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.211	22.675,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.211	45.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.211	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.211	16.679,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.211	64.850,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.212	426.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.212	18.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.212	23.955,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.212	37.849,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.214	452.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.215	120.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.215	60.038,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.216	205.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.290	17.781,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.290	352.720,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.290	93.540,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.290	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.211	32.875,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.211	125.823,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.211	5.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.211	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.211	8.386,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.211	51.633,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.212	44.625,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.212	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.212	66.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.212	16.055,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.212	21.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.214	57.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.215	45.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.215	32.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.290	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.290	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.290	41.164,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.211	7.875,00			

TC/000338/2019 - Não-julgado Pag:2903

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
UNIDADE 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.211	68.839,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.211	5.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.211	21.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.211	5.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.211	5.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.211	16.654,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.212	49.690,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.212	21.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.212	15.043,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.214	83.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.215	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.215	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.290	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.290	150.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.290	46.836,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.211	44.730,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.211	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.211	70.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.211	12.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				132.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			132.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.211	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.211	31.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.218	21.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.220	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.211	10.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.211	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.220	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.220	15.000,00			
TOTAL						6.695.220,00

TC/000338/2019 - Não-julgado Pag:2904

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
UNIDADE 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.709.332,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.142.694,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.142.694,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.112	680.544,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.113	163.050,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.112	6.862.033,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.113	2.177.948,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.112	28.401,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.112	1.728.870,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.113	156.765,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.113	60.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.113	284.583,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.566.638,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.566.638,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.113	21.521,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.111	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.111	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.113	10.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.115	7.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.111	70.303,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.111	83.234,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.111	638.510,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.113	91.103,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.113	1.285.608,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.113	92.385,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.115	164.120,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.117	387.874,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.118	83.243,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.111	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.111	5.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.113	526.376,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.113	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.115	17.850,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.118	68.316,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.111	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.111	56.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.113	255.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.113	66.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.115	21.311,00			

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag:2905

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
UNIDADE 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.118	76.634,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.116	50.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.111	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.113	105.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.112	52.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.113	90.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				698.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			698.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		698.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.111	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.120	162.150,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.111	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.111	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.113	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.113	228.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.120	7.850,00			
TOTAL						17.407.832,00

TC/000338/2019 - Não-julgado Pag:2906

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
UNIDADE 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				842.189,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			242.825,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		242.825,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.390	207.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.390	22.825,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.390	7.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.390	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			599.364,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		599.364,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.311	5.250,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.311	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.311	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.311	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.311	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.311	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.390	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.311	25.780,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.311	26.490,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.311	56.286,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.311	16.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.311	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.311	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.311	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.311	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.390	69.272,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.312	45.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.311	13.635,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.311	35.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.311	46.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.311	62.536,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.311	26.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.311	5.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.311	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.311	7.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.390	14.650,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.311	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.311	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.311	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.311	10.500,00			

TC/000338/2019 - Não-julgado Pag.2907

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
UNIDADE 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.311	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.311	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.311	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.311	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.390	10.100,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.390	34.215,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.390	18.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.312	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.390	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.001	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.390	10.000,00			
TOTAL						897.189,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TC/000338/2019 - Não-julgado Pag:2908

ORGÃO 26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.068.267,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			223.799,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		223.799,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	179.972,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.001	32.127,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.001	7.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.001	4.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			844.468,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		844.468,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.001	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.001	494.286,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.001	159.707,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001	175.475,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.001	12.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.001	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.001	15.000,00			
TOTAL						1.093.267,00

TOTAL GERAL 35.410.112,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

Lei: 474, Data: 21/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		5.485,00	974.474,00	979.959,00
01 031	Ação Legislativa		5.485,00	974.474,00	979.959,00
01 031 0001	Ação Legislativa		5.485,00	974.474,00	979.959,00
01.031.0001.1001.0000	Aparelhamento da Câmara		5.485,00		5.485,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara			690.019,00	690.019,00
01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara			284.455,00	284.455,00
	TOTAL	0,00	5.485,00	974.474,00	979.959,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2910

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER EXECUTIVO
02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.500,00	614.871,00	625.371,00
04 122	Administração Geral		10.500,00	614.871,00	625.371,00
04 122 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		10.500,00	614.871,00	625.371,00
04.122.0052.1002.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito		10.500,00		10.500,00
04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito			564.471,00	564.471,00
04.122.0052.2004.0000	Manutenção das Atividades c/Representação Externa			50.400,00	50.400,00
	TOTAL	0,00	10.500,00	614.871,00	625.371,00

TC/000338/2019 - Não julgado - Pag 2911

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER EXECUTIVO

03 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.500,00	289.041,00	299.541,00
04 122	Administração Geral		10.500,00	289.041,00	299.541,00
04 122 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		10.500,00	289.041,00	299.541,00
04.122.0052.1078.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Vice-Prefeito		10.500,00		10.500,00
04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito			289.041,00	289.041,00
	TOTAL	0,00	10.500,00	289.041,00	299.541,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag.2912

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER EXECUTIVO

04 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça		10.500,00	551.866,00	562.366,00
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		10.500,00	551.866,00	562.366,00
03 062 0010	Defesa da Ordem Jurídica		10.500,00	551.866,00	562.366,00
03.062.0010.1004.0000	Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM		10.500,00		10.500,00
03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM			251.866,00	251.866,00
03.062.0010.2010.0000	Sentenças Judiciais e Precatorios			300.000,00	300.000,00
	TOTAL	0,00	10.500,00	551.866,00	562.366,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag-2913

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER EXECUTIVO

05 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.500,00	1.321.175,00	1.331.675,00
04 122	Administração Geral		10.500,00	1.321.175,00	1.331.675,00
04 122 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		10.500,00	1.321.175,00	1.331.675,00
04.122.0052.1005.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD		10.500,00		10.500,00
04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD			1.321.175,00	1.321.175,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			22.000,00	22.000,00
04 128 0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos			22.000,00	22.000,00
04.128.0058.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores			22.000,00	22.000,00
	TOTAL	0,00	10.500,00	1.343.175,00	1.353.675,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2914

22 PODER EXECUTIVO

06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		20.500,00	466.248,00	486.748,00
04 121	Planejamento e Orçamento		20.500,00	466.248,00	486.748,00
04 121 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		20.500,00	466.248,00	486.748,00
04.121.0052.1007.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN		20.500,00		20.500,00
04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento			466.248,00	466.248,00
04 123	Administração Financeira			789.776,00	789.776,00
04 123 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral			789.776,00	789.776,00
04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças			589.776,00	589.776,00
04.123.0052.2016.0000	Contribuição Para PASEP			200.000,00	200.000,00
	TOTAL	0,00	20.500,00	1.256.024,00	1.276.524,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag-2915

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		40.000,00		40.000,00
04 122	Administração Geral		40.000,00		40.000,00
04 122 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		30.000,00		30.000,00
04.122.0052.3024.0000	Construção do Complexo Administrativo		10.000,00		10.000,00
04.122.0052.3069.0000	Contrução de Quadras Poliesportivas Zona rural		10.000,00		10.000,00
04.122.0052.3070.0000	Construção de Quadra Poliesportiva Zona Urbana		10.000,00		10.000,00
04 122 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos		10.000,00		10.000,00
04.122.0053.1009.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico		10.000,00		10.000,00
11	Trabalho		25.200,00		25.200,00
11 695	Turismo		25.200,00		25.200,00
11 695 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente		25.200,00		25.200,00
11.695.0122.1014.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares		25.200,00		25.200,00
15	Urbanismo		81.500,00	883.504,00	965.004,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		81.500,00	883.504,00	965.004,00
15 451 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos		50.000,00		50.000,00
15.451.0053.3026.0000	Aquisição de Usina de Asfalto		20.000,00		20.000,00
15.451.0053.3027.0000	Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas		10.000,00		10.000,00
15.451.0053.3029.0000	Aquisição de Maquinas Pesadas		20.000,00		20.000,00
15 451 0125	Assistência a Comunidade		21.000,00		21.000,00
15.451.0125.3030.0000	Construção, Ampliação de Aterro Sanitário		21.000,00		21.000,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos		10.500,00	883.504,00	894.004,00
15.451.0501.1016.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR		10.500,00		10.500,00
15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura			883.504,00	883.504,00
15 452	Serviços Urbanos		58.615,00		58.615,00
15 452 0503	Ordenamento Territorial		21.000,00		21.000,00
15.452.0503.1013.0000	Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal		21.000,00		21.000,00
15 452 0507	Parques e Jardins		27.615,00		27.615,00
15.452.0507.1018.0000	Construção e Reforma de Praças		27.615,00		27.615,00
15 452 1311	Serviços Públicos		10.000,00		10.000,00
15.452.1311.3046.0000	Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal		10.000,00		10.000,00
16	Habitação		5.000,00		5.000,00
16 482	Habitação Urbana		5.000,00		5.000,00
16 482 0125	Assistência a Comunidade		5.000,00		5.000,00
16.482.0125.1080.0000	Construção e Restauração de Casas Populares Zona Urbana		5.000,00		5.000,00
17	Saneamento		73.500,00		73.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		73.500,00		73.500,00

TC/000338/2019 - Não julgado - Pag 2916

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 512 0501	Vias e Logradouros Urbanos		21.000,00		21.000,00
17.512.0501.1019.0000	Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais		21.000,00		21.000,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano		52.500,00		52.500,00
17.512.0611.1020.0000	Implatação do Saneamento Basico Urbano		10.500,00		10.500,00
17.512.0611.1021.0000	Implantação do Sistema de Esgoto Sanitario		10.500,00		10.500,00
17.512.0611.1022.0000	Construção do Sistema Isolado de Água		10.500,00		10.500,00
17.512.0611.1023.0000	Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares		21.000,00		21.000,00
20 Agricultura			63.550,00		63.550,00
20 605 Abastecimento			63.550,00		63.550,00
20 605 0668	Extensão e Cooperativo Rural		53.550,00		53.550,00
20.605.0668.1029.0000	Construção de Feiras Cobertas		22.575,00		22.575,00
20.605.0668.1030.0000	Construção da Casa do Agricultor		30.975,00		30.975,00
20 605 0690	Industrialização de Alimentos		10.000,00		10.000,00
20.605.0690.1031.0000	Construção da Fabrica p/ Industrializaçao de Produtos		10.000,00		10.000,00
23 Comércio e Serviços			10.000,00		10.000,00
23 695 Turismo			10.000,00		10.000,00
23 695 0722	Desporto e Lazer		10.000,00		10.000,00
23.695.0722.1035.0000	Construção da Central de Eventos Turisticos do Municipio		10.000,00		10.000,00
26 Transporte			198.975,00		198.975,00
26 782 Transporte Rodoviário			198.975,00		198.975,00
26 782 0501	Vias e Logradouros Urbanos		105.000,00		105.000,00
26.782.0501.1032.0000	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas		105.000,00		105.000,00
26 782 0504	Serviços de Limpeza Urbana		21.000,00		21.000,00
26.782.0504.1077.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Conservação de Estradas		21.000,00		21.000,00
26 782 0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinas		72.975,00		72.975,00
26.782.0710.1033.0000	Construção e Reforma de Ponte em Estradas Vicinais		30.975,00		30.975,00
26.782.0710.1034.0000	Abertura de Estradas Vicinais		42.000,00		42.000,00
27 Desporto e Lazer			15.500,00		15.500,00
27 812 Desporto Comunitário			15.500,00		15.500,00
27 812 0721	Construção de Quadras Poliesportivas		15.500,00		15.500,00
27.812.0721.1037.0000	Reforma do Campo de Futebol		5.000,00		5.000,00
27.812.0721.1081.0000	Construção do Estadio de Futebol		10.500,00		10.500,00
	TOTAL	0,00	571.840,00	883.504,00	1.455.344,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TC/000338/2019 - Não julgado - Pag 2917

22 PODER EXECUTIVO

09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		483.275,00	160.250,00	643.525,00
20 605	Abastecimento		483.275,00	160.250,00	643.525,00
20 605 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		10.500,00		10.500,00
20.605.0052.1093.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP		10.500,00		10.500,00
20 605 0668	Extensão e Cooperativo Rural		472.775,00	160.250,00	633.025,00
20.605.0668.1026.0000	Construção de Tanques p/ Psicultura		20.500,00		20.500,00
20.605.0668.1027.0000	Construção de Galerias p/ Apicultores		10.000,00		10.000,00
20.605.0668.1028.0000	Construção do Mercado Municipal		10.000,00		10.000,00
20.605.0668.1040.0000	Aquisição de Maquinas Agricolas		10.000,00		10.000,00
20.605.0668.2028.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura			40.250,00	40.250,00
20.605.0668.2029.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura			51.000,00	51.000,00
20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua		422.275,00		422.275,00
20.605.0668.2031.0000	Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria			12.000,00	12.000,00
20.605.0668.2032.0000	Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro			33.000,00	33.000,00
20.605.0668.2094.0000	Manutenção das Atividades c/ Aquicultura			24.000,00	24.000,00
	TOTAL	0,00	483.275,00	160.250,00	643.525,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2918

22 PODER EXECUTIVO

11 AGÊNCIA DISTRITAL DO CUPIXI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.500,00	111.300,00	121.800,00
04 122	Administração Geral		10.500,00	111.300,00	121.800,00
04 122 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		10.500,00	111.300,00	121.800,00
04.122.0052.1042.0000	Mobiliario e Aparelhamento da Agencia Distrital do Cupixi		10.500,00		10.500,00
04.122.0052.2036.0000	Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi			111.300,00	111.300,00
	TOTAL	0,00	10.500,00	111.300,00	121.800,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2919

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		10.500,00	856.549,00	867.049,00
13 392	Difusão Cultural		10.500,00	856.549,00	867.049,00
13 392 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		10.500,00	241.449,00	251.949,00
13.392.0052.1097.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC		10.500,00		10.500,00
13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC			241.449,00	241.449,00
13 392 0473	Difusão Cultural			615.100,00	615.100,00
13.392.0473.2005.0000	Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades			244.600,00	244.600,00
13.392.0473.2006.0000	Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal			12.000,00	12.000,00
13.392.0473.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi			358.500,00	358.500,00
27	Desporto e Lazer			72.750,00	72.750,00
27 812	Desporto Comunitário			72.750,00	72.750,00
27 812 0722	Desporto e Lazer			72.750,00	72.750,00
27.812.0722.2007.0000	Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e Lazer			72.750,00	72.750,00
	TOTAL	0,00	10.500,00	929.299,00	939.799,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2920

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.500,00	315.186,00	325.686,00
04 122	Administração Geral		10.500,00	315.186,00	325.686,00
04 122 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		10.500,00	315.186,00	325.686,00
04.122.0052.1099.0000	Mobiliário e Aparelhamento da SEMIN		10.500,00		10.500,00
04.122.0052.2100.0000	Manutenção das Atividades da SEMIN			315.186,00	315.186,00
	TOTAL	0,00	10.500,00	315.186,00	325.686,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag.2921

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER EXECUTIVO

15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		176.000,00	202.913,00	378.913,00
04 124	Controle Interno		176.000,00	202.913,00	378.913,00
04 124 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		176.000,00	202.913,00	378.913,00
04.124.0052.1096.0000	Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio		176.000,00		176.000,00
04.124.0052.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria			202.913,00	202.913,00
	TOTAL	0,00	176.000,00	202.913,00	378.913,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2922

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER EXECUTIVO

99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência			354.101,00	354.101,00
99 999	Reserva de Contingência			354.101,00	354.101,00
99 999 0999	Reserva de Contingência			354.101,00	354.101,00
99.999.0999.2070.0000	Reserva de Contigência			354.101,00	354.101,00
	TOTAL	0,00	0,00	354.101,00	354.101,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2923

23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		335.000,00	3.207.717,00	3.542.717,00
10 301	Atenção Básica		335.000,00	3.207.717,00	3.542.717,00
10 301 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		10.500,00	654.661,00	665.161,00
10.301.0052.1045.0000	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde		10.500,00		10.500,00
10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande			654.661,00	654.661,00
10 301 0202	Bloco de Atenção Básica		283.500,00	2.553.056,00	2.836.556,00
10.301.0202.2037.0000	Gestão da Politica em Saúde			53.300,00	53.300,00
10.301.0202.2038.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal			255.139,00	255.139,00
10.301.0202.2039.0000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas			97.455,00	97.455,00
10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde - PAC´S			212.419,00	212.419,00
10.301.0202.2041.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia			446.430,00	446.430,00
10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS			1.445.288,00	1.445.288,00
10.301.0202.2043.0000	Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúdel			38.025,00	38.025,00
10.301.0202.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde			5.000,00	5.000,00
10.301.0202.3031.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde		5.000,00		5.000,00
10.301.0202.3032.0000	Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II		5.000,00		5.000,00
10.301.0202.3033.0000	Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I		5.000,00		5.000,00
10.301.0202.3034.0000	Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - CAF Municipal		5.000,00		5.000,00
10.301.0202.3037.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Laboratório Municipal		5.000,00		5.000,00
10.301.0202.3039.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel		5.000,00		5.000,00
10.301.0202.3040.0000	Mobiliário e Aparelhamento da Unidade Básica de Saúde - Fluvial		5.000,00		5.000,00
10.301.0202.3041.0000	Mobiliário e Aparelhamento Centros de Atendimentos Especializados		5.000,00		5.000,00
10.301.0202.3042.0000	Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal		5.000,00		5.000,00
10.301.0202.3047.0000	Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos		80.000,00		80.000,00
10.301.0202.3048.0000	Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Famílias-NASF		143.500,00		143.500,00
10.301.0202.3063.0000	Mobiliário e Aparelhamento das Unidade Básicas de Saúde		15.000,00		15.000,00
10 301 0241	Bloco de Investimento		41.000,00		41.000,00
10.301.0241.1043.0000	Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde		21.000,00		21.000,00
10.301.0241.1044.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Habitações do Médico		20.000,00		20.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		10.500,00	1.969.360,00	1.979.860,00
10 302 0230	Boloco de Assistência Farmacêutica			577.720,00	577.720,00
10.302.0230.2045.0000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica			577.720,00	577.720,00
10 302 0244	Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar		10.500,00	1.391.640,00	1.402.140,00
10.302.0244.1049.0000	Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde		10.500,00		10.500,00
10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde			1.391.640,00	1.391.640,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag.2924

23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 304	Vigilância Sanitária			241.453,00	241.453,00
10 304 0246	Bloco de Vigilância em Saúde			241.453,00	241.453,00
10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária			241.453,00	241.453,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		10.500,00	920.690,00	931.190,00
10 305 0242	Prevenção e Controle da Malaria		10.500,00		10.500,00
10.305.0242.1047.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias		10.500,00		10.500,00
10 305 0246	Bloco de Vigilância em Saúde			920.690,00	920.690,00
10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde			920.690,00	920.690,00
	TOTAL	0,00	356.000,00	6.339.220,00	6.695.220,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag. 2925

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB

12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		3.966.518,00	9.301.871,00	13.268.389,00
12 361	Ensino Fundamental		3.966.518,00	9.301.871,00	13.268.389,00
12 361 0403	Ensino Fundamental		3.815.518,00	9.301.871,00	13.117.389,00
12.361.0403.1050.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental		85.000,00		85.000,00
12.361.0403.1051.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas		43.000,00		43.000,00
12.361.0403.1052.0000	Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar		157.500,00		157.500,00
12.361.0403.2048.0000	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			638.510,00	638.510,00
12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60%			4.664.712,00	4.664.712,00
12.361.0403.2051.0000	Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação			210.581,00	210.581,00
12.361.0403.2052.0000	Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar			137.984,00	137.984,00
12.361.0403.2053.0000	Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar			50.000,00	50.000,00
12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%			3.558.384,00	3.558.384,00
12.361.0403.2056.0000	Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB			31.200,00	31.200,00
12.361.0403.2057.0000	Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação			10.500,00	10.500,00
12.361.0403.3049.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo		154.200,00		154.200,00
12.361.0403.3050.0000	Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE		76.058,00		76.058,00
12.361.0403.3051.0000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PNAE		76.058,00		76.058,00
12.361.0403.3054.0000	Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO		77.832,00		77.832,00
12.361.0403.3055.0000	Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO		82.045,00		82.045,00
12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO		1.338.634,00		1.338.634,00
12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60% 2º tempo		1.591.707,00		1.591.707,00
12.361.0403.3061.0000	Manutenção do Ensino Especial - 40%		38.401,00		38.401,00
12.361.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 60%		95.083,00		95.083,00
12 361 0404	Exp.Oferta de Vagas no Ens.Fundamental		151.000,00		151.000,00
12.361.0404.1054.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental		121.000,00		121.000,00
12.361.0404.3044.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação		10.000,00		10.000,00
12.361.0404.3060.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação		20.000,00		20.000,00
12 365	Educação Infantil		381.874,00	2.805.359,00	3.187.233,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2926

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB

12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0401	Educação Infantil		119.874,00	2.805.359,00	2.925.233,00
12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%			366.302,00	366.302,00
12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 60%			1.639.739,00	1.639.739,00
12.365.0401.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 60%			482.933,00	482.933,00
12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 34%			316.385,00	316.385,00
12.365.0401.3052.0000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE		76.058,00		76.058,00
12.365.0401.3053.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE		5.500,00		5.500,00
12.365.0401.3056.0000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE		19.158,00		19.158,00
12.365.0401.3057.0000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE		19.158,00		19.158,00
12 365 0404	Exp.Oferta de Vagas no Ens.Fundamental		262.000,00		262.000,00
12.365.0404.1055.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE		244.150,00		244.150,00
12.365.0404.1056.0000	Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE		7.850,00		7.850,00
12.365.0404.3045.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil		10.000,00		10.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			952.210,00	952.210,00
12 366 0403	Ensino Fundamental			952.210,00	952.210,00
12.366.0403.2050.0000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos			878.174,00	878.174,00
12.366.0403.2054.0000	Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos			74.036,00	74.036,00
	TOTAL	0,00	4.348.392,00	13.059.440,00	17.407.832,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2927

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			119.355,00	119.355,00
08 241	Assistência ao Idoso			119.355,00	119.355,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso			119.355,00	119.355,00
08.241.0120.2061.0000	Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS			49.665,00	49.665,00
08.241.0120.2062.0000	Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF			69.690,00	69.690,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		5.000,00	109.486,00	114.486,00
08 242 0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS		5.000,00	109.486,00	114.486,00
08.242.0007.1057.0000	Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS		5.000,00		5.000,00
08.242.0007.2063.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS			109.486,00	109.486,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		178.036,00	74.825,00	252.861,00
08 243 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente		178.036,00	74.825,00	252.861,00
08.243.0122.1010.0000	Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar		5.000,00		5.000,00
08.243.0122.1038.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar		5.000,00		5.000,00
08.243.0122.1058.0000	Construção do Centro de Referencia da Juventude - CRJ		5.000,00		5.000,00
08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			74.825,00	74.825,00
08.243.0122.3064.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB		15.000,00		15.000,00
08.243.0122.3065.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF		91.036,00		91.036,00
08.243.0122.3066.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos		38.000,00		38.000,00
08.243.0122.3067.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS		19.000,00		19.000,00
08 244	Assistência Comunitária		33.250,00	306.237,00	339.487,00
08 244 0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS		13.250,00		13.250,00
08.244.0007.3068.0000	Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO)		13.250,00		13.250,00
08 244 0125	Assistência a Comunidade		20.000,00	306.237,00	326.237,00
08.244.0125.1011.0000	Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar		5.000,00		5.000,00
08.244.0125.1059.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário		5.000,00		5.000,00
08.244.0125.1060.0000	Mobiliario e Aparelhamento do FMAS		5.000,00		5.000,00
08.244.0125.1061.0000	Construção da Casa de Abrigo ou Passagem		5.000,00		5.000,00
08.244.0125.2068.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual			45.000,00	45.000,00
08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS			261.237,00	261.237,00
08 364	Ensino Superior		66.000,00		66.000,00
08 364 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente		66.000,00		66.000,00
08.364.0122.3002.0000	Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário		66.000,00		66.000,00
08 452	Serviços Urbanos		5.000,00		5.000,00
08 452 0125	Assistência a Comunidade		5.000,00		5.000,00
08.452.0125.1012.0000	Construção do Complexo de Assistencia Social		5.000,00		5.000,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag.2928

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	0,00	287.286,00	609.903,00	897.189,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2929

26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			7.500,00	7.500,00
18 452	Serviços Urbanos			7.500,00	7.500,00
18 452 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral			7.500,00	7.500,00
18.452.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente			7.500,00	7.500,00
18 542	Controle Ambiental		25.000,00	1.060.767,00	1.085.767,00
18 542 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral			297.449,00	297.449,00
18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente			297.449,00	297.449,00
18 542 0504	Serviços de Limpeza Urbana		15.000,00	655.903,00	670.903,00
18.542.0504.1024.0000	Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar		5.000,00		5.000,00
18.542.0504.1025.0000	Construção do Sistema de Tratamento do Lixo Domiciliar Aterro Sanitario		10.000,00		10.000,00
18.542.0504.2019.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica			385.050,00	385.050,00
18.542.0504.2020.0000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar			270.853,00	270.853,00
18 542 0510	Drag.e Limp.de Gal.Pluv.e C.d'água A.Urb			46.200,00	46.200,00
18.542.0510.2021.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza de Canais de Agua Pluvial			46.200,00	46.200,00
18 542 0619	Conservação do Solo		10.000,00	61.215,00	71.215,00
18.542.0619.1041.0000	Mobiliario e Aparelhamento SEMA		10.000,00		10.000,00
18.542.0619.2035.0000	Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão			61.215,00	61.215,00
	TOTAL	0,00	25.000,00	1.068.267,00	1.093.267,00
	TOTAL GERAL	0,00	6.347.278,00	29.062.834,00	35.410.112,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
Page 1
Lei: 474, Data: 21/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	5.485,00	974.474,00	979.959,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	5.485,00	974.474,00	979.959,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	5.485,00	974.474,00	979.959,00
01.031.0001.1001.0000	Aparelhamento da Câmara	0,00	5.485,00	0,00	5.485,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	0,00	0,00	690.019,00	690.019,00
01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	0,00	0,00	284.455,00	284.455,00
03	Essencial à Justiça	0,00	10.500,00	551.866,00	562.366,00
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	10.500,00	551.866,00	562.366,00
03 062 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	10.500,00	551.866,00	562.366,00
03.062.0010.1004.0000	Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	0,00	0,00	251.866,00	251.866,00
03.062.0010.2010.0000	Sentenças Judiciais e Precatorios	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04	Administração	0,00	289.000,00	4.132.510,00	4.421.510,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	20.500,00	466.248,00	486.748,00
04 121 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	20.500,00	466.248,00	486.748,00
04.121.0052.1007.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	0,00	0,00	466.248,00	466.248,00
04 122	Administração Geral	0,00	92.500,00	2.651.573,00	2.744.073,00
04 122 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	82.500,00	2.651.573,00	2.734.073,00
04.122.0052.1002.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.0052.1005.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.0052.1042.0000	Mobiliario e Aparelhamento da Agencia Distrital do Cupixi	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.0052.1078.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.0052.1099.0000	Mobiliário e Aparelhamento da SEMIN	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	564.471,00	564.471,00
04.122.0052.2004.0000	Manutenção das Atividades c/Representação Externa	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00
04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	0,00	0,00	1.321.175,00	1.321.175,00
04.122.0052.2036.0000	Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi	0,00	0,00	111.300,00	111.300,00
04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	289.041,00	289.041,00
04.122.0052.2100.0000	Manutenção das Atividades da SEMIN	0,00	0,00	315.186,00	315.186,00
04.122.0052.3024.0000	Construção do Complexo Administrativo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0052.3069.0000	Contrução de Quadras Poliesportivas Zona rural	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0052.3070.0000	Construção de Quadra Poliesportiva Zona Urbana	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0053.1009.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	789.776,00	789.776,00
04 123 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	0,00	789.776,00	789.776,00
04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	0,00	0,00	589.776,00	589.776,00
04.123.0052.2016.0000	Contribuição Para PASEP	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	176.000,00	202.913,00	378.913,00
04 124 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	176.000,00	202.913,00	378.913,00
04.124.0052.1096.0000	Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
04.124.0052.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria	0,00	0,00	202.913,00	202.913,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 293

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	289.000,00	4.132.510,00	4.421.510,00
04 124	Controle Interno	0,00	176.000,00	202.913,00	378.913,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04 128 0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04.128.0058.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08	Assistência Social	0,00	287.286,00	609.903,00	897.189,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	119.355,00	119.355,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	0,00	119.355,00	119.355,00
08.241.0120.2061.0000	Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	0,00	0,00	49.665,00	49.665,00
08.241.0120.2062.0000	Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	0,00	0,00	69.690,00	69.690,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	109.486,00	114.486,00
08 242 0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS	0,00	5.000,00	109.486,00	114.486,00
08.242.0007.1057.0000	Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.242.0007.2063.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	0,00	0,00	109.486,00	109.486,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	178.036,00	74.825,00	252.861,00
08 243 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	0,00	178.036,00	74.825,00	252.861,00
08.243.0122.1010.0000	Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0122.1038.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0122.1058.0000	Construção do Centro de Referencia da Juventude - CRJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	74.825,00	74.825,00
08.243.0122.3064.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243.0122.3065.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF	0,00	91.036,00	0,00	91.036,00
08.243.0122.3066.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
08.243.0122.3067.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	33.250,00	306.237,00	339.487,00
08 244 0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
08.244.0007.3068.0000	Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO)	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
08 244 0125	Assistência a Comunidade	0,00	20.000,00	306.237,00	326.237,00
08.244.0125.1011.0000	Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0125.1059.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0125.1060.0000	Mobiliario e Aparelhamento do FMAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0125.1061.0000	Construção da Casa de Abrigo ou Passagem	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0125.2068.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	261.237,00	261.237,00
08 364	Ensino Superior	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
08 364 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
08.364.0122.3002.0000	Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2932

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	287.286,00	609.903,00	897.189,00
08 452	Serviços Urbanos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 452 0125	Assistência a Comunidade	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.452.0125.1012.0000	Construção do Complexo de Assistencia Social	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	Saúde	0,00	356.000,00	6.339.220,00	6.695.220,00
10 301	Atenção Básica	0,00	335.000,00	3.207.717,00	3.542.717,00
10 301 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	10.500,00	654.661,00	665.161,00
10.301.0052.1045.0000	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande	0,00	0,00	654.661,00	654.661,00
10 301 0202	Bloco de Atenção Básica	0,00	283.500,00	2.553.056,00	2.836.556,00
10.301.0202.2037.0000	Gestão da Politica em Saúde	0,00	0,00	53.300,00	53.300,00
10.301.0202.2038.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal	0,00	0,00	255.139,00	255.139,00
10.301.0202.2039.0000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clínicas	0,00	0,00	97.455,00	97.455,00
10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde - PAC´S	0,00	0,00	212.419,00	212.419,00
10.301.0202.2041.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia	0,00	0,00	446.430,00	446.430,00
10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS	0,00	0,00	1.445.288,00	1.445.288,00
10.301.0202.2043.0000	Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúdel	0,00	0,00	38.025,00	38.025,00
10.301.0202.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0202.3031.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0202.3032.0000	Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0202.3033.0000	Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0202.3034.0000	Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - CAF Municipal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0202.3037.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Laboratório Municipal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0202.3039.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0202.3040.0000	Mobiliário e Aparelhamento da Unidade Básica de Saúde - Fluvial	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0202.3041.0000	Mobiliário e Aparelhamento Centros de Atendimentos Especializados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0202.3042.0000	Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0202.3047.0000	Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.0202.3048.0000	Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Famílias-NASF	0,00	143.500,00	0,00	143.500,00
10.301.0202.3063.0000	Mobiliário e Aparelhamento das Unidade Básicas de Saúde	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10 301 0241	Bloco de Investimento	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
10.301.0241.1043.0000	Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10.301.0241.1044.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Habitações do Médico	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.500,00	1.969.360,00	1.979.860,00
10 302 0230	Boloco de Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	577.720,00	577.720,00
10.302.0230.2045.0000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica	0,00	0,00	577.720,00	577.720,00
10 302 0244	Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar	0,00	10.500,00	1.391.640,00	1.402.140,00
10.302.0244.1049.0000	Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	0,00	0,00	1.391.640,00	1.391.640,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	241.453,00	241.453,00
10 304 0246	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	241.453,00	241.453,00
10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	0,00	0,00	241.453,00	241.453,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2938

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	356.000,00	6.339.220,00	6.695.220,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	10.500,00	920.690,00	931.190,00
10 305 0242	Prevenção e Controle da Malaria	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
10.305.0242.1047.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
10 305 0246	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	920.690,00	920.690,00
10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	0,00	0,00	920.690,00	920.690,00
11	Trabalho	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
11 695	Turismo	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
11 695 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
11.695.0122.1014.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
12	Educação	0,00	4.348.392,00	13.059.440,00	17.407.832,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.966.518,00	9.301.871,00	13.268.389,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	3.815.518,00	9.301.871,00	13.117.389,00
12.361.0403.1050.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
12.361.0403.1051.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
12.361.0403.1052.0000	Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
12.361.0403.2048.0000	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	0,00	0,00	638.510,00	638.510,00
12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60%	0,00	0,00	4.664.712,00	4.664.712,00
12.361.0403.2051.0000	Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação	0,00	0,00	210.581,00	210.581,00
12.361.0403.2052.0000	Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar	0,00	0,00	137.984,00	137.984,00
12.361.0403.2053.0000	Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	0,00	0,00	3.558.384,00	3.558.384,00
12.361.0403.2056.0000	Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
12.361.0403.2057.0000	Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
12.361.0403.3049.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo	0,00	154.200,00	0,00	154.200,00
12.361.0403.3050.0000	Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE	0,00	76.058,00	0,00	76.058,00
12.361.0403.3051.0000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PNAE	0,00	76.058,00	0,00	76.058,00
12.361.0403.3054.0000	Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO	0,00	77.832,00	0,00	77.832,00
12.361.0403.3055.0000	Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO	0,00	82.045,00	0,00	82.045,00
12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO	0,00	1.338.634,00	0,00	1.338.634,00
12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60% 2º tempo	0,00	1.591.707,00	0,00	1.591.707,00
12.361.0403.3061.0000	Manutenção do Ensino Especial - 40%	0,00	38.401,00	0,00	38.401,00
12.361.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 60%	0,00	95.083,00	0,00	95.083,00
12 361 0404	Exp.Oferta de Vagas no Ens.Fundamental	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
12.361.0404.1054.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
12.361.0404.3044.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0404.3060.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	381.874,00	2.805.359,00	3.187.233,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2934

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	4.348.392,00	13.059.440,00	17.407.832,00
12 365	Educação Infantil	0,00	381.874,00	2.805.359,00	3.187.233,00
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	119.874,00	2.805.359,00	2.925.233,00
12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	0,00	0,00	366.302,00	366.302,00
12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 60%	0,00	0,00	1.639.739,00	1.639.739,00
12.365.0401.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 60%	0,00	0,00	482.933,00	482.933,00
12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 34%	0,00	0,00	316.385,00	316.385,00
12.365.0401.3052.0000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	0,00	76.058,00	0,00	76.058,00
12.365.0401.3053.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
12.365.0401.3056.0000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE	0,00	19.158,00	0,00	19.158,00
12.365.0401.3057.0000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE	0,00	19.158,00	0,00	19.158,00
12 365 0404	Exp.Oferta de Vagas no Ens.Fundamental	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
12.365.0404.1055.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	0,00	244.150,00	0,00	244.150,00
12.365.0404.1056.0000	Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00
12.365.0404.3045.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	952.210,00	952.210,00
12 366 0403	Ensino Fundamental	0,00	0,00	952.210,00	952.210,00
12.366.0403.2050.0000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	878.174,00	878.174,00
12.366.0403.2054.0000	Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	74.036,00	74.036,00
13	Cultura	0,00	10.500,00	856.549,00	867.049,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	10.500,00	856.549,00	867.049,00
13 392 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	10.500,00	241.449,00	251.949,00
13.392.0052.1097.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	0,00	0,00	241.449,00	241.449,00
13 392 0473	Difusão Cultural	0,00	0,00	615.100,00	615.100,00
13.392.0473.2005.0000	Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades	0,00	0,00	244.600,00	244.600,00
13.392.0473.2006.0000	Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
13.392.0473.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi	0,00	0,00	358.500,00	358.500,00
15	Urbanismo	0,00	140.115,00	883.504,00	1.023.619,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	81.500,00	883.504,00	965.004,00
15 451 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0053.3026.0000	Aquisição de Usina de Asfalto	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0053.3027.0000	Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0053.3029.0000	Aquisição de Maquinas Pesadas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15 451 0125	Assistência a Comunidade	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15.451.0125.3030.0000	Construção, Ampliação de Aterro Sanitário	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	10.500,00	883.504,00	894.004,00
15.451.0501.1016.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	0,00	0,00	883.504,00	883.504,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2935

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	140.115,00	883.504,00	1.023.619,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	81.500,00	883.504,00	965.004,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	58.615,00	0,00	58.615,00
15 452 0503	Ordenamento Territorial	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15.452.0503.1013.0000	Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15 452 0507	Parques e Jardins	0,00	27.615,00	0,00	27.615,00
15.452.0507.1018.0000	Construção e Reforma de Praças	0,00	27.615,00	0,00	27.615,00
15 452 1311	Serviços Públicos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.1311.3046.0000	Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	Habitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16 482 0125	Assistência a Comunidade	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16.482.0125.1080.0000	Construção e Restauração de Casas Populares Zona Urbana	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17	Saneamento	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
17 512 0501	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
17.512.0501.1019.0000	Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
17.512.0611.1020.0000	Implatação do Saneamento Basico Urbano	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
17.512.0611.1021.0000	Implantação do Sistema de Esgoto Sanitario	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
17.512.0611.1022.0000	Construção do Sistema Isolado de Água	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
17.512.0611.1023.0000	Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	25.000,00	1.068.267,00	1.093.267,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
18 452 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
18.452.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	25.000,00	1.060.767,00	1.085.767,00
18 542 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	0,00	297.449,00	297.449,00
18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	0,00	0,00	297.449,00	297.449,00
18 542 0504	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	15.000,00	655.903,00	670.903,00
18.542.0504.1024.0000	Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.542.0504.1025.0000	Construção do Sistema de Tratamento do Lixo Domiciliar Aterro Sanitario	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.0504.2019.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica	0,00	0,00	385.050,00	385.050,00
18.542.0504.2020.0000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar	0,00	0,00	270.853,00	270.853,00
18 542 0510	Drag.e Limp.de Gal.Pluv.e C.d'água A.Urb	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
18.542.0510.2021.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza de Canais de Agua Pluvial	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2936

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	25.000,00	1.068.267,00	1.093.267,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	25.000,00	1.060.767,00	1.085.767,00
18 542 0619	Conservação do Solo	0,00	10.000,00	61.215,00	71.215,00
18.542.0619.1041.0000	Mobiliario e Aparelhamento SEMA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.0619.2035.0000	Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão	0,00	0,00	61.215,00	61.215,00
20	Agricultura	0,00	546.825,00	160.250,00	707.075,00
20 605	Abastecimento	0,00	546.825,00	160.250,00	707.075,00
20 605 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
20.605.0052.1093.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
20 605 0668	Extensão e Cooperativo Rural	0,00	526.325,00	160.250,00	686.575,00
20.605.0668.1026.0000	Construção de Tanques p/ Psicultura	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
20.605.0668.1027.0000	Construção de Galerias p/ Apicultores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0668.1028.0000	Construção do Mercado Municipal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0668.1029.0000	Construção de Feiras Cobertas	0,00	22.575,00	0,00	22.575,00
20.605.0668.1030.0000	Construção da Casa do Agricultor	0,00	30.975,00	0,00	30.975,00
20.605.0668.1040.0000	Aquisição de Maquinas Agricolas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0668.2028.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura	0,00	0,00	40.250,00	40.250,00
20.605.0668.2029.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	0,00	422.275,00	0,00	422.275,00
20.605.0668.2031.0000	Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20.605.0668.2032.0000	Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
20.605.0668.2094.0000	Manutenção das Atividades c/ Aquicultura	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
20 605 0690	Industrialização de Alimentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0690.1031.0000	Construção da Fabrica p/ Industrializaçao de Produtos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23 695	Turismo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23 695 0722	Desporto e Lazer	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0722.1035.0000	Construção da Central de Eventos Turisticos do Municipio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	Transporte	0,00	198.975,00	0,00	198.975,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	198.975,00	0,00	198.975,00
26 782 0501	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
26.782.0501.1032.0000	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
26 782 0504	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
26.782.0504.1077.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Conservação de Estradas	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
26 782 0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas	0,00	72.975,00	0,00	72.975,00
26.782.0710.1033.0000	Construção e Reforma de Ponte em Estradas Vicinais	0,00	30.975,00	0,00	30.975,00
26.782.0710.1034.0000	Abertura de Estradas Vicinais	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	15.500,00	72.750,00	88.250,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	15.500,00	72.750,00	88.250,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 293

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	15.500,00	72.750,00	88.250,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	15.500,00	72.750,00	88.250,00
27 812 0721	Construção de Quadras Poliesportivas	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
27.812.0721.1037.0000	Reforma do Campo de Futebol	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0721.1081.0000	Construção do Estadio de Futebol	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
27 812 0722	Desporto e Lazer	0,00	0,00	72.750,00	72.750,00
27.812.0722.2007.0000	Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e Lazer	0,00	0,00	72.750,00	72.750,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	354.101,00	354.101,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	354.101,00	354.101,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	354.101,00	354.101,00
99.999.0999.2070.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	354.101,00	354.101,00
	TOTAL	0,00	6.347.278,00	29.062.834,00	35.410.112,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TC/000338/2019 - Não julgado - Pag 2938

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa			979.959,00	979.959,00
01 031	Ação Legislativa			979.959,00	979.959,00
01 031 0001	Ação Legislativa			979.959,00	979.959,00
03	Essencial à Justiça	562.366,00			562.366,00
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	562.366,00			562.366,00
03 062 0010	Defesa da Ordem Jurídica	562.366,00			562.366,00
04	Administração	4.421.510,00			4.421.510,00
04 121	Planejamento e Orçamento	486.748,00			486.748,00
04 121 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	486.748,00			486.748,00
04 122	Administração Geral	2.744.073,00			2.744.073,00
04 122 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	2.734.073,00			2.734.073,00
04 122 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	10.000,00			10.000,00
04 123	Administração Financeira	789.776,00			789.776,00
04 123 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	789.776,00			789.776,00
04 124	Controle Interno	378.913,00			378.913,00
04 124 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	378.913,00			378.913,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	22.000,00			22.000,00
04 128 0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos	22.000,00			22.000,00
08	Assistência Social	442.062,00	455.127,00		897.189,00
08 241	Assistência ao Idoso		119.355,00		119.355,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso		119.355,00		119.355,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		114.486,00		114.486,00
08 242 0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS		114.486,00		114.486,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	89.825,00	163.036,00		252.861,00
08 243 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	89.825,00	163.036,00		252.861,00
08 244	Assistência Comunitária	281.237,00	58.250,00		339.487,00
08 244 0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS		13.250,00		13.250,00
08 244 0125	Assistência a Comunidade	281.237,00	45.000,00		326.237,00
08 364	Ensino Superior	66.000,00			66.000,00
08 364 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	66.000,00			66.000,00
08 452	Serviços Urbanos	5.000,00			5.000,00
08 452 0125	Assistência a Comunidade	5.000,00			5.000,00
10	Saúde	221.912,00	6.473.308,00		6.695.220,00
10 301	Atenção Básica	200.912,00	3.341.805,00		3.542.717,00
10 301 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		665.161,00		665.161,00
10 301 0202	Bloco de Atenção Básica	200.912,00	2.635.644,00		2.836.556,00
10 301 0241	Bloco de Investimento		41.000,00		41.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.500,00	1.969.360,00		1.979.860,00
10 302 0230	Boloco de Assistência Farmacêutica		577.720,00		577.720,00
10 302 0244	Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar	10.500,00	1.391.640,00		1.402.140,00
10 304	Vigilância Sanitária		241.453,00		241.453,00
10 304 0246	Bloco de Vigilância em Saúde		241.453,00		241.453,00

TC/003338/2019 - Não Julgado - Pag 2339

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a
10 305	Vigilância Epidemiológica	10.500,00	920.690,00		931.190,00
10 305 0242	Prevenção e Controle da Malaria	10.500,00			10.500,00
10 305 0246	Bloco de Vigilância em Saúde		920.690,00		920.690,00
11	Trabalho	25.200,00			25.200,00
11 695	Turismo	25.200,00			25.200,00
11 695 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	25.200,00			25.200,00
12	Educação	2.913.275,00	14.494.557,00		17.407.832,00
12 361	Ensino Fundamental	2.559.333,00	10.709.056,00		13.268.389,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	2.509.333,00	10.608.056,00		13.117.389,00
12 361 0404	Exp.Oferta de Vagas no Ens.Fundamental	50.000,00	101.000,00		151.000,00
12 365	Educação Infantil	311.406,00	2.875.827,00		3.187.233,00
12 365 0401	Educação Infantil	301.406,00	2.623.827,00		2.925.233,00
12 365 0404	Exp.Oferta de Vagas no Ens.Fundamental	10.000,00	252.000,00		262.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	42.536,00	909.674,00		952.210,00
12 366 0403	Ensino Fundamental	42.536,00	909.674,00		952.210,00
13	Cultura	867.049,00			867.049,00
13 392	Difusão Cultural	867.049,00			867.049,00
13 392 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	251.949,00			251.949,00
13 392 0473	Difusão Cultural	615.100,00			615.100,00
15	Urbanismo	1.023.619,00			1.023.619,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	965.004,00			965.004,00
15 451 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	50.000,00			50.000,00
15 451 0125	Assistência a Comunidade	21.000,00			21.000,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos	894.004,00			894.004,00
15 452	Serviços Urbanos	58.615,00			58.615,00
15 452 0503	Ordenamento Territorial	21.000,00			21.000,00
15 452 0507	Parques e Jardins	27.615,00			27.615,00
15 452 1311	Serviços Públicos	10.000,00			10.000,00
16	Habitação	5.000,00			5.000,00
16 482	Habitação Urbana	5.000,00			5.000,00
16 482 0125	Assistência a Comunidade	5.000,00			5.000,00
17	Saneamento	73.500,00			73.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	73.500,00			73.500,00
17 512 0501	Vias e Logradouros Urbanos	21.000,00			21.000,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	52.500,00			52.500,00
18	Gestão Ambiental	1.093.267,00			1.093.267,00
18 452	Serviços Urbanos	7.500,00			7.500,00
18 452 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	7.500,00			7.500,00
18 542	Controle Ambiental	1.085.767,00			1.085.767,00
18 542 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	297.449,00			297.449,00
18 542 0504	Serviços de Limpeza Urbana	670.903,00			670.903,00
18 542 0510	Drag.e Limp.de Gal.Pluv.e C.d`água A.Urb	46.200,00			46.200,00
18 542 0619	Conservação do Solo	71.215,00			71.215,00
20	Agricultura	707.075,00			707.075,00

TC/00238/2019 - Não julgado - Pag 2940

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 605	Abastecimento	707.075,00			707.075,00
20 605 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	10.500,00			10.500,00
20 605 0668	Extensão e Cooperativo Rural	686.575,00			686.575,00
20 605 0690	Industrialização de Alimentos	10.000,00			10.000,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00			10.000,00
23 695	Turismo	10.000,00			10.000,00
23 695 0722	Desporto e Lazer	10.000,00			10.000,00
26	Transporte	198.975,00			198.975,00
26 782	Transporte Rodoviário	198.975,00			198.975,00
26 782 0501	Vias e Logradouros Urbanos	105.000,00			105.000,00
26 782 0504	Serviços de Limpeza Urbana	21.000,00			21.000,00
26 782 0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	72.975,00			72.975,00
27	Desporto e Lazer	88.250,00			88.250,00
27 812	Desporto Comunitário	88.250,00			88.250,00
27 812 0721	Construção de Quadras Poliesportivas	15.500,00			15.500,00
27 812 0722	Desporto e Lazer	72.750,00			72.750,00
99	Reserva de Contingência	354.101,00			354.101,00
99 999	Reserva de Contingência	354.101,00			354.101,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	354.101,00			354.101,00
	TOTAL	13.007.161,00	21.422.992,00	979.959,00	35.410.112,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2941

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 474, Data: 21/12/2018**

UNIDADE	11 01	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	Valor
Função	01	Legislativa	979.959,00

UNIDADE	22 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	625.371,00

UNIDADE	22 03	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	299.541,00

UNIDADE	22 04	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	562.366,00

UNIDADE	22 05	SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	Valor
Função	04	Administração	1.353.675,00

UNIDADE	22 06	SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.276.524,00

UNIDADE	22 07	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO	Valor
Função	04	Administração	40.000,00
Função	11	Trabalho	25.200,00
Função	15	Urbanismo	1.023.619,00
Função	16	Habitação	5.000,00
Função	17	Saneamento	73.500,00
Função	20	Agricultura	63.550,00
Função	23	Comércio e Serviços	10.000,00
Função	26	Transporte	198.975,00
Função	27	Desporto e Lazer	15.500,00

UNIDADE	22 09	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	Valor
Função	20	Agricultura	643.525,00

UNIDADE	22 11	AGÊNCIA DISTRITAL DO CUPIXI	Valor
Função	04	Administração	121.800,00

UNIDADE	22 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	867.049,00
Função	27	Desporto e Lazer	72.750,00

UNIDADE	22 14	SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR	Valor

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2942

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 474, Data: 21/12/2018**

UNIDADE	22	14	SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR	Valor
Função		04	Administração	325.686,00

UNIDADE	22	15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função		04	Administração	378.913,00

UNIDADE	22	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Valor
Função		99	Reserva de Contingência	354.101,00

UNIDADE	23	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função		10	Saúde	6.695.220,00

UNIDADE	24	12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	Valor
Função		12	Educação	17.407.832,00

UNIDADE	25	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função		08	Assistência Social	897.189,00

UNIDADE	26	18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função		18	Gestão Ambiental	1.093.267,00

			TOTAL GERAL	35.410.112,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
11 01	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	979.959,00
22 02	GABINETE DO PREFEITO	625.371,00
22 03	GABINETE DO VICE-PREFEITO	299.541,00
22 04	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM	562.366,00
22 05	SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	1.353.675,00
22 06	SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.276.524,00
22 07	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO	1.150.374,00
22 09	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	643.525,00
22 11	AGÊNCIA DISTRITAL DO CUPIXI	121.800,00
22 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	939.799,00
22 14	SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR	325.686,00
22 15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	378.913,00
22 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	354.101,00
23 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	6.695.220,00
24 12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	17.407.832,00
25 08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	897.189,00
26 18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.093.267,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2943

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 474, Data: 21/12/2018**

	TOTAL	35.410.112,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	979.959,00
03	Essencial à Justiça	562.366,00
04	Administração	4.421.510,00
08	Assistência Social	897.189,00
10	Saúde	6.695.220,00
11	Trabalho	25.200,00
12	Educação	17.407.832,00
13	Cultura	867.049,00
15	Urbanismo	1.023.619,00
16	Habitação	5.000,00
17	Saneamento	73.500,00
18	Gestão Ambiental	1.093.267,00
20	Agricultura	707.075,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00
26	Transporte	198.975,00
27	Desporto e Lazer	88.250,00
99	Reserva de Contingência	354.101,00
	TOTAL	35.410.112,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2944



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: 474, Data: 21/12/2018

1 FUMDEB-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1718.05.4.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA I	113.717,00
1321.00.1.	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	19.749,00
1718.05.1.	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	232.225,00
1718.05.2.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA I	2.720,00
1718.05.3.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA I	283.072,00
1321.00.1.	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	25.711,00
1718.05.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	18.749,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 40%	6.075.561,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 60%	8.963.341,00
2418.10.2.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRA	274.260,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.398.727,00
	TOTAL	17.407.832,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0403.3054.000	Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO	77.832,00
12.361.0403.3051.000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PN	76.058,00
12.361.0403.3055.000	Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO	82.045,00
12.361.0403.3058.000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO	1.338.634,00
12.361.0403.3050.000	Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE	76.058,00
12.361.0403.3049.000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo	154.200,00
12.361.0403.2057.000	Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação	10.500,00
12.361.0403.3059.000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60% 2º temp	1.591.707,00
12.361.0403.3061.000	Manutenção do Ensino Especial - 40%	38.401,00
12.361.0403.3062.000	Manutenção do Ensino Especial - 60%	95.083,00
12.361.0404.1054.000	Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental	121.000,00
12.366.0403.2054.000	Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos	74.036,00
12.361.0404.3060.000	Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação	20.000,00
12.361.0404.3044.000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação	10.000,00
12.365.0401.3056.000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE	19.158,00
12.365.0401.2060.000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 60%	482.933,00
12.365.0401.2104.000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 34%	316.385,00
12.365.0401.3052.000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	76.058,00
12.365.0401.3053.000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE	5.500,00
12.365.0401.2059.000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 60%	1.639.739,00
12.365.0401.3057.000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE	19.158,00
12.365.0404.1055.000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	244.150,00
12.365.0404.1056.000	Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	7.850,00
12.365.0404.3045.000	Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil	10.000,00
12.366.0403.2050.000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos	878.174,00
12.361.0403.2056.000	Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB	31.200,00
12.365.0401.2058.000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	366.302,00
12.361.0403.1050.000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	85.000,00
12.361.0403.1051.000	Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas	43.000,00
12.361.0403.1052.000	Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar	157.500,00
12.361.0403.2048.000	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	638.510,00
12.361.0403.2049.000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60%	4.664.712,00
12.361.0403.2051.000	Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação	210.581,00
12.361.0403.2052.000	Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar	137.984,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: 474, Data: 21/12/2018

1 FUMDEB-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0403.2053.000	Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar	50.000,00
12.361.0403.2055.000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	3.558.384,00
	TOTAL	17.407.832,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: 474, Data: 21/12/2018

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
2418.10.5.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR	175.556,00
1718.03.1.	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	16.004,00
1321.00.1.	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	27.752,00
1718.03.1.	PISO BÁSICO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	591.078,00
1718.03.1.	TETO MUNIC.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.HOSPITALAR	450.000,00
1718.03.1.	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS	310.284,00
1718.03.1.	INCENTIVO FINANCEIRO DE INCLUSÃO MICROSCOPISTA	14.300,00
1718.03.1.	SAUDE BUCAL - SB	188.722,00
1718.03.1.	PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - (RAB-PMAQ-SM)	103.800,00
1718.03.1.	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	417.943,00
1718.03.1.	PROG. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	102.754,00
2418.03.1.	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - CONVÊNIOS UNIÃO	109.704,00
1728.03.1.	TRANSF.REC.ESTADO P/ BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	182.781,00
1728.03.1.	TRANSF.REC.ESTADO P/BLOCO DE FARMACIA BASICA	352.720,00
1728.03.1.	TRANSF.REC.ESTADO P/BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00
1728.03.1.	TRANSF.REC.ESTADO P/BLOCO VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBULATOR	15.400,00
1728.03.1.	TRANSF.REC.ESTADO P/ BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	166.534,00
1718.03.1.	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO- OUTR(	10.000,00
1718.03.1.	TRANSF.ASSIST.FINANC.COMPLEMENTAR PARA AG. COMBATE ENDE	63.565,00
1718.03.1.	TRANSFERENCIA DE ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO - MAC	895.797,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	53.275,00
1718.03.1.	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SF	288.631,00
	Recursos Próprios do Municipio	2.116.620,00
	TOTAL	6.658.220,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0202.3037.000	Construção, Reforma e Ampliação do Laboratório Municipal	5.000,00
10.301.0202.3034.000	Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - CAF Mu	5.000,00
10.301.0202.3039.000	Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel	5.000,00
10.301.0202.3040.000	Mobiliário e Aparelhamento da Unidade Básica de Saúde - Fluvial	5.000,00
10.301.0202.3032.000	Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	5.000,00
10.301.0202.3031.000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde	5.000,00
10.301.0202.2047.000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	5.000,00
10.301.0202.2043.000	Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúdel	38.025,00
10.301.0202.3041.000	Mobiliário e Aparelhamento Centros de Atendimentos Especializados	5.000,00
10.301.0202.3042.000	Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal	5.000,00
10.301.0202.3047.000	Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos	80.000,00
10.301.0202.3048.000	Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Famílias-NASF	143.500,00
10.301.0202.3063.000	Mobiliário e Aparelhamento das Unidade Básicas de Saúde	15.000,00
10.301.0241.1043.000	Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde	21.000,00
10.301.0241.1044.000	Construção, Ampliação e Reforma das Habitações do Médico	20.000,00
10.301.0052.1045.000	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	10.500,00
10.305.0246.2047.000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	920.690,00
10.305.0242.1047.000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias	10.500,00
10.304.0246.2046.000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	209.453,00
10.302.0244.2044.000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	1.391.640,00
10.302.0244.1049.000	Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde	10.500,00
10.302.0230.2045.000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica	577.720,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: 474, Data: 21/12/2018

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0202.2042.000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS	1.445.288,00
10.301.0052.2085.000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Gran(	654.661,00
10.301.0202.2037.000	Gestão da Politica em Saúde	53.300,00
10.301.0202.2038.000	Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal	255.139,00
10.301.0202.2039.000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas	97.455,00
10.301.0202.2040.000	Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde - PAC´S	212.419,00
10.301.0202.2041.000	Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia	446.430,00
	TOTAL	6.658.220,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2948



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: 474, Data: 21/12/2018

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1321.00.1.	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	16.466,00
1718.12.1.	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - ACESUAS/TRABALHO	19.000,00
1728.07.1.	TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	45.514,00
1728.07.1.	TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAEF	47.016,00
1728.10.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPA	50.000,00
1718.12.1.	TRANS. APOIO FINAN. BLOCO DA PROT. SOCIAL BASICA - CRAS/PSB	83.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PBF	42.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SU/	35.262,00
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	206.000,00
1718.12.1.	COMPONENTE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC	74.724,00
1718.12.1.	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - IGD/SUAS	45.355,00
1718.12.1.	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	60.533,00
	Recursos Próprios do Municipio	172.319,00
	TOTAL	897.189,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.243.0122.1010.000	Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar	5.000,00
08.243.0122.2023.000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	74.825,00
08.243.0122.1058.000	Construção do Centro de Referencia da Juventude - CRJ	5.000,00
08.243.0122.1038.000	Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar	5.000,00
08.242.0007.1057.000	Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	5.000,00
08.242.0007.2063.000	Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social -	109.486,00
08.241.0120.2062.000	Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	69.690,00
08.241.0120.2061.000	Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUA	49.665,00
08.244.0007.3068.000	Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO)	13.250,00
08.243.0122.3064.000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB	15.000,00
08.244.0125.1061.000	Construção da Casa de Abrigo ou Passagem	5.000,00
08.452.0125.1012.000	Construção do Complexo de Assistencia Social	5.000,00
08.364.0122.3002.000	Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário	66.000,00
08.244.0125.2069.000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMA	261.237,00
08.244.0125.2068.000	Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual	45.000,00
08.243.0122.3065.000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF	91.036,00
08.244.0125.1060.000	Mobiliario e Aparelhamento do FMAS	5.000,00
08.244.0125.1059.000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário	5.000,00
08.244.0125.1011.000	Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar	5.000,00
08.243.0122.3067.000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	19.000,00
08.243.0122.3066.000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	38.000,00
	TOTAL	897.189,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: 474, Data: 21/12/2018

4 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
2418.10.6.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR	168.028,00
	Recursos Próprios do Municipio	925.239,00
	TOTAL	1.093.267,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
18.542.0504.1025.000	Construção do Sistema de Tratamento do Lixo Domiciliar Aterro Sanitario	10.000,00
18.542.0619.2035.000	Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão	61.215,00
18.452.0052.2034.000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	7.500,00
18.542.0052.2034.000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	297.449,00
18.542.0504.1024.000	Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar	5.000,00
18.542.0504.2019.000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica	385.050,00
18.542.0504.2020.000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar	270.853,00
18.542.0510.2021.000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza de Canais de Agua Pluvial	46.200,00
18.542.0619.1041.000	Mobiliario e Aparelhamento SEMA	10.000,00
	TOTAL	1.093.267,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2950

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		897.189,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.825,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.250,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	213.828,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	45.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215.471,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	53.600,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.215,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
10	**Saúde**		6.695.220,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.731.053,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.534,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.250,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA	668.202,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44.075,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.135.178,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	673.211,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	568.487,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.730,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000,00	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.500,00	
TOTAL			7.592.409,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 474, Data: 21/12/2018

PODER	11	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
UNIDADE	01	Câmara Municipal de Porto Grande

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aparelhamento da Câmara	01.031.0001.1001.0000						5.485,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.485,00	
4 INVESTIMENTOS					5.485,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.485,00			
Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	01.031.0001.2001.0000						690.019,00
3 DESPESAS CORREN						690.019,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					492.655,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	443.470,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.185,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					197.364,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.149,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.358,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	174.857,00			
Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	01.031.0001.2002.0000						284.455,00
3 DESPESAS CORREN						284.455,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.003,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	151.303,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.452,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.691,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	47.451,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	41.310,00			

TOTAL	979.959,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 474, Data: 21/12/2018**

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	Gabinete do Prefeito - GAB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito	04.122.0052.1002.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	04.122.0052.2003.0000						564.471,00
3 DESPESAS CORREN						564.471,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					333.545,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	225.670,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	62.200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	21.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	24.675,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.926,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	28.325,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.101,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	64.800,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	38.000,00			
Manutenção das Atividades c/Representação Externa	04.122.0052.2004.0000						50.400,00
3 DESPESAS CORREN						50.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.400,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.300,00			

TOTAL 625.371,00

TC/00038/2019 - Não-julgado - Pag 2953

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO
UNIDADE	01	Gabinete do Vice-Prefeito

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Vice-Prefeito	04.122.0052.1078.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	04.122.0052.2072.0000						289.041,00
3 DESPESAS CORREN						289.041,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					222.041,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	137.581,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	43.773,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	35.437,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	12.000,00			

TOTAL 299.541,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2954

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM
UNIDADE	01	Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM	03.062.0010.1004.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
Manutenção das Atividades da PROGEM	03.062.0010.2009.0000						251.866,00
3 DESPESAS CORREN						251.866,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					198.216,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	159.495,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	33.471,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.650,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.775,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.775,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	12.000,00			
Sentenças Judiciais e Precatorios	03.062.0010.2010.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	100.000,00			

TOTAL 562.366,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2955

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Administração

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD	04.122.0052.1005.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
Manutenção das Atividades da SEMAD	04.122.0052.2012.0000						1.321.175,00
3 DESPESAS CORREN						1.321.175,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.057.095,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	189.905,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	720.050,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	93.660,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	18.480,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					264.080,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	102.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	49.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	68.880,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	21.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	04.128.0058.2013.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.000,00			

TOTAL 1.353.675,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 474, Data: 21/12/2018

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE	01	Secretaria de SEPLAMFIN

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN	04.121.0052.1007.0000						20.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.500,00	
4 INVESTIMENTOS					20.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.500,00			
Manutenção das Atividades de Planejamento	04.121.0052.2014.0000						466.248,00
3 DESPESAS CORREN						466.248,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					214.748,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	163.270,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.478,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	68.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	21.000,00			
Manutenção das Atividades da Finanças	04.123.0052.2015.0000						589.776,00
3 DESPESAS CORREN						589.776,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					402.776,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	280.965,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	83.811,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	38.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	49.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	83.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
Contribuição Para PASEP	04.123.0052.2016.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200.000,00			

TOTAL 1.276.524,00

TC/000388/2019 | Não-julgado - Pag 2957

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE	01	Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção do Complexo Administrativo	04.122.0052.3024.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Contrução de Quadras Poliesportivas Zona rural	04.122.0052.3069.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção de Quadra Poliesportiva Zona Urbana	04.122.0052.3070.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico	04.122.0053.1009.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares	11.695.0122.1014.0000						25.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.200,00	
4 INVESTIMENTOS					25.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.200,00			
Aquisição de Usina de Asfalto	15.451.0053.3026.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas	15.451.0053.3027.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de Maquinas Pesadas	15.451.0053.3029.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Construção, Ampliação de Aterro Sanitário	15.451.0125.3030.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR	15.451.0501.1016.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	15.451.0501.2017.0000						883.504,00
3 DESPESAS CORREN						883.504,00	

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 474, Data: 21/12/2018

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE	01	Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	15.451.0501.2017.0000						883.504,00
3 DESPESAS CORREN						883.504,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					410.491,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	34.650,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	269.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	71.004,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	35.437,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					473.013,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	218.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	63.445,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	29.568,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	32.000,00			
Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal	15.452.0503.1013.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
Construção e Reforma de Praças	15.452.0507.1018.0000						27.615,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.615,00	
4 INVESTIMENTOS					27.615,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27.615,00			
Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal	15.452.1311.3046.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção e Restauração de Casas Populares Zona Urbana	16.482.0125.1080.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais	17.512.0501.1019.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
Implatação do Saneamento Basico Urbano	17.512.0611.1020.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
Implantação do Sistema de Esgoto Sanitario	17.512.0611.1021.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
Construção do Sistema Isolado de Água	17.512.0611.1022.0000						10.500,00

TC/000338/2019 | Não-julgado - Pag 2959

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE	01	Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção do Sistema Isolado de Água	17.512.0611.1022.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares	17.512.0611.1023.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
Construção de Feiras Cobertas	20.605.0668.1029.0000						22.575,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.575,00	
4 INVESTIMENTOS					22.575,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.575,00			
Construção da Casa do Agricultor	20.605.0668.1030.0000						30.975,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.975,00	
4 INVESTIMENTOS					30.975,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.975,00			
Construção da Fabrica p/ Industrializaçao de Produtos	20.605.0690.1031.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção da Central de Eventos Turisticos do Municipio	23.695.0722.1035.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	26.782.0501.1032.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
Aquisição de Equipamentos p/ Conservação de Estradas	26.782.0504.1077.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
Construção e Reforma de Ponte em Estradas Vicinais	26.782.0710.1033.0000						30.975,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.975,00	
4 INVESTIMENTOS					30.975,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.975,00			
Abertura de Estradas Vicinais	26.782.0710.1034.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	42.000,00			
Reforma do Campo de Futebol	27.812.0721.1037.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			

TC/000398/2019 - Não-julgado - Pag 2960

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE	01	Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reforma do Campo de Futebol	27.812.0721.1037.0000						5.000,00
Construção do Estadio de Futebol	27.812.0721.1081.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
TOTAL							1.455.344,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 474, Data: 21/12/2018

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
UNIDADE	01	Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP	20.605.0052.1093.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
Construção de Tanques p/ Psicultura	20.605.0668.1026.0000						20.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção de Galerias p/ Apicultores	20.605.0668.1027.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção do Mercado Municipal	20.605.0668.1028.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de Maquinas Agricolas	20.605.0668.1040.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura	20.605.0668.2028.0000						40.250,00
3 DESPESAS CORREN						40.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.250,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.250,00			
Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura	20.605.0668.2029.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.250,00			
Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	20.605.0668.2030.0000						422.275,00
3 DESPESAS CORREN						422.275,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.775,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	164.850,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.425,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					206.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	116.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 474, Data: 21/12/2018

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
UNIDADE	01	Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria	20.605.0668.2031.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro	20.605.0668.2032.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
Manutenção das Atividades c/ Aquicultura	20.605.0668.2094.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			

TOTAL 643.525,00

TC/000338/2019 Não-julgado - Pag 2963

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	AGÊNCIA DISTRITAL DO CUPIXI
UNIDADE	01	Agencial Destrital de Cupixi

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliario e Aparelhamento da Agencia Distrital do Cupixi	04.122.0052.1042.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi	04.122.0052.2036.0000						111.300,00
3 DESPESAS CORREN						111.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.926,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	34.650,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.276,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.374,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.074,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.300,00			

TOTAL 121.800,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2964

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC	13.392.0052.1097.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	13.392.0052.2098.0000						241.449,00
3 DESPESAS CORREN						241.449,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					211.049,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	156.581,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	32.550,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	21.918,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.400,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades	13.392.0473.2005.0000						244.600,00
3 DESPESAS CORREN						244.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					244.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	73.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	96.500,00			
Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal	13.392.0473.2006.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi	13.392.0473.2089.0000						358.500,00
3 DESPESAS CORREN						358.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					358.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	231.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e Lazer	27.812.0722.2007.0000						72.750,00
3 DESPESAS CORREN						72.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.750,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.600,00			
TOTAL							939.799,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2965

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR
UNIDADE	01	Secretaria Municipal do Interior

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliário e Aparelhamento da SEMIN	04.122.0052.1099.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
Manutenção das Atividades da SEMIN	04.122.0052.2100.0000						315.186,00
3 DESPESAS CORREN						315.186,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					292.686,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	177.581,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	53.773,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	35.437,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	25.895,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 325.686,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2966

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	01	Controladoria Geral do Municipal

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio	04.124.0052.1096.0000						176.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						176.000,00	
4 INVESTIMENTOS					176.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	176.000,00			
Manutenção das Atividades da Controladoria	04.124.0052.2103.0000						202.913,00
3 DESPESAS CORREN						202.913,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					109.263,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.963,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.650,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	11.550,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.400,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	17.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.550,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	12.000,00			

TOTAL 378.913,00

TC/000398/2019 - Não-julgado - Pag 2967

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
UNIDADE	01	Reserva de Contingência

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contigência	99.999.0999.2070.0000						354.101,00
9 RESERVA DE CONTI						354.101,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					354.101,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.00.00	354.101,00			

TOTAL	354.101,00

TC/000338/2019 | Não-julgado - Pag 2968

PODER	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	10.301.0052.1045.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande	10.301.0052.2085.0000						654.661,00
3 DESPESAS CORREN'						654.661,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					288.370,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	258.892,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.478,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					366.291,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	104.649,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	125.823,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	68.839,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	44.730,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	12.000,00			
Gestão da Politica em Saúde	10.301.0202.2037.0000						53.300,00
3 DESPESAS CORREN'						53.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal	10.301.0202.2038.0000						255.139,00
3 DESPESAS CORREN'						255.139,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.139,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	168.105,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.849,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.833,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.055,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.654,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.043,00			
Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas	10.301.0202.2039.0000						97.455,00
3 DESPESAS CORREN'						97.455,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.455,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.955,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde - PAC'S	10.301.0202.2040.0000						212.419,00
3 DESPESAS CORREN'						212.419,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					212.419,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	159.213,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	53.206,00			

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2969

PODER	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia	10.301.0202.2041.0000						446.430,00
3 DESPESAS CORREN						446.430,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					446.430,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	370.180,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS	10.301.0202.2042.0000						1.445.288,00
3 DESPESAS CORREN						1.445.288,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					685.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	405.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	155.700,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					759.588,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.442,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	426.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.781,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.875,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	44.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.875,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	49.690,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúdel	10.301.0202.2043.0000						38.025,00
3 DESPESAS CORREN						38.025,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.025,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.775,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	10.301.0202.2047.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde	10.301.0202.3031.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	10.301.0202.3032.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS EM ANDAMENTO			4.4.90.51.91	5.000,00			
Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I	10.301.0202.3033.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

TC/000388/2019 - Não julgado - Pag 2970

PODER	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I	10.301.0202.3033.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS EM ANDAMENTO			4.4.90.51.91	5.000,00			
Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - CAF Municipal	10.301.0202.3034.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Laboratório Municipal	10.301.0202.3037.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel	10.301.0202.3039.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento da Unidade Básica de Saúde - Fluvial	10.301.0202.3040.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento Centros de Atendimentos Especializados	10.301.0202.3041.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal	10.301.0202.3042.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos	10.301.0202.3047.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	70.000,00			
Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Famílias-NASF	10.301.0202.3048.0000						143.500,00
3 DESPESAS CORREN						143.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 474, Data: 21/12/2018

PODER	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliário e Aparelhamento das Unidade Básicas de Saúde	10.301.0202.3063.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde	10.301.0241.1043.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma das Habitações do Médico	10.301.0241.1044.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
Componente Basico de Assistencia Farmacêutica	10.302.0230.2045.0000						577.720,00
3 DESPESAS CORREN						577.720,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					577.720,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	205.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	352.720,00			
Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde	10.302.0244.1049.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	10.302.0244.2044.0000						1.391.640,00
3 DESPESAS CORREN						1.391.640,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					657.440,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	107.554,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	396.422,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.058,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.156,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					734.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	52.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.300,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	452.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	57.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	83.800,00			
Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	10.304.0246.2046.0000						241.453,00
3 DESPESAS CORREN						241.453,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	64.650,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.450,00			

TC/000338/2019 Não-julgado - Pag 2972

PODER	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	10.304.0246.2046.0000						241.453,00
3 DESPESAS CORREN						241.453,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					167.353,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	22.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.679,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.038,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.386,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias	10.305.0242.1047.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	10.305.0246.2047.0000						920.690,00
3 DESPESAS CORREN						920.690,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					423.808,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.590,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	238.732,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.135,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	63.351,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					496.882,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	55.417,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.675,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	93.540,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	41.164,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	46.836,00			

TOTAL 6.695.220,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2973

PODER	24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	12.361.0403.1050.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	85.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas	12.361.0403.1051.0000						43.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						43.000,00	
4 INVESTIMENTOS					43.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	43.000,00			
Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar	12.361.0403.1052.0000						157.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						157.500,00	
4 INVESTIMENTOS					157.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	157.500,00			
Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	12.361.0403.2048.0000						638.510,00
3 DESPESAS CORREN						638.510,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					638.510,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	638.510,00			
Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60%	12.361.0403.2049.0000						4.664.712,00
3 DESPESAS CORREN						4.664.712,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.612.212,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.267.088,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.045.124,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	52.500,00			
Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação	12.361.0403.2051.0000						210.581,00
3 DESPESAS CORREN						210.581,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.581,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	164.120,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.311,00			
Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar	12.361.0403.2052.0000						137.984,00
3 DESPESAS CORREN						137.984,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.984,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	77.984,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar	12.361.0403.2053.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	12.361.0403.2055.0000						3.558.384,00
3 DESPESAS CORREN						3.558.384,00	

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2974

PODER	24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	12.361.0403.2055.0000						3.558.384,00
3 DESPESAS CORREN						3.558.384,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.278.995,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	163.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.746.268,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	74.594,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	284.583,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.279.389,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	792.513,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	216.876,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	105.000,00			
Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB	12.361.0403.2056.0000						31.200,00
3 DESPESAS CORREN						31.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.200,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.200,00			
Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação	12.361.0403.2057.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo	12.361.0403.3049.0000						154.200,00
3 DESPESAS CORREN						154.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	154.200,00			
Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE	12.361.0403.3050.0000						76.058,00
3 DESPESAS CORREN						76.058,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.058,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	76.058,00			
Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PNAE	12.361.0403.3051.0000						76.058,00
3 DESPESAS CORREN						76.058,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.058,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	76.058,00			
Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO	12.361.0403.3054.0000						77.832,00
3 DESPESAS CORREN						77.832,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.832,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.357,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.158,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.317,00			
Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º	12.361.0403.3055.0000						82.045,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 474, Data: 21/12/2018

PODER	24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TEMPO							
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						82.045,00	
MATERIAL DE CONSUMO					82.045,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	24.570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	19.158,00			
			3.3.90.39.00	38.317,00			
Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO	12.361.0403.3058.0000						1.338.634,00
3 DESPESAS CORREN						1.338.634,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					344.955,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	244.575,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.380,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					993.679,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	21.521,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	412.158,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	309.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	90.000,00			
Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60% 2º tempo	12.361.0403.3059.0000						1.591.707,00
3 DESPESAS CORREN						1.591.707,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.591.707,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	111.337,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.285.393,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	194.977,00			
Manutenção do Ensino Especial - 40%	12.361.0403.3061.0000						38.401,00
3 DESPESAS CORREN						38.401,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.401,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.401,00			
Manutenção do Ensino Especial - 60%	12.361.0403.3062.0000						95.083,00
3 DESPESAS CORREN						95.083,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.083,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.335,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	59.347,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.401,00			
Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental	12.361.0404.1054.0000						121.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						121.000,00	
4 INVESTIMENTOS					121.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	71.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação	12.361.0404.3044.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação	12.361.0404.3060.0000						20.000,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2976

PODER	24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação	12.361.0404.3060.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	12.365.0401.2058.0000						366.302,00
3 DESPESAS CORREN						366.302,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.896,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	98.105,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.791,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					247.406,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.303,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	91.103,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.000,00			
Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 60%	12.365.0401.2059.0000						1.639.739,00
3 DESPESAS CORREN						1.639.739,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.639.739,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	42.521,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.312.635,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	284.583,00			
Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 60%	12.365.0401.2060.0000						482.933,00
3 DESPESAS CORREN						482.933,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					482.933,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	54.816,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	351.327,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	76.790,00			
Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 34%	12.365.0401.2104.0000						316.385,00
3 DESPESAS CORREN						316.385,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	89.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					216.385,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	92.385,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	12.365.0401.3052.0000						76.058,00
3 DESPESAS CORREN						76.058,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.058,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	76.058,00			
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE	12.365.0401.3053.0000						5.500,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 474, Data: 21/12/2018

PODER	24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE	12.365.0401.3053.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE	12.365.0401.3056.0000						19.158,00
3 DESPESAS CORREN						19.158,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.158,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.158,00			
Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE	12.365.0401.3057.0000						19.158,00
3 DESPESAS CORREN						19.158,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.158,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.158,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	12.365.0404.1055.0000						244.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT						244.150,00	
4 INVESTIMENTOS					244.150,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.150,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	12.365.0404.1056.0000						7.850,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.850,00	
4 INVESTIMENTOS					7.850,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.850,00			
Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil	12.365.0404.3045.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos	12.366.0403.2050.0000						878.174,00
3 DESPESAS CORREN						878.174,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					878.174,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	164.535,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	586.243,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	127.396,00			
Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos	12.366.0403.2054.0000						74.036,00
3 DESPESAS CORREN						74.036,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.036,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.536,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.500,00			
TOTAL							17.407.832,00

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2978

PODER	25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	08.241.0120.2061.0000						49.665,00
3 DESPESAS CORREN						49.665,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.665,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.780,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.635,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	08.241.0120.2062.0000						69.690,00
3 DESPESAS CORREN						69.690,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.690,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.490,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	08.242.0007.1057.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	08.242.0007.2063.0000						109.486,00
3 DESPESAS CORREN						109.486,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.486,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	56.286,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	46.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar	08.243.0122.1010.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar	08.243.0122.1038.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Construção do Centro de Referencia da Juventude - CRJ	08.243.0122.1058.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	08.243.0122.2023.0000						74.825,00
3 DESPESAS CORREN						74.825,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.825,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	57.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.325,00			

TC/000388/2019 - Não-julgado - Pag 2979

PODER	25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	08.243.0122.2023.0000						74.825,00
3 DESPESAS CORREN						74.825,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	6.000,00			
Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB	08.243.0122.3064.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF	08.243.0122.3065.0000						91.036,00
3 DESPESAS CORREN						91.036,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.036,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	62.536,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	08.243.0122.3066.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	08.243.0122.3067.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO)	08.244.0007.3068.0000						13.250,00
3 DESPESAS CORREN						13.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar	08.244.0125.1011.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário	08.244.0125.1059.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2980

PODER	25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário	08.244.0125.1059.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Mobiliario e Aparelhamento do FMAS	08.244.0125.1060.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Construção da Casa de Abrigo ou Passagem	08.244.0125.1061.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual	08.244.0125.2068.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	45.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	08.244.0125.2069.0000						261.237,00
3 DESPESAS CORREN						261.237,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					179.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.237,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.772,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	34.215,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	12.000,00			
Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário	08.364.0122.3002.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	56.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Construção do Complexo de Assistencia Social	08.452.0125.1012.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
TOTAL							897.189,00

TC/000838/2019 - Não-julgado - Pag 2881

PODER	26	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Meio Ambiente

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	18.452.0052.2034.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.500,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.500,00			
Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	18.542.0052.2034.0000						297.449,00
3 DESPESAS CORREN						297.449,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					216.299,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	179.972,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	32.127,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.150,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.325,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.325,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	12.000,00			
Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar	18.542.0504.1024.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Construção do Sistema de Tratamento do Lixo Domiciliar Aterro Sanitario	18.542.0504.1025.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica	18.542.0504.2019.0000						385.050,00
3 DESPESAS CORREN						385.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					385.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	34.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.400,00			
Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar	18.542.0504.2020.0000						270.853,00
3 DESPESAS CORREN						270.853,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.853,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	151.571,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	84.632,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.650,00			
Manutenção das Atividades c/ Limpeza de Canais de Agua Pluvial	18.542.0510.2021.0000						46.200,00
3 DESPESAS CORREN						46.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.550,00			
Mobiliario e Aparelhamento SEMA	18.542.0619.1041.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2982

PODER	26	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Meio Ambiente

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliario e Aparelhamento SEMA	18.542.0619.1041.0000						10.000,00
Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão	18.542.0619.2035.0000						61.215,00
3 DESPESAS CORREN						61.215,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.215,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.115,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.550,00			

TOTAL 1.093.267,00

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTO GRANDE
Publicado no mural da
PMPG/CÂMARA.
Em: 21 / 12 / 2018.
Flavia Maria Lauret Firmino
Chefe de Gabinete
Decreto 004/17

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2983

LEI Nº 474/2018 - PMPG

Estima a receita e fixa a despesa do Município de **PORTO GRANDE** para o exercício de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, ESTADO DO AMAPÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER, QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º. O orçamento do Município de Porto Grande para o exercício de 2019, estima a receita e fixa a Despesa em **R$ 35.410.212,00 (Trinta e Cinco Milhões, Quatrocentos e Dez Mil, Duzentos e Doze Reais)**, em Orçamento Fiscal e de Seguridade Social e Investimentos:

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios dos Fundo Municipais, cuja programação consta de quadros específicos que integram esta Lei.

Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento: Sumário Geral da Receita por Fontes de Recursos (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I).

I – Receitas

Descrição	Valor R$
Receitas Correntes	36.302.718,40
Receita Tributária	2.145.102,40
Receita Patrimonial	166.221,00
Transferências Correntes	31.557.408,60
Outras Receitas Correntes	83.507,00

LOA 109/113 - Este processo possui apensamentos

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2984

Receita de Capital	1.457.873,00
Transferência de Capital	1.457.873,00

(-) II - Dedução da Receita

Descrição	Valor R$
FUNDEB	2.350.479,40
Receita Total	**35.410.112,00**

III - Receita dos Órgãos e Fundos da Administração Indireta

Descrição	Valor R$
Legislativo	979.959,00
Fundos	26.093.508,00

Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

I - Por Funções de Governo

Descrição	Valor R$
01 – Legislativa	979.959,00
03 – Essencial à Justiça	562.366,00
04 – Administração	4.421.510,00
08 – Assistência	897.189,00
10 – Saúde	6.695.220,00
12 - Educação	17.407.832,00
13 - Cultura	867.049,00
15 – Urbanismo	1.023.619,00

LOA 110/113 - Este processo possui apensamentos

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2985

16 – Habitação	5.000,00
17 – Saneamento	73.500,00
18 – Gestão Ambiental	1.093.267,00
20 – Agricultura	707.075,00
23 – Comércios e Serviços	10.000,00
25 – Energia	0,00
26 – Transporte	198.975,00
27 – Desporto e Lazer	88.250,00
28 – Trabalho	25.200,00
99 - Reserva de Contingência	354.101,00
Total	**35.410.112,00**

II - Por Órgão da Administração

Descrição	Valor R$
11.01 – Câmara	979.959,00
22.02 – Gabinete do Prefeito	625.371,00
22.03 – Gabinete da Vice-prefeita	299.541,00
22.04– Procuradoria Geral	562.366,00
22.05 – Secretaria de Administração	1.353.675,00
22.06 – Secretaria de Planejamento e Finanças	1.276.524,00
22.07 – Secretaria de Infraestrutura	1.455.344,00
22.09 – Secretaria Agricultura, Pesca e Abastecimento	643.525,00
22.11 – Agencia Distrital do Cupixi	121.800,00
22.13– Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer	939.799,00
22.14 - Secretaria do Interior	325.686,00

LOA 111/113 - Este processo possui apensamentos

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2986

22.15 – Controladoria Geral do Município	378.913,00
22.99 – Reserva de Contingência	354.101,00
23.10 – Fundo Municipal de Saúde - FMS	6.695.220,00
24.12 – Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação – FUNDEB	17.407.832,00
25.08 – Fundo de Assistência Social	897.189,00
26.18– Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.093.267,00
Total	**35.410.112,00**

Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir durante o exercício créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º, observando-se o disposto no artigo 43 da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Parágrafo único - Não onerarão o limite previsto com base no inciso I, os créditos destinados a:

a) - suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados (convênios e outros);

b) - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas próprias de Fundos dependentes.

c) - Os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal ativo, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais.

d) - Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

e) - Abrir Créditos Suplementações pôr anulação parcial ou total de dotações, transpor, remanejar ou transferir recursos, entre os entes do Municipal e de uma categoria de despesa para outra categoria de programação, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal dos orçamentos;

f) - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelo Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até trinta dias, a contar da data do recebimento do

LOA 112/113 - Este processo possui apensamentos

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2987

pedido.

Artigo 5º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 15% (Quinze por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Artigo 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019.

Palácio Elias Trajano de Souza, Sede do Poder Executivo Municipal.
Porto Grande - AP, 21 de dezembro de 2018.

JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Porto Grande

LOA 113/113 - Este processo possui apensamentos

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2988

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 000338/2019

Ao Gabinete 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência a Lei Orçamentária Anual da Prefeitura Municipal de Porto Grande, para o exercício de 2019, entregue tempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Em 17/01/2019

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 17/01/2019 08:33:31**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 0025249108C2D09CE31E2C0FF42A19E3

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2989

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Protocolo n. 000338/2019-TCE/AP

Á 3ª ICE,

Encaminho os autos para as providências cabíveis

Macapá, 8 de fevereiro de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 08/02/2019 11:27**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 51A8C1079164575FCE29BA79E1B406EF

TC/000338/2019 - Não-julgado - Pag 2990

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

PROTOCOLO: 000338/2019

AO GAB 002

Excelentíssima Conselheira,

Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao **TC004736/2020 - Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande,** exercício de 2019, que se encontra neste Gabinete.

Macapá-AP, 26 de outubro de 2021.

WERLEY DE ALMEIDA
Inspetor de Controle Externo - Em Substituição
Portaria nº 476/2021-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 26/10/2021 11:48:16**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - CDA69006646155D9AB56538D66967899

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 000338/2019-TCE/AP

AO GABINETE 02,

Junte-se este processo aos autos nº 004736/2020-TCE/AP.

Macapá, 3 de novembro de 2021.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 03/11/2021 09:51:51**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 0A32CE7EB06D9BD8ED80945AEA7A64F3

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 2992

Oficio Nº: 154 /2019 – GAB/PMPG Porto Grande - AP, 15 de fevereiro de 2019.

A Exmo. Sr.
Michel Houat Harb
Presidente da Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE

Senhor Presidente,

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município, tenho a satisfação de enviar para exame, o **Balancete Mensal** da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao mês janeiro de 2019.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente,

_____

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 2993

Prefeitura Municipal de Porto Grande
CNPJ: 34.925.206/0001-44
Perimetral Norte S/N – Centro
Porto Grande – AP – CEP: 68997-000
Site: www.portogrande.ap.gov.br



BALANCETE

MENSAL

- Balancete da Receita
- Balancete da Despesa
- Empenhos Emitidos
- Empenhos Liquidados
- Empenhos Pagos

janeiro/2019

PORTO GRANDE



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/001646/2019 - Não julgada - Pag.2994

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	340.980,00	10,95	10,95
		001 - 001 ED	0,00		-340.969,05
002	1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	200.000,00	1.059,95	1.059,95
		001 - 001 ED	0,00		-198.940,05
003	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA ANOS ANTERIORES	364.013,20	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-364.013,20
004	1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	49.767,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-49.767,00
005	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	9.347,00	1.050,00	1.050,00
		001 - 001 ED	0,00		-8.297,00
006	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	946.503,20	78.396,26	78.396,26
		001 - 001 ED	0,00		-868.106,94
007	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	12.400,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-12.400,00
008	1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	12.400,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-12.400,00
009	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRII	28.639,00	22.533,76	22.533,76
		001 - 001 NV	0,00		-6.105,24
010	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVI	5.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-5.000,00
011	1128.01.9.1.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	142.053,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-142.053,00
012	1128.01.9.1.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. e FISCALIZAÇA(	5.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-5.000,00
013	1128.01.9.3.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	9.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-9.000,00
014	1128.01.9.3.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃ(	20.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-20.000,00
TOTAL DO ITEM			2.145.102,40	103.050,92	103.050,92
			0,00		-2.042.051,48
015	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.198,00	1.928,24	1.928,24
		001 - 001 NV	0,00		-24.269,76
020	1321.00.1.1.05.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.REC	27.522,00	1.414,85	1.414,85
		100 - 000 NV	0,00		-26.107,15
022	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAI	9.475,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-9.475,00
TOTAL DO ITEM			63.195,00	3.343,09	3.343,09
			0,00		-59.851,91
023	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-C	8.354.756,00	852.306,11	852.306,11

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		001 - 001 ED	0,00		-7.502.449,89
024	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRIN	5.271,00	142,89	142,89
		001 - 001 ED	0,00		-5.128,11
025	1718.01.8.1.00.00	COTA-PARTE IMP.OP.CRÉD., CÂMBIO E SEG.'	17.380,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-17.380,00
026	1718.02.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURS	710.387,00	23.557,92	23.557,92
		001 - 001 CF	0,00		-686.829,08
027	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECUR	146.548,00	13.225,13	13.225,13
		001 - 001 CF	0,00		-133.322,87
028	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	121.681,00	10.790,95	10.790,95
		001 - 001 CF	0,00		-110.890,05
048	1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–I	28.569,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-28.569,00
057	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRIN(	100.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-100.000,00
058	1718.99.1.1.00.01	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	298.057,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-298.057,00
059	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	3.006.850,00	317.168,93	317.168,93
		001 - 001 ED	0,00		-2.689.681,07
060	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	332.517,00	22.136,05	22.136,05
		001 - 001 ED	0,00		-310.380,95
061	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAI	24.434,00	2.641,66	2.641,66
		001 - 001 ED	0,00		-21.792,34
062	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECO	125.061,00	14.785,91	14.785,91
		001 - 001 NV	0,00		-110.275,09
071	1740.00.1.1.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINC	10.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-10.000,00
TOTAL DO ITEM			13.281.511,00	1.256.755,55	1.256.755,55
			0,00		-12.024.755,45
074	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	83.507,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-83.507,00
TOTAL DO ITEM			83.507,00	0,00	0,00
			0,00		-83.507,00
079	2418.10.7.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.INFI	164.556,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-164.556,00
080	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-F	164.556,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-164.556,00
081	2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINC	109.704,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-109.704,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
082	2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPA	291.509,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-291.509,00
TOTAL DO ITEM			730.325,00	0,00	0,00
			0,00		-730.325,00
083	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.350.479,40	-238.879,07	-238.879,07
		001 - 001	0,00		2.111.600,33
TOTAL DO ITEM			-2.350.479,40	-238.879,07	-238.879,07
			0,00		2.111.600,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			13.953.161,00	1.124.270,49	1.124.270,49
			0,00		-12.828.890,51
TOTAL GERAL					1.124.270,49

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.02.26 17:52:44 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Dados: 2019.02.26 17:59:28 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.02.27 10:39:10 -03'00'

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 2997

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
22	PODER EXECUTIVO							
2202	GABINETE DO PREFEITO				574.446,00	98.158,39	62.437,39	81.276,88
220201	Gabinete do Prefeito - GAB				98.158,39	62.437,39	16.881,51	16.881,51
04.122.0052.1002.0000			Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito					
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 100 000 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2003.0000			Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito					
500	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	225.670,00	37.894,25	37.894,25	37.894,25
					37.894,25	37.894,25	0,00	0,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	16.416,49	16.416,49	16.416,49
					16.416,49	16.416,49	0,00	0,00
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR		0,00	700,00	700,00	700,00
					700,00	700,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	486,10	486,10	486,10
					486,10	486,10	0,00	0,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.791,66	1.791,66	1.791,66
					1.791,66	1.791,66	0,00	0,00
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
					18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	62.200,00	4.161,63	4.161,63	4.161,63
					4.161,63	4.161,63	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	4.161,63	4.161,63	4.161,63
					4.161,63	4.161,63	0,00	0,00
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	28.325,00	5.400,00	4.900,00	500,00
					5.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	5.400,00	4.900,00	500,00
					5.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	55.101,00	4.315,00	4.315,00	0,00
					4.315,00	4.315,00	4.315,00	4.315,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
					3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 2998

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	595,00	595,00	0,00
					595,00	595,00	595,00	595,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
021		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	27.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	64.800,00	41.680,76	7.459,76	35.721,00
					41.680,76	7.459,76	5.959,76	5.959,76
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00	11.172,00	931,00	10.241,00
					11.172,00	931,00	931,00	931,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	369,86	369,86	0,00
					369,86	369,86	369,86	369,86
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
					1.980,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ(		0,00	24.000,00	2.000,00	22.000,00
					24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00	2.658,90	2.658,90	0,00
					2.658,90	2.658,90	2.658,90	2.658,90
024		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	38.000,00	4.706,75	3.706,75	3.000,00
					4.706,75	3.706,75	1.706,75	1.706,75
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
					3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	1.706,75	1.706,75	0,00
					1.706,75	1.706,75	1.706,75	1.706,75
04.122.0052.2004.0000			Manutenção das Atividades c/Representação Externa					
025		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 2999

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2203	GABINETE DO VICE-PREFEITO				28.787,00	0,00	0,00	0,00
220301	Gabinete do Vice-Prefeito				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1078.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Vice-Prefeito							
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito							
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	37,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	1.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3000

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2204	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM				557.116,00	18.576,37	18.576,37	7.320,00
220401	Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM				18.576,37	18.576,37	11.256,37	11.256,37
03.062.0010.1004.0000			Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM					
042		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.062.0010.2009.0000			Manutenção das Atividades da PROGEM					
043		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	159.495,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
044		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	33.471,00 1.320,00	1.320,00 1.320,00	1.320,00 0,00	1.320,00 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.320,00	1.320,00 1.320,00	1.320,00 0,00	1.320,00 0,00
045		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	23.100,00 618,45	618,45 618,45	618,45 618,45	0,00 618,45
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 618,45	618,45 618,45	618,45 618,45	0,00 618,45
048		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	5.775,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	5.775,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.062.0010.2010.0000			Sentenças Judiciais e Precatorios					
052		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	200.000,00 10.637,92	10.637,92 10.637,92	10.637,92 10.637,92	0,00 10.637,92
		3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 10.637,92	10.637,92 10.637,92	10.637,92 10.637,92	0,00 10.637,92
053		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3001

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2205	SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				1.699.904,00	541.752,22	535.325,76	185.768,20
220501	Secretaria Municipal de Administração				541.752,22	535.325,76	355.984,02	355.984,02
04.122.0052.1005.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD							
054	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD							
055	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	189.905,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
501	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	720.050,00	147.923,71	147.923,71	141.519,67
					147.923,71	147.923,71	6.404,04	6.404,04
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	96.369,28	96.369,28	96.369,28
					96.369,28	96.369,28	0,00	0,00
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR(		0,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
					5.460,00	5.460,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	15.076,33	15.076,33	8.672,29
					15.076,33	15.076,33	6.404,04	6.404,04
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	13.059,77	13.059,77	13.059,77
					13.059,77	13.059,77	0,00	0,00
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	9.259,05	9.259,05	9.259,05
					9.259,05	9.259,05	0,00	0,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	6.199,28	6.199,28	6.199,28
					6.199,28	6.199,28	0,00	0,00
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	93.660,00	28.205,51	28.205,51	28.205,51
					28.205,51	28.205,51	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(		0,00	28.205,51	28.205,51	28.205,51
					28.205,51	28.205,51	0,00	0,00
058	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	35.000,00	5.416,56	5.416,56	5.416,56
					5.416,56	5.416,56	0,00	0,00
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	5.416,56	5.416,56	5.416,56
					5.416,56	5.416,56	0,00	0,00
059	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	364.709,00	336.874,98	336.874,98	0,00
					336.874,98	336.874,98	336.874,98	336.874,98

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3002

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 336.874,98	336.874,98 336.874,98	336.874,98 336.874,98	0,00 336.874,98
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	102.500,00 14.640,50	14.640,50 10.440,50	10.440,50 10.440,50	4.200,00 10.440,50
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 6.370,50	6.370,50 6.370,50	6.370,50 6.370,50	0,00 6.370,50
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 3.740,00	3.740,00 3.740,00	3.740,00 3.740,00	0,00 3.740,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 4.530,00	4.530,00 330,00	330,00 330,00	4.200,00 330,00
062	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	49.700,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI		0,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	68.880,00 4.490,96	4.490,96 2.264,50	2.264,50 2.264,50	2.226,46 2.264,50
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.226,46	2.226,46 0,00	0,00 0,00	2.226,46 0,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 2.264,50	2.264,50 2.264,50	2.264,50 2.264,50	0,00 2.264,50
065	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 0,00	1.700,00 0,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 0,00	1.700,00 0,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.128.0058.2013.0000			Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores					
066	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3003

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2206	SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				1.238.524,00	243.729,02	158.831,89	107.291,13
220601	Secretaria de SEPLAMFIN				243.729,02	158.831,89	136.437,89	136.437,89
04.121.0052.1007.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN					
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	20.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0052.2014.0000			Manutenção das Atividades de Planejamento					
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	163.270,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
					7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
					5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	30.478,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00
					1.694,00	1.694,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00
					1.694,00	1.694,00	0,00	0,00
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
528	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	52.000,00	5.208,00	5.208,00	0,00
					5.208,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	5.208,00	5.208,00	0,00
					5.208,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	68.000,00	6.466,80	5.000,00	6.466,80
					6.466,80	5.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	1.466,80	0,00	1.466,80
					1.466,80	0,00	0,00	0,00
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	100.000,00	20.350,00	19.149,34	9.200,66
					20.350,00	19.149,34	11.149,34	11.149,34
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	3.850,00	2.649,34	1.200,66
					3.850,00	2.649,34	2.649,34	2.649,34
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3004

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00 16.500,00	16.500,00 16.500,00	16.500,00 8.500,00	8.000,00 8.500,00
075	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00 2.693,00	2.693,00 993,00	993,00 993,00	1.700,00 993,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 1.700,00	1.700,00 0,00	0,00 0,00	1.700,00 0,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 993,00	993,00 993,00	993,00 993,00	0,00 993,00
04.123.0052.2015.0000			Manutenção das Atividades da Finanças					
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	280.965,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	83.811,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	49.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	83.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0052.2016.0000			Contribuição Para PASEP					
086	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV	200.000,00 199.117,22	199.117,22 118.587,55	118.587,55 118.587,55	80.529,67 118.587,55
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 199.117,22	199.117,22 118.587,55	118.587,55 118.587,55	80.529,67 118.587,55

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3005

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2207	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO				1.455.344,00	162.440,88	138.216,06	115.537,95
220701	Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano				162.440,88	138.216,06	46.902,93	46.902,93
04.122.0052.3024.0000			Construção do Complexo Administrativo					
087		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.3069.0000			Contrução de Quadras Poliesportivas Zona rural					
088		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.3070.0000			Construção de Quadra Poliesportiva Zona Urbana					
089		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0053.1009.0000			Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico					
090		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
11.695.0122.1014.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares					
091		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	25.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3026.0000			Aquisição de Usina de Asfalto					
092		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3027.0000			Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas					
093		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3029.0000			Aquisição de Maquinas Pesadas					
094		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0125.3030.0000			Construção, Ampliação de Aterro Sanitário					
095		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0501.1016.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR					
096		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0501.2017.0000			Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura					
097		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	34.650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
502		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	269.400,00	73.510,78	73.510,78	73.510,78
					73.510,78	73.510,78	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	51.250,41	51.250,41	51.250,41
					51.250,41	51.250,41	0,00	0,00
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR		0,00	667,80	667,80	667,80
					667,80	667,80	0,00	0,00

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3006

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 13.662,76	13.662,76 13.662,76	13.662,76 0,00	13.662,76 0,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 3.653,30	3.653,30 3.653,30	3.653,30 0,00	3.653,30 0,00
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 666,67	666,67 666,67	666,67 0,00	666,67 0,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.109,84	1.109,84 1.109,84	1.109,84 0,00	1.109,84 0,00
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	71.004,00 15.755,09	15.755,09 15.755,09	15.755,09 0,00	15.755,09 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 15.755,09	15.755,09 15.755,09	15.755,09 0,00	15.755,09 0,00
100	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	35.437,00 1.047,26	1.047,26 1.047,26	1.047,26 0,00	1.047,26 0,00
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 1.047,26	1.047,26 1.047,26	1.047,26 0,00	1.047,26 0,00
526	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	218.000,00 43.822,03	43.822,03 42.155,43	42.155,43 42.155,43	1.666,60 42.155,43
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 41.305,43	41.305,43 41.305,43	41.305,43 41.305,43	0,00 41.305,43
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 850,00	850,00 850,00	850,00 850,00	0,00 850,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.666,60	1.666,60 0,00	0,00 0,00	1.666,60 0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3007

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			LOCOMOÇÃO					
104	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	120.000,00 6.400,00	6.400,00 2.050,00	2.050,00 2.050,00	4.350,00 2.050,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.050,00	2.050,00 2.050,00	2.050,00 2.050,00	0,00 2.050,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 4.350,00	4.350,00 0,00	0,00 0,00	4.350,00 0,00
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	63.445,00 20.905,72	20.905,72 2.697,50	2.697,50 2.697,50	18.208,22 2.697,50
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 497,50	497,50 497,50	497,50 497,50	0,00 497,50
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 17.400,00	17.400,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	15.200,00 2.200,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.008,22	3.008,22 0,00	0,00 0,00	3.008,22 0,00
106	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	29.568,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	32.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
15.452.0503.1013.0000			Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal					
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0507.1018.0000			Construção e Reforma de Praças					
109	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	27.615,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.1311.3046.0000			Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal					
110	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.482.0125.1080.0000			Construção e Restauração de Casas Populares Zona Urbana					
111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0501.1019.0000			Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais					
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0611.1020.0000			Implatação do Saneamento Basico Urbano					
113	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0611.1021.0000			Implantação do Sistema de Esgoto Sanitario					
114	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3008

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
17.512.0611.1022.0000			Construção do Sistema Isolado de Água					
115	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1023.0000			Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares					
116	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1029.0000			Construção de Feiras Cobertas					
117	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	22.575,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1030.0000			Construção da Casa do Agricultor					
118	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	30.975,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0690.1031.0000			Construção da Fabrica p/ Industrializaçao de Produtos					
119	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0722.1035.0000			Construção da Central de Eventos Turisticos do Municipio					
120	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0501.1032.0000			Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas					
121	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	105.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0504.1077.0000			Aquisição de Equipamentos p/ Conservação de Estradas					
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0710.1033.0000			Construção e Reforma de Ponte em Estradas Vicinais					
123	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	30.975,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0710.1034.0000			Abertura de Estradas Vicinais					
124	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0721.1037.0000			Reforma do Campo de Futebol					
125	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0721.1081.0000			Construção do Estadio de Futebol					
126	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2209			SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA		655.525,00	39.662,89	34.162,89	17.863,25
220901			Sec.Mun.de Agricultura e Pesca		39.662,89	34.162,89	21.799,64	21.799,64
20.604.0668.2030.0000			Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua					
527	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0052.1093.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP					
127	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1026.0000			Construção de Tanques p/ Psicultura					
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3009

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
129	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1027.0000			Construção de Galerias p/ Apicultores					
130	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1028.0000			Construção do Mercado Municipal					
131	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1040.0000			Aquisição de Maquinas Agricolas					
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2028.0000			Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura					
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	15.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2029.0000			Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura					
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	20.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	15.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	15.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2030.0000			Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua					
138	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
503	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	164.850,00	10.133,81	10.133,81	10.133,81
					10.133,81	10.133,81	0,00	0,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.634,90	6.634,90	6.634,90
					6.634,90	6.634,90	0,00	0,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	526,12	526,12	526,12
					526,12	526,12	0,00	0,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	472,79	472,79	472,79
					472,79	472,79	0,00	0,00
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	40.425,00	2.229,44	2.229,44	2.229,44
					2.229,44	2.229,44	0,00	0,00

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3010

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.229,44	2.229,44 2.229,44	2.229,44 0,00	2.229,44 0,00
141	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	116.000,00 16.744,75	16.744,75 16.744,75	16.744,75 16.744,75	0,00 16.744,75
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 16.744,75	16.744,75 16.744,75	16.744,75 16.744,75	0,00 16.744,75
143	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	35.000,00 5.500,00	5.500,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 5.500,00	5.500,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	20.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
533	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001	12.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.2031.0000			Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria					
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.2032.0000			Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro					
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	22.500,00 3.054,89	3.054,89 3.054,89	3.054,89 3.054,89	0,00 3.054,89
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 3.054,89	3.054,89 3.054,89	3.054,89 3.054,89	0,00 3.054,89

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3011

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.2094.0000			Manutenção das Atividades c/ Aquicultura					
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2211			AGÊNCIA DISTRITAL DO CUPIXI		43.200,00	0,00	0,00	0,00
221101			Agencial Destrital de Cupixi		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1042.0000			Mobiliario e Aparelhamento da Agencia Distrital do Cupixi					
155	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.2036.0000			Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi					
156	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	76,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	21.074,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2213			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		868.184,86	9.686,03	5.653,53	7.721,03
221301			Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer		9.686,03	5.653,53	1.965,00	1.965,00
13.392.0052.1097.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC					
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0052.2098.0000			Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC					
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	156.581,00 3.359,99	3.359,99 3.359,99	3.359,99 0,00	3.359,99 0,00

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3012

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.493,33	1.493,33 1.493,33	1.493,33 0,00	1.493,33 0,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 1.866,66	1.866,66 1.866,66	1.866,66 0,00	1.866,66 0,00
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	32.550,00 328,54	328,54 328,54	328,54 0,00	328,54 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 328,54	328,54 328,54	328,54 0,00	328,54 0,00
166	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	18,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	15.250,00 697,50	697,50 465,00	465,00 465,00	232,50 465,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 697,50	697,50 465,00	465,00 465,00	232,50 465,00
169	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	5.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	5.000,00 3.800,00	3.800,00 0,00	0,00 0,00	3.800,00 0,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 3.800,00	3.800,00 0,00	0,00 0,00	3.800,00 0,00
13.392.0473.2005.0000			Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades					
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	73.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	96.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0473.2006.0000			Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal					
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3013

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
				1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
176		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0473.2089.0000			Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi					
178		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	52.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	181.285,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0722.2007.0000			Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e Lazer					
182		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	34.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	20.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	12.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2214			SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR		33.095,00	0,00	0,00	0,00
221401			Secretaria Municipal do Interior		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1099.0000			Mobiliário e Aparelhamento da SEMIN					
186		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.2100.0000			Manutenção das Atividades da SEMIN					
187		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3014

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
190	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	95,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2215			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		378.913,00	2.169,65	1.469,65	700,00
221501			Controladoria Geral do Municipal		2.169,65	1.469,65	1.469,65	1.469,65
04.124.0052.1096.0000			Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio					
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	176.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.0052.2103.0000			Manutenção das Atividades da Controladoria					
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	90.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	18.963,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	11.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	29.400,00 469,65	469,65 469,65	469,65 469,65	0,00 469,65
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 469,65	469,65 469,65	469,65 469,65	0,00 469,65
200	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - 001 001 NV	17.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	11.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	11.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	12.000,00 1.700,00	1.700,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	700,00 1.000,00

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3015

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	1.700,00	1.000,00	700,00
					1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2299			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		354.101,00	0,00	0,00	0,00
229901			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.2070.0000			Reserva de Contigência					
204	9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 - 001 001 NV	354.101,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					7.887.139,86	1.116.175,45	954.673,54	523.478,44
PODER EXECUTIVO					1.116.175,45	954.673,54	592.697,01	592.697,01

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.02.26 17:54:05 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Dados: 2019.02.26 18:01:04 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.02.26 18:01:30 -03'00'

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3016

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/01/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
02/01/2019	102001 /000	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.168,72
02/01/2019	102002 /000	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12.948,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								16.117,22
TOTAL NA DATA								16.117,22
03/01/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
03/01/2019	103001 /000	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3.850,00
03/01/2019	103002 /000	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	73.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								76.850,00
TOTAL NA DATA								76.850,00
04/01/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/01/2019	104009 /000	OR NV	167	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA	1.500,00
04/01/2019	104010 /000	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	110.000,00
04/01/2019	104011 /000	ES NV	23	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	11.172,00
04/01/2019	104012 /000	ES NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	AMEAP	24.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								146.672,00
TOTAL NA DATA								146.672,00
07/01/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
07/01/2019	107001 /000	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	369,86
07/01/2019	107002 /000	OR NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	2.050,00
07/01/2019	107003 /000	OR NV	23	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	2.658,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.078,76
TOTAL NA DATA								5.078,76

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3017

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
09/01/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
09/01/2019	109002 /000	OR NV	105	3.3.90.39.16	0 1 00	001 001	J SANTANA GOMES ME	17.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								17.400,00
TOTAL NA DATA								17.400,00
10/01/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/01/2019	110001 /000	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE BENIGNO DE ARAUJO	1.450,00
10/01/2019	110002 /000	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	DOMINGOS DOS SANTOS AIRES DA	1.450,00
10/01/2019	110003 /000	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE DOS SANTOS COSTA	1.450,00
10/01/2019	110004 /000	OR NV	59	3.1.90.92.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	336.874,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								341.224,98
TOTAL NA DATA								341.224,98
14/01/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
14/01/2019	114006 /000	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	14.600,54
14/01/2019	114014 /000	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	2.790,00
14/01/2019	114015 /000	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	372,00
14/01/2019	114016 /000	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	279,00
14/01/2019	114017 /000	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.952,50
14/01/2019	114018 /000	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.255,00
14/01/2019	114019 /000	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	14.126,00
14/01/2019	114020 /000	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	10.053,00
14/01/2019	114023 /000	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	232,50
14/01/2019	114024 /000	OR NV	102	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	FRANCISCO DE SOUZA SOBRINHO	1.666,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								51.327,14
TOTAL NA DATA								51.327,14
15/01/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
15/01/2019	115001 /000	OR NV	105	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URI	497,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								497,50
TOTAL NA DATA								497,50

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3018

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
16/01/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
16/01/2019	116001 /000	OR NV	20	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	595,00
16/01/2019	116002 /000	OR NV	61	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	3.740,00
16/01/2019	116003 /000	OR NV	102	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	850,00
16/01/2019	116005 /000	OR NV	23	3.3.90.39.88	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.685,00
TOTAL NA DATA								6.685,00
17/01/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
17/01/2019	117001 /000	OR NV	23	3.3.90.39.70	0 1 00	001 001	SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE	1.980,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.980,00
TOTAL NA DATA								1.980,00
21/01/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/01/2019	121001 /000	OR NV	64	3.3.90.39.90	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.500,00
TOTAL NA DATA								1.500,00
22/01/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/01/2019	122001 /000	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	16.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								16.500,00
TOTAL NA DATA								16.500,00

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
23/01/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
23/01/2019	123001 /000	OR NV	64	3.3.90.39.90	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	764,50
23/01/2019	123002 /000	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PAULO AUGUSTO MEDEIROS DE ME	1.706,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.471,25
TOTAL NA DATA								2.471,25
24/01/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
24/01/2019	124001 /000	OR NV	61	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	CLAUDIO JORDAO DE OLIVEIRA NET	330,00
24/01/2019	124002 /000	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	459,00
24/01/2019	124003 /000	OR NV	150	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	SUDESTE COMERCIO DE AUTOPEÇ/	3.054,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.843,89
TOTAL NA DATA								3.843,89
28/01/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
28/01/2019	128001 /000	OR NV	63	3.3.90.36.16	0 1 00	001 001	JOÃO PAULO DIAS NUNES	2.500,00
28/01/2019	128003 /000	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	930,00
28/01/2019	128004 /000	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	97,65
28/01/2019	128005 /000	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	339,45
28/01/2019	128006 /000	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	2.418,00
28/01/2019	128007 /000	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	1.953,00
28/01/2019	128008 /000	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	12.578,89
28/01/2019	128009 /000	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	6.691,75
28/01/2019	128010 /000	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	232,50
28/01/2019	128013 /000	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	RENATA BARBOSA CARDOSO	115,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								27.856,24
TOTAL NA DATA								27.856,24

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3020

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
29/01/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
29/01/2019	129001 /000	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	4.900,00
29/01/2019	129002 /000	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	500,00
29/01/2019	129003 /000	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
29/01/2019	129004 /000	OR NV	73	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	WELDSON ARAÚJO DA SILVA	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								11.400,00
TOTAL NA DATA								11.400,00

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3021

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/01/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/01/2019	130001 /000	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	94.569,28
30/01/2019	130002 /000	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.460,00
30/01/2019	130003 /000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	15.076,33
30/01/2019	130004 /000	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	13.059,77
30/01/2019	130005 /000	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	9.259,05
30/01/2019	130006 /000	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.931,32
30/01/2019	130007 /000	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.267,96
30/01/2019	130008 /000	OR NV	57	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	28.205,51
30/01/2019	130009 /000	OR NV	58	3.1.90.16.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.416,56
30/01/2019	130010 /000	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	51.250,41
30/01/2019	130011 /000	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	667,80
30/01/2019	130012 /000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	13.662,76
30/01/2019	130013 /000	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.653,30
30/01/2019	130014 /000	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.109,84
30/01/2019	130015 /000	OR NV	99	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	15.755,09
30/01/2019	130016 /000	OR NV	100	3.1.90.16.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.047,26
30/01/2019	130022 /000	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.634,90
30/01/2019	130023 /000	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	526,12
30/01/2019	130024 /000	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	472,79
30/01/2019	130025 /000	OR NV	140	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	2.229,44
30/01/2019	130026 /000	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
30/01/2019	130027 /000	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	16.000,00
30/01/2019	130028 /000	OR NV	16	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	4.124,97
30/01/2019	130029 /000	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	16.249,83
30/01/2019	130030 /000	OR NV	15	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
30/01/2019	130031 /000	OR NV	15	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	333,33
30/01/2019	130032 /000	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.000,00
30/01/2019	130033 /000	OR NV	44	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.320,00
30/01/2019	130034 /000	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
30/01/2019	130035 /000	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.800,00
30/01/2019	130037 /000	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
30/01/2019	130038 /000	OR NV	98	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	666,67
30/01/2019	130039 /000	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
30/01/2019	130040 /000	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
30/01/2019	130041 /000	OR NV	70	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.694,00
30/01/2019	130042 /000	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.200,00
30/01/2019	130043 /000	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.400,00
30/01/2019	130044 /000	OR NV	165	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	308,00
30/01/2019	130045 /000	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	166,66
30/01/2019	130046 /000	OR NV	15	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	486,10
30/01/2019	130047 /000	OR NV	15	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.458,33
30/01/2019	130048 /000	OR NV	16	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	36,66
30/01/2019	130049 /000	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	93,33
30/01/2019	130050 /000	OR NV	164	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.866,66
30/01/2019	130051 /000	OR NV	165	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	20,54
30/01/2019	130052 /000	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	0,00
30/01/2019	130053 /000	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	MAURO SERGIO SOUZA DA GAMA	500,00
30/01/2019	130068 /000	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	232,50
30/01/2019	130069 /000	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00
30/01/2019	130071 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
30/01/2019	130072 /000	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
30/01/2019	130073 /000	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
30/01/2019	130074 /000	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
30/01/2019	130075 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
30/01/2019	130076 /000	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	19,96
30/01/2019	130077 /000	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	3.470,53
30/01/2019	130078 /000	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	ERCILIO CARDOSO DE OLIVEIRA	1.500,00
30/01/2019	130079 /000	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	JOEL DOS SANTOS RIBEIRO	2.500,00
30/01/2019	130080 /000	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	LEONAI NOBRE PANTOJA	1.500,00

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3022

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/01/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/01/2019	130081 /000	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	315,00
30/01/2019	130082 /000	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	4.992,12
30/01/2019	130083 /000	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	1.840,31
30/01/2019	130084 /000	OR	533	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
30/01/2019	130085 /000	OR	533	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
30/01/2019	130086 /000	OR NV	170	3.3.90.39.80	0 1 00	001 001	SAMARA MIRANDA DA SILVA DAVID	3.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								374.050,99
TOTAL NA DATA								374.050,99
31/01/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
31/01/2019	131001 /000	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	669,72
31/01/2019	131002 /000	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	419,00
31/01/2019	131003 /000	OR NV	61	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	TFF VENDAS - ME	4.200,00
31/01/2019	131004 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	733,40
31/01/2019	131005 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDO	733,40
31/01/2019	131007 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
31/01/2019	131008 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
31/01/2019	131010 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
31/01/2019	131011 /000	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	2.338,50
31/01/2019	131012 /000	OR NV	64	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	2.226,46
31/01/2019	131014 /000	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								14.720,48
TOTAL NA DATA								14.720,48
TOTAL GERAL								1.116.175,45

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.02.26 17:54:56 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Dados: 2019.02.26 17:59:52 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.02.27 10:40:17 -03'00'

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
02/01/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
02/01/2019	102001 /001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.168,72
02/01/2019	102002 /001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12.948,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								16.117,22
TOTAL NA DATA								16.117,22
03/01/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
03/01/2019	103001 /001	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,00
03/01/2019	103001 /005	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	6,00
03/01/2019	103001 /007	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	350,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								359,80
TOTAL NA DATA								359,80
04/01/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/01/2019	103001 /008	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	27,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								27,60
TOTAL NA DATA								27,60
07/01/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
07/01/2019	103001 /009	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	55,20
07/01/2019	107003 /001	OR NV	23	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	2.658,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.714,10
TOTAL NA DATA								2.714,10

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
08/01/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/01/2019	103001 /010	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	61,65
08/01/2019	107002 /001	OR NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	2.050,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.111,65
TOTAL NA DATA								2.111,65
09/01/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
09/01/2019	103001 /011	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	84,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								84,70
TOTAL NA DATA								84,70
10/01/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/01/2019	103001 /012	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	81,45
10/01/2019	103002 /001	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.418,91
10/01/2019	103002 /002	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.363,19
10/01/2019	103002 /006	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1,06
10/01/2019	104011 /001	ES NV	23	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	931,00
10/01/2019	109002 /001	OR NV	105	3.3.90.39.16	0 1 00	001 001	J SANTANA GOMES ME	2.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.995,61
TOTAL NA DATA								7.995,61
11/01/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/01/2019	103001 /003	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	836,56
11/01/2019	103001 /014	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	40,50
11/01/2019	103001 /029	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,15
11/01/2019	103002 /004	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	147,85
11/01/2019	110004 /001	OR NV	59	3.1.90.92.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	336.874,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								337.910,04
TOTAL NA DATA								337.910,04

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
14/01/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
14/01/2019	103001 /015	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	73,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								73,65
TOTAL NA DATA								73,65
15/01/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
15/01/2019	103001 /016	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	24,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								24,85
TOTAL NA DATA								24,85
16/01/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
16/01/2019	103001 /017	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	42,35
16/01/2019	103002 /009	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	67,36
16/01/2019	103002 /010	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	68,11
16/01/2019	103002 /011	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	380,59
16/01/2019	104009 /001	OR NV	167	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA	1.500,00
16/01/2019	104010 /001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16.435,11
16/01/2019	104010 /004	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.737,81
16/01/2019	115001 /001	OR NV	105	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URI	497,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								21.728,83
TOTAL NA DATA								21.728,83

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3026

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
17/01/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
17/01/2019	103001 /013	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	34,05
17/01/2019	103001 /030	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,15
17/01/2019	107001 /001	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	179,97
17/01/2019	107001 /002	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	189,89
17/01/2019	114006 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	14.600,54
17/01/2019	114014 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	2.790,00
17/01/2019	114015 /001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	372,00
17/01/2019	114016 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	279,00
17/01/2019	114017 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.952,50
17/01/2019	114018 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.255,00
17/01/2019	114019 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	14.126,00
17/01/2019	114020 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	10.053,00
17/01/2019	114023 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	232,50
17/01/2019	116001 /001	OR NV	20	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	595,00
17/01/2019	116002 /001	OR NV	61	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	3.740,00
17/01/2019	116003 /001	OR NV	102	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	850,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								55.259,60
TOTAL NA DATA								55.259,60
18/01/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/01/2019	103001 /018	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	13,80
18/01/2019	103002 /003	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	107,90
18/01/2019	103002 /005	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	132,25
18/01/2019	104012 /001	ES NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	AMEAP	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.253,95
TOTAL NA DATA								2.253,95
21/01/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/01/2019	103001 /019	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	25,80
21/01/2019	116005 /001	OR NV	23	3.3.90.39.88	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.500,00
21/01/2019	121001 /001	OR NV	64	3.3.90.39.90	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.025,80
TOTAL NA DATA								3.025,80

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3027

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
22/01/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/01/2019	103001 /002	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,00
22/01/2019	103001 /004	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	554,70
22/01/2019	103001 /020	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	70,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								628,60
TOTAL NA DATA								628,60
23/01/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
23/01/2019	103001 /021	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	9,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9,20
TOTAL NA DATA								9,20
24/01/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
24/01/2019	103001 /022	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	13,80
24/01/2019	123001 /001	OR NV	64	3.3.90.39.90	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	176,00
24/01/2019	123001 /002	OR NV	64	3.3.90.39.90	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	588,50
24/01/2019	123002 /001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PAULO AUGUSTO MEDEIROS DE ME	1.706,75
24/01/2019	124001 /001	OR NV	61	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	CLAUDIO JORDAO DE OLIVEIRA NET	330,00
24/01/2019	124002 /001	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	459,00
24/01/2019	124003 /001	OR NV	150	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	SUDESTE COMERCIO DE AUTOPEÇ/	3.054,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.328,94
TOTAL NA DATA								6.328,94
25/01/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
25/01/2019	103001 /023	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	13,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13,80
TOTAL NA DATA								13,80

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3028

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
28/01/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
28/01/2019	103001 /024	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	15,65
28/01/2019	122001 /001	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	16.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								16.515,65
TOTAL NA DATA								16.515,65
29/01/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
29/01/2019	103001 /025	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	15,65
29/01/2019	128003 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	930,00
29/01/2019	128004 /001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	97,65
29/01/2019	128005 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	339,45
29/01/2019	128006 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	2.418,00
29/01/2019	128007 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	1.953,00
29/01/2019	128008 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	12.578,89
29/01/2019	128009 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	6.691,75
29/01/2019	128010 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	232,50
29/01/2019	128013 /001	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	RENATA BARBOSA CARDOSO	115,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								25.371,89
TOTAL NA DATA								25.371,89

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3029

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
30/01/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/01/2019	103001 /006	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1	00 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
30/01/2019	103001 /026	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1	00 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	103,10
30/01/2019	103002 /007	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1	00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.740,94
30/01/2019	103002 /008	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1	00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,07
30/01/2019	103002 /012	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1	00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.168,67
30/01/2019	103002 /013	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1	00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12.948,50
30/01/2019	103002 /014	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1	00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00
30/01/2019	104010 /002	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1	00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	57.516,44
30/01/2019	129001 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1	00 001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	4.900,00
30/01/2019	129002 /001	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1	00 001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	500,00
30/01/2019	129004 /001	OR NV	73	3.3.90.36.06	0 1	00 001 001	WELDSON ARAÚJO DA SILVA	5.000,00
30/01/2019	130001 /001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	94.569,28
30/01/2019	130002 /001	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.460,00
30/01/2019	130003 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	15.076,33
30/01/2019	130004 /001	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	13.059,77
30/01/2019	130005 /001	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	9.259,05
30/01/2019	130006 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.931,32
30/01/2019	130007 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.267,96
30/01/2019	130008 /001	OR NV	57	3.1.90.13.02	0 1	00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	28.205,51
30/01/2019	130009 /001	OR NV	58	3.1.90.16.99	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.416,56
30/01/2019	130010 /001	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	51.250,41
30/01/2019	130011 /001	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	667,80
30/01/2019	130012 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	13.662,76
30/01/2019	130013 /001	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.653,30
30/01/2019	130014 /001	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.109,84
30/01/2019	130015 /001	OR NV	99	3.1.90.13.02	0 1	00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	15.755,09
30/01/2019	130016 /001	OR NV	100	3.1.90.16.99	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.047,26
30/01/2019	130022 /001	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.634,90
30/01/2019	130023 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	526,12
30/01/2019	130024 /001	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	472,79
30/01/2019	130025 /001	OR NV	140	3.1.90.13.02	0 1	00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	2.229,44
30/01/2019	130026 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
30/01/2019	130027 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	16.000,00
30/01/2019	130028 /001	OR NV	16	3.1.90.13.02	0 1	00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	4.124,97
30/01/2019	130029 /001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	16.249,83
30/01/2019	130030 /001	OR NV	15	3.1.90.11.31	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
30/01/2019	130031 /001	OR NV	15	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	333,33
30/01/2019	130032 /001	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.000,00
30/01/2019	130033 /001	OR NV	44	3.1.90.13.02	0 1	00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.320,00
30/01/2019	130034 /001	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
30/01/2019	130035 /001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.800,00
30/01/2019	130037 /001	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
30/01/2019	130038 /001	OR NV	98	3.1.90.11.44	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	666,67
30/01/2019	130039 /001	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
30/01/2019	130040 /001	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
30/01/2019	130041 /001	OR NV	70	3.1.90.13.02	0 1	00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.694,00
30/01/2019	130042 /001	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.200,00
30/01/2019	130043 /001	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.400,00
30/01/2019	130044 /001	OR NV	165	3.1.90.13.02	0 1	00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	308,00
30/01/2019	130045 /001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	166,66
30/01/2019	130046 /001	OR NV	15	3.1.90.11.42	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	486,10
30/01/2019	130047 /001	OR NV	15	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.458,33
30/01/2019	130048 /001	OR NV	16	3.1.90.13.02	0 1	00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	36,66
30/01/2019	130049 /001	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	93,33
30/01/2019	130050 /001	OR NV	164	3.1.90.11.42	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.866,66
30/01/2019	130051 /001	OR NV	165	3.1.90.13.02	0 1	00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	20,54
30/01/2019	130071 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
30/01/2019	130072 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
30/01/2019	130073 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3030

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
30/01/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/01/2019	130076 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	19,96
30/01/2019	130077 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	3.470,53
30/01/2019	130081 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	315,00
30/01/2019	130082 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	4.992,12
30/01/2019	130083 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	1.840,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								447.906,39
TOTAL NA DATA								447.906,39
31/01/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
31/01/2019	103001 /027	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	46,95
31/01/2019	103001 /028	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,15
31/01/2019	103002 /016	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	235,57
31/01/2019	128001 /001	OR NV	63	3.3.90.36.16	0 1 00	001 001	JOÃO PAULO DIAS NUNES	2.500,00
31/01/2019	129003 /001	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
31/01/2019	130074 /001	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
31/01/2019	130075 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
31/01/2019	130084 /001	OR	533	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
31/01/2019	130085 /001	OR	533	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
31/01/2019	131002 /001	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	419,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.211,67
TOTAL NA DATA								8.211,67
TOTAL GERAL								954.673,54

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.02.26 17:56:48 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Dados: 2019.02.26 17:58:38 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.02.27 10:41:00 -03'00'

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3031

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/01/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/01/2019	102001 /001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00085	3.168,72
02/01/2019	102002 /001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00088	12.948,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									16.117,22
TOTAL NA DATA									16.117,22
03/01/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/01/2019	103001 /001	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00021	3,00
03/01/2019	103001 /005	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00096	6,00
03/01/2019	103001 /007	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00105	350,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									359,80
TOTAL NA DATA									359,80
04/01/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/01/2019	103001 /008	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00106	27,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									27,60
TOTAL NA DATA									27,60
07/01/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
07/01/2019	103001 /009	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00107	55,20
07/01/2019	107003 /001	OR NV	23	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00153	2.658,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.714,10
TOTAL NA DATA									2.714,10

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3032

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/01/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
08/01/2019	103001 /010	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00108	61,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									61,65
TOTAL NA DATA									61,65
09/01/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/01/2019	103001 /011	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00109	84,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									84,70
TOTAL NA DATA									84,70
10/01/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/01/2019	103001 /012	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00110	81,45
10/01/2019	103002 /001	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00005	3.418,91
10/01/2019	103002 /006	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00020	1,06
10/01/2019	104011 /001	ES NV	23	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	00143	931,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.432,42
TOTAL NA DATA									4.432,42
11/01/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/01/2019	103001 /003	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00042	836,56
11/01/2019	103001 /014	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00111	40,50
11/01/2019	103001 /029	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00145	10,15
11/01/2019	103002 /004	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00018	147,85
11/01/2019	109002 /001	OR NV	105	3.3.90.39.16	0 1 00	001 001	J SANTANA GOMES ME	00138	2.200,00
11/01/2019	110004 /001	OR NV	59	3.1.90.92.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00173	336.874,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									340.110,04
TOTAL NA DATA									340.110,04

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3033

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/01/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/01/2019	103001 /015	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00112	73,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									73,65
TOTAL NA DATA									73,65
15/01/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/01/2019	103001 /016	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00113	24,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									24,85
TOTAL NA DATA									24,85
16/01/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
16/01/2019	103001 /017	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00114	42,35
16/01/2019	103002 /009	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00079	67,36
16/01/2019	103002 /010	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00080	68,11
16/01/2019	103002 /011	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00081	380,59
16/01/2019	104009 /001	OR NV	167	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA	00032	1.500,00
16/01/2019	104010 /001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00075	16.435,11
16/01/2019	104010 /004	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00082	2.737,81
16/01/2019	115001 /001	OR NV	105	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URI	00059	497,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									21.728,83
TOTAL NA DATA									21.728,83

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3034

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/01/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/01/2019	103001 /013	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00115	34,05
17/01/2019	103001 /030	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00150	10,15
17/01/2019	107001 /001	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	00030	179,97
17/01/2019	107001 /002	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	00031	189,89
17/01/2019	107002 /001	OR NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	00039	2.050,00
17/01/2019	116001 /001	OR NV	20	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	00045	595,00
17/01/2019	116002 /001	OR NV	61	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	00046	3.740,00
17/01/2019	116003 /001	OR NV	102	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	00133	850,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.649,06
TOTAL NA DATA									7.649,06
18/01/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/01/2019	103001 /018	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00116	13,80
18/01/2019	103002 /002	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00016	1.363,19
18/01/2019	103002 /005	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00019	132,25
18/01/2019	104012 /001	ES NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	AMEAP	00158	2.000,00
18/01/2019	114006 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	00040	14.600,54
18/01/2019	114014 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	00055	2.790,00
18/01/2019	114015 /001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	00055	372,00
18/01/2019	114016 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	00055	279,00
18/01/2019	114017 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	00055	3.952,50
18/01/2019	114018 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	00055	3.255,00
18/01/2019	114019 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	00055	14.126,00
18/01/2019	114020 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	00055	10.053,00
18/01/2019	114023 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	00055	232,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									53.169,78
TOTAL NA DATA									53.169,78
21/01/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/01/2019	103001 /019	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00117	25,80
21/01/2019	121001 /001	OR NV	64	3.3.90.39.90	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	00053	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.525,80
TOTAL NA DATA									1.525,80

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3035

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/01/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/01/2019	103001 /002	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00022	3,00
22/01/2019	103001 /004	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00051	554,70
22/01/2019	103001 /020	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00118	70,90
22/01/2019	103002 /003	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	107,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									736,50
TOTAL NA DATA									736,50
23/01/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/01/2019	103001 /021	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00119	9,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9,20
TOTAL NA DATA									9,20
24/01/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/01/2019	103001 /022	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00120	13,80
24/01/2019	123001 /001	OR NV	64	3.3.90.39.90	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	00025	176,00
24/01/2019	123001 /002	OR NV	64	3.3.90.39.90	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	00026	588,50
24/01/2019	123002 /001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PAULO AUGUSTO MEDEIROS DE ME	00029	1.706,75
24/01/2019	124001 /001	OR NV	61	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	CLAUDIO JORDAO DE OLIVEIRA NET	00027	330,00
24/01/2019	124002 /001	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	00028	459,00
24/01/2019	124003 /001	OR NV	150	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	SUDESTE COMERCIO DE AUTOPEÇ/	00033	3.054,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.328,94
TOTAL NA DATA									6.328,94
25/01/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/01/2019	103001 /023	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00121	13,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									13,80
TOTAL NA DATA									13,80

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3036

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/01/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/01/2019	103001 /024	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00122	15,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									15,65
TOTAL NA DATA									15,65
29/01/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/01/2019	103001 /025	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00123	15,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									15,65
TOTAL NA DATA									15,65
30/01/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/01/2019	103001 /006	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00097	10,18
30/01/2019	103001 /026	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00124	103,10
30/01/2019	103002 /007	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00038	3.740,94
30/01/2019	103002 /008	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00041	0,07
30/01/2019	103002 /012	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00093	3.168,67
30/01/2019	103002 /013	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00094	12.948,50
30/01/2019	104010 /002	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00076	57.516,44
30/01/2019	122001 /001	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	00058	8.500,00
30/01/2019	128003 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	00061	930,00
30/01/2019	128004 /001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	00061	97,65
30/01/2019	128005 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	00061	339,45
30/01/2019	128006 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	00061	2.418,00
30/01/2019	128007 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	00061	1.953,00
30/01/2019	128008 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	00061	12.578,89
30/01/2019	128009 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	00061	6.691,75
30/01/2019	128010 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	00061	232,50
30/01/2019	129001 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	00057	4.900,00
30/01/2019	129002 /001	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	00037	500,00
30/01/2019	130003 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00174	6.404,04
30/01/2019	130076 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	00101	19,96
30/01/2019	130077 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	00102	3.470,53
30/01/2019	130081 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	00126	315,00
30/01/2019	130083 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	00136	1.840,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									128.678,98
TOTAL NA DATA									128.678,98

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3037

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/01/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/01/2019	103001 /027	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00125	46,95
31/01/2019	103001 /028	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00132	10,15
31/01/2019	103002 /016	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00146	235,57
31/01/2019	128013 /001	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	RENATA BARBOSA CARDOSO	00064	115,00
31/01/2019	129003 /001	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00036	1.000,00
31/01/2019	130082 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	00127	4.992,12
31/01/2019	130084 /001	OR	533	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00142	1.000,00
31/01/2019	130085 /001	OR	533	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00142	1.000,00
31/01/2019	131002 /001	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	00063	419,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.818,79
TOTAL NA DATA									8.818,79
TOTAL GERAL									592.697,01

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.02.26 17:56:02 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Dados: 2019.02.26 17:59:04 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.02.27 10:41:37 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 001646/2019

Ao Gabinete 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência o Balancete da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao mês de janeiro de 2019, entregue intempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Em 28/02/2019

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 28/02/2019 09:12:10**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 67748E2432B1A9D36528DDF199AA627B

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3039

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 001646/2019-TCE/AP

À 3ª ICE,

Encaminhamos o Balancete da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao mês de janeiro de 2019, para conhecimento e deliberações.

Macapá, 08 de março de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 11/03/2019 08:27**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - F95E1FCB553FA46326A5A123D4E51FEA

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3040

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

PROTOCOLO: 001646/2019

AO GAB 002

Excelentíssima Conselheira,

Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao **TC004736/2020 - Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande,** exercício de 2019, que se encontra neste Gabinete.

Macapá-AP, 26 de outubro de 2021.

WERLEY DE ALMEIDA
Inspetor de Controle Externo - Em Substituição
Portaria nº 476/2021-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 26/10/2021 11:47:28**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - BD26D163B432431BBF1F0FB0DA9A391A

TC/001646/2019 - Não-julgado - Pag 3041

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 001646/2019-TCE/AP

AO GAB 02,

Junte-se este processo aos autos nº 004736/2020.

Macapá, 3 de novembro de 2021.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
GAB 02-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 03/11/2021 09:51:51**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 0BEA419827B74C7E513F98FCEC3F22CD

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo	Unidade Gestora	Tipo de Processo
TC/004822/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	BALANCETE

Conselheiro Relator	Revisor	Procurador
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO		

Instância	Data da Autuação	Competência
1ª Instância	23/05/2019	

Objeto

BALANCETE MENSAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019 / PMPG

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3043

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Oficio Nº: 426/2019 – GAB/PMPG Porto Grande - AP, 22 de Maio de 2019.

A Exmo. Sr.
Michel Houat Harb
Presidente da Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE

Senhor Presidente,

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município, tenho a satisfação de enviar em Mídia no CD, para exame, o **Balancete Mensal** da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao mês Abril de 2019.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente,

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278

Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2019.05.22 14:18:10 -03'00'

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
Fls. 001

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3044

EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/04/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/04/2019	313003 /000	AN NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	-700,00
01/04/2019	401003 /000	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	500,00
01/04/2019	401004 /000	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	RENATA BARBOSA CARDOSO	300,00
01/04/2019	401007 /000	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.100,00
TOTAL NA DATA								3.100,00
02/04/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
02/04/2019	402004 /000	OR NV	21	3.3.90.33.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	0,00
02/04/2019	402008 /000	OR NV	89	4.4.90.51.91	0 1 00	001 001	Y L F CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E S	63.478,33
02/04/2019	402009 /000	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33.453,31
02/04/2019	402010 /000	ES NV	53	3.3.90.91.99	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	400.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								496.931,64
TOTAL NA DATA								496.931,64
03/04/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
03/04/2019	403007 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	2.600,00
03/04/2019	403008 /000	GL NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	ALINNE EMELY DOS SANTOS DUART	6.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.600,00
TOTAL NA DATA								8.600,00

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3045

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
04/04/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/04/2019	404001 /000	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	214,95
04/04/2019	404002 /000	OR NV	198	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JANILSON SILVA PENHA	625,00
04/04/2019	404003 /000	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	3.500,00
04/04/2019	404004 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
04/04/2019	404005 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
04/04/2019	404006 /000	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JANILSON BOANERGIO ARAUJO	1.000,00
04/04/2019	404007 /000	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	159,93
04/04/2019	404008 /000	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	63.888,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								71.388,00
TOTAL NA DATA								71.388,00
05/04/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
05/04/2019	405001 /000	OR	548	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	CLAUDIONOR COSTA DOS SANTOS-I	3.451,86
05/04/2019	405001 /000	AN	548	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	CLAUDIONOR COSTA DOS SANTOS-I	-691,86
05/04/2019	405023 /000	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE BENIGNO DE ARAUJO	1.450,00
05/04/2019	405024 /000	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE DOS SANTOS COSTA	1.450,00
05/04/2019	405025 /000	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	DOMINGOS DOS SANTOS AIRES DA S	1.450,00
05/04/2019	405026 /000	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	AGNALDO BRITO LIMA	1.450,00
05/04/2019	405027 /000	OR NV	20	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	1.944,18
05/04/2019	405028 /000	OR NV	61	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	7.355,58
05/04/2019	405029 /000	OR NV	102	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	5.258,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								23.118,14
TOTAL NA DATA								23.118,14

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3046

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
08/04/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/04/2019	408009 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
08/04/2019	408010 /000	OR NV	89	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	Y L F CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E S	0,00
08/04/2019	408011 /000	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	RUDENILSON LEITE DOS SANTOS	1.000,00
08/04/2019	408012 /000	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	VALCEMIR DA SILVA SOARES	1.000,00
08/04/2019	408013 /000	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE VAZ BENICIO DE SOUSA	1.450,00
08/04/2019	408014 /000	OR NV	104	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SOBR	0,00
08/04/2019	408015 /000	OR NV	20	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	6.424,94
08/04/2019	408016 /000	OR NV	61	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	9.217,20
08/04/2019	408017 /000	OR NV	102	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	2.846,19
08/04/2019	408018 /000	OR NV	142	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	2.063,99
08/04/2019	408019 /000	OR NV	168	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	3.360,69
08/04/2019	408020 /000	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	UNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								28.063,01
TOTAL NA DATA								28.063,01
09/04/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
09/04/2019	409001 /000	OR NV	144	3.3.90.36.18	0 1 00	001 001	MANOEL RAIMUNDO RODRIGUES	1.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.200,00
TOTAL NA DATA								1.200,00
11/04/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/04/2019	411007 /000	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	EDCARMO COIMBRA NASCIMENTO	1.450,00
11/04/2019	411008 /000	OR NV	23	3.3.90.39.88	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.950,00
TOTAL NA DATA								2.950,00

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3047

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
12/04/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
12/04/2019	412004 /000	OR NV	64	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	16,71
12/04/2019	412005 /000	OR NV	145	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	211,94
12/04/2019	412009 /000	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	2.485,45
12/04/2019	412010 /000	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	16,71
12/04/2019	412011 /000	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	16,71
12/04/2019	412012 /000	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	120,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.868,36
TOTAL NA DATA								2.868,36
15/04/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
15/04/2019	415001 /000	OR	533	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	GILVAN MIRA PANTOJA	1.183,00
15/04/2019	415005 /000	OR NV	63	3.3.90.36.22	0 1 00	001 001	JOSE DE SOUSA SOARES	2.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.583,00
TOTAL NA DATA								3.583,00
16/04/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
16/04/2019	416002 /000	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	RENATA BARBOSA CARDOSO	75,00
16/04/2019	416003 /000	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	MAURO SERGIO SOUZA DA GAMA	125,00
16/04/2019	416004 /000	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	PAULO AUGUSTO MEDEIROS DE ME	125,00
16/04/2019	416005 /000	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ALESSANDRA DE SOUZA OLIVEIRA	75,00
16/04/2019	416006 /000	OR NV	198	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JANILSON SILVA PENHA	125,00
16/04/2019	416007 /000	OR NV	198	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ADRIELLE BRAZÃO SOARES	75,00
16/04/2019	416008 /000	OR NV	46	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	DANILO PAULO BARBOSA LEMOS	125,00
16/04/2019	416009 /000	OR NV	101	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	VALDIR FERREIRA PANTOJA	125,00
16/04/2019	416010 /000	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.661,59
16/04/2019	416011 /000	OR NV	174	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	2.280,00
16/04/2019	416012 /000	OR NV	57	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	776,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								14.567,98
TOTAL NA DATA								14.567,98

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3048

EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
17/04/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
17/04/2019	417001 /000	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								250,00
TOTAL NA DATA								250,00
18/04/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/04/2019	418001 /000	OR NV	57	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								0,00
TOTAL NA DATA								0,00
22/04/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/04/2019	422003 /000	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ALESSANDRA DE SOUZA OLIVEIRA	225,00
22/04/2019	422004 /000	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	PAULO AUGUSTO MEDEIROS DE ME	375,00
22/04/2019	422005 /000	OR NV	60	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	SALOMÃO DA SILVA IDALINO	225,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								825,00
TOTAL NA DATA								825,00
23/04/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
23/04/2019	423001 /000	OR NV	64	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	66,00
23/04/2019	423002 /000	OR NV	64	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	66,00
23/04/2019	423003 /000	OR NV	64	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	66,00
23/04/2019	423004 /000	OR NV	145	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	211,94
23/04/2019	423005 /000	OR NV	64	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	964,64
23/04/2019	423012 /000	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	16.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								17.874,58
TOTAL NA DATA								17.874,58

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3049

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
24/04/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
24/04/2019	424001 /000	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	454,00
24/04/2019	424002 /000	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	227,00
24/04/2019	424003 /000	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	227,00
24/04/2019	424004 /000	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	1.362,00
24/04/2019	424005 /000	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	908,00
24/04/2019	424006 /000	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	4.942,00
24/04/2019	424007 /000	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.644,40
24/04/2019	424008 /000	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	454,00
24/04/2019	424009 /000	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
24/04/2019	424010 /000	OR NV	104	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SOBR	2.760,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								15.978,40
TOTAL NA DATA								15.978,40
25/04/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
25/04/2019	425004 /000	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	29,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								29,79
TOTAL NA DATA								29,79
26/04/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/04/2019	426001 /000	OR NV	174	3.3.90.39.63	0 1 00	001 001	UELLITON ALMEIDA DE SOUSA SILVA	3.320,00
26/04/2019	426002 /000	OR NV	171	3.3.90.30.05	0 1 00	001 001	K M F LTDA-ME	1.540,00
26/04/2019	426003 /000	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	J D S DE SANTANA	1.500,00
26/04/2019	426004 /000	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	1.756,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.116,87
TOTAL NA DATA								8.116,87
29/04/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
29/04/2019	429013 /000	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	661,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								661,00
TOTAL NA DATA								661,00

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3050

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/04/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/04/2019	430001 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	1.100,00
30/04/2019	430002 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	1.100,00
30/04/2019	430003 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	1.100,00
30/04/2019	430004 /000	OR NV	173	3.3.90.36.59	0 1 00	001 001	ELIANE DIAS DE FREITAS	2.000,00
30/04/2019	430005 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
30/04/2019	430006 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
30/04/2019	430007 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
30/04/2019	430008 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
30/04/2019	430009 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
30/04/2019	430010 /000	OR NV	173	3.3.90.36.27	0 1 00	001 001	JOSE DISNEY SANTOS DE SANTANA	1.500,00
30/04/2019	430011 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
30/04/2019	430012 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
30/04/2019	430013 /000	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
30/04/2019	430014 /000	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
30/04/2019	430016 /000	OR NV	74	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAM	164,00
30/04/2019	430017 /000	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
30/04/2019	430018 /000	OR	533	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
30/04/2019	430019 /000	OR NV	54	4.4.90.52.12	0 1 00	001 001	DOMESTILAR LTDA	389,00
30/04/2019	430020 /000	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	97.171,43
30/04/2019	430021 /000	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.300,00
30/04/2019	430022 /000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.989,96
30/04/2019	430023 /000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.330,51
30/04/2019	430024 /000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.364,04
30/04/2019	430025 /000	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	14.202,87
30/04/2019	430026 /000	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	708,05
30/04/2019	430027 /000	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	354,02
30/04/2019	430028 /000	OR NV	58	3.1.90.16.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	10.070,16
30/04/2019	430029 /000	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	52.173,31
30/04/2019	430030 /000	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	499,00
30/04/2019	430031 /000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.785,43
30/04/2019	430032 /000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	11.581,58
30/04/2019	430033 /000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	259,10
30/04/2019	430034 /000	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.461,06
30/04/2019	430035 /000	OR NV	100	3.1.90.16.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.047,26
30/04/2019	430041 /000	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.600,50
30/04/2019	430042 /000	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	318,84
30/04/2019	430043 /000	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	50,32
30/04/2019	430044 /000	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	369,16
30/04/2019	430045 /000	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
30/04/2019	430046 /000	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	16.000,00
30/04/2019	430047 /000	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	18.760,00
30/04/2019	430048 /000	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.000,00
30/04/2019	430049 /000	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
30/04/2019	430051 /000	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
30/04/2019	430052 /000	OR NV	98	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	933,33
30/04/2019	430053 /000	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	466,66
30/04/2019	430054 /000	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
30/04/2019	430055 /000	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
30/04/2019	430056 /000	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.200,00
30/04/2019	430057 /000	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.720,00
30/04/2019	430058 /000	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.195,21
30/04/2019	430059 /000	OR NV	15	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
30/04/2019	430060 /000	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	900,00
30/04/2019	430061 /000	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.400,00
30/04/2019	430062 /000	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	60,00
30/04/2019	430063 /000	OR NV	15	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	99,99
30/04/2019	430064 /000	OR NV	15	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	300,00
30/04/2019	430065 /000	OR NV	15	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	300,00
30/04/2019	430066 /000	OR NV	56	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	55,44

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3051

EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/04/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/04/2019	430067 /000	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	249,50
30/04/2019	430068 /000	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	166,33
30/04/2019	430069 /000	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	FLAVIA MARIA LAURET FIRMINO	1.022,70
30/04/2019	430110 /000	OR NV	64	3.3.90.39.19	0 1 00	001 001	F. A. FERNANDES	9.230,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								320.348,76
TOTAL NA DATA								320.348,76
TOTAL GERAL								1.020.454,53

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3052

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
01/04/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/04/2019	401007 /006	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	62,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								62,60
TOTAL NA DATA								62,60
02/04/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
02/04/2019	301009 /035	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
02/04/2019	401007 /004	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,03
02/04/2019	401007 /007	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	24,40
02/04/2019	402009 /002	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3,03
02/04/2019	402009 /005	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.250,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.291,28
TOTAL NA DATA								1.291,28
03/04/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
03/04/2019	401007 /008	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	24,85
03/04/2019	402008 /001	OR NV	89	4.4.90.51.91	0 1 00	001 001	Y L F CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E S	63.478,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								63.503,18
TOTAL NA DATA								63.503,18

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3053

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
04/04/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/04/2019	206002 /003	OR NV	63	3.3.90.36.16	0 1 00	001 001	JOÃO PAULO DIAS NUNES	2.500,00
04/04/2019	301008 /003	GL NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	2.050,00
04/04/2019	301008 /004	GL NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	0,00
04/04/2019	301009 /043	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	909,43
04/04/2019	329005 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	1.360,00
04/04/2019	329006 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	1.100,00
04/04/2019	329007 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	1.100,00
04/04/2019	401003 /001	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	500,00
04/04/2019	401004 /001	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	RENATA BARBOSA CARDOSO	300,00
04/04/2019	401007 /001	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	218,45
04/04/2019	401007 /009	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	43,25
04/04/2019	404002 /001	OR NV	198	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JANILSON SILVA PENHA	625,00
04/04/2019	404005 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
04/04/2019	404007 /001	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	159,93
04/04/2019	404008 /001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	63.888,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								75.754,18
TOTAL NA DATA								75.754,18
05/04/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
05/04/2019	222003 /003	OR NV	23	3.3.90.39.63	0 1 00	001 001	S. ALVES DE AMORIM - ME	2.400,00
05/04/2019	301009 /036	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	30,54
05/04/2019	306002 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	DOMINGOS DOS SANTOS AIRES DA S	1.450,00
05/04/2019	306004 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	EDCARMO COIMBRA NASCIMENTO	1.450,00
05/04/2019	306005 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE BENIGNO DE ARAUJO	1.450,00
05/04/2019	401007 /010	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	93,45
05/04/2019	404003 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	3.500,00
05/04/2019	405001 /001	OR	548	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	CLAUDIONOR COSTA DOS SANTOS-I	2.760,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.133,99
TOTAL NA DATA								13.133,99
08/04/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/04/2019	306001 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE DOS SANTOS COSTA	1.450,00
08/04/2019	401007 /011	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	41,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.491,40
TOTAL NA DATA								1.491,40

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3054

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
09/04/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
09/04/2019	228015 /002	OR NV	144	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	JOEL DOS SANTOS RIBEIRO	2.500,00
09/04/2019	329009 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
09/04/2019	401007 /012	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	101,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.601,25
TOTAL NA DATA								3.601,25
10/04/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/04/2019	104011 /004	ES NV	23	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU	969,00
10/04/2019	301009 /037	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
10/04/2019	401007 /013	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	132,55
10/04/2019	402009 /003	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1,75
10/04/2019	402009 /007	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	144,43
10/04/2019	402009 /014	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.475,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.733,62
TOTAL NA DATA								4.733,62
11/04/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/04/2019	227015 /002	OR NV	102	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	LUCAS M VITERBINO NETO EIRELI-M	3.552,00
11/04/2019	401007 /014	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	167,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.719,55
TOTAL NA DATA								3.719,55

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3055

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
12/04/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
12/04/2019	228014 /002	OR NV	144	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERCILIO CARDOSO DE OLIVEIRA	1.500,00
12/04/2019	301009 /038	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
12/04/2019	306003 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	RUDENILSON LEITE DOS SANTOS	50,00
12/04/2019	306003 /002	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	RUDENILSON LEITE DOS SANTOS	950,00
12/04/2019	306006 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE VAZ BENICIO DE SOUSA	72,50
12/04/2019	306006 /002	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE VAZ BENICIO DE SOUSA	1.377,50
12/04/2019	329012 /001	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
12/04/2019	401007 /015	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	56,15
12/04/2019	402009 /006	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	158,87
12/04/2019	412005 /001	OR NV	145	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	16,71
12/04/2019	412005 /002	OR NV	145	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	195,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.387,14
TOTAL NA DATA								5.387,14
15/04/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
15/04/2019	228013 /002	OR NV	144	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LEONAI NOBRE PANTOJA	1.500,00
15/04/2019	315012 /001	GL NV	144	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	IZAIAS PANTOJA DA SILVA	1.500,00
15/04/2019	401007 /016	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	29,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.029,45
TOTAL NA DATA								3.029,45

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3056

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
16/04/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
16/04/2019	104010 /007	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.729,76
16/04/2019	301009 /039	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	30,54
16/04/2019	328011 /001	OR NV	104	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SOBR	138,00
16/04/2019	328011 /002	OR NV	104	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SOBR	2.622,00
16/04/2019	329010 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
16/04/2019	329011 /001	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
16/04/2019	329013 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
16/04/2019	329014 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
16/04/2019	329015 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
16/04/2019	329016 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
16/04/2019	329017 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
16/04/2019	329020 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
16/04/2019	401007 /017	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	29,45
16/04/2019	402010 /001	ES NV	53	3.3.90.91.99	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	23.386,74
16/04/2019	402010 /002	ES NV	53	3.3.90.91.99	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	42.929,52
16/04/2019	404004 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
16/04/2019	408009 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
16/04/2019	415001 /001	OR	533	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	GILVAN MIRA PANTOJA	1.183,00
16/04/2019	416002 /001	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	RENATA BARBOSA CARDOSO	75,00
16/04/2019	416003 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	MAURO SERGIO SOUZA DA GAMA	125,00
16/04/2019	416004 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	PAULO AUGUSTO MEDEIROS DE ME	125,00
16/04/2019	416005 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ALESSANDRA DE SOUZA OLIVEIRA	75,00
16/04/2019	416006 /001	OR NV	198	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JANILSON SILVA PENHA	125,00
16/04/2019	416007 /001	OR NV	198	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ADRIELLE BRAZÃO SOARES	75,00
16/04/2019	416008 /001	OR NV	46	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	DANILO PAULO BARBOSA LEMOS	125,00
16/04/2019	416009 /001	OR NV	101	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	VALDIR FERREIRA PANTOJA	125,00
16/04/2019	416010 /001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.661,59
16/04/2019	416011 /001	OR NV	174	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	2.280,00
16/04/2019	416012 /001	OR NV	57	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	776,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								96.116,99
TOTAL NA DATA								96.116,99
17/04/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
17/04/2019	401007 /018	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	58,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								58,00
TOTAL NA DATA								58,00

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3057

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
18/04/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/04/2019	104012 /004	ES NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	AMEAP	3.500,00
18/04/2019	401007 /019	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	67,20
18/04/2019	402009 /015	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	739,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.306,71
TOTAL NA DATA								4.306,71
22/04/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/04/2019	401007 /020	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	64,40
22/04/2019	411008 /001	OR NV	23	3.3.90.39.88	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.500,00
22/04/2019	417001 /001	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.814,40
TOTAL NA DATA								1.814,40

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3058

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
23/04/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
23/04/2019	401007 /021	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	4,60
23/04/2019	412004 /001	OR NV	64	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	16,71
23/04/2019	412009 /001	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	16,71
23/04/2019	412009 /002	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	85,13
23/04/2019	412009 /003	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	127,69
23/04/2019	412009 /004	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	85,13
23/04/2019	412009 /005	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	85,13
23/04/2019	412009 /006	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	85,13
23/04/2019	412009 /007	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	85,13
23/04/2019	412009 /008	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	85,13
23/04/2019	412009 /009	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	127,69
23/04/2019	412009 /010	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	85,13
23/04/2019	412009 /011	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	85,13
23/04/2019	412009 /012	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	85,13
23/04/2019	412009 /013	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	127,69
23/04/2019	412009 /014	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	127,69
23/04/2019	412009 /015	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	127,69
23/04/2019	412009 /016	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	85,13
23/04/2019	412009 /017	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	85,13
23/04/2019	412009 /018	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	85,13
23/04/2019	412009 /019	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	85,13
23/04/2019	412009 /020	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	85,13
23/04/2019	412009 /021	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	85,13
23/04/2019	412009 /022	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	85,13
23/04/2019	412009 /023	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	85,13
23/04/2019	412009 /024	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	85,13
23/04/2019	412009 /025	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	85,13
23/04/2019	412009 /026	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	85,13
23/04/2019	412009 /027	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	127,69
23/04/2019	423004 /001	OR NV	145	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	16,71
23/04/2019	423004 /002	OR NV	145	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	195,23
23/04/2019	423005 /001	OR NV	64	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	184,80
23/04/2019	423005 /002	OR NV	64	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	184,80
23/04/2019	423005 /003	OR NV	64	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	84,26
23/04/2019	423005 /004	OR NV	64	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	510,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.683,34
TOTAL NA DATA								3.683,34

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3059

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
24/04/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
24/04/2019	401007 /022	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	24,40
24/04/2019	412010 /001	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	16,71
24/04/2019	412011 /001	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	16,71
24/04/2019	412012 /001	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	16,71
24/04/2019	412012 /002	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	104,13
24/04/2019	422003 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ALESSANDRA DE SOUZA OLIVEIRA	225,00
24/04/2019	422004 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	PAULO AUGUSTO MEDEIROS DE ME	375,00
24/04/2019	422005 /001	OR NV	60	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	SALOMÃO DA SILVA IDALINO	225,00
24/04/2019	423012 /001	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	16.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								17.503,66
TOTAL NA DATA								17.503,66
25/04/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
25/04/2019	401007 /023	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	13,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13,80
TOTAL NA DATA								13,80

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3060

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
26/04/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/04/2019	301009 /040	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,03
26/04/2019	401007 /005	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
26/04/2019	401007 /024	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	98,45
26/04/2019	402009 /001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	93,70
26/04/2019	408011 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	RUDENILSON LEITE DOS SANTOS	1.000,00
26/04/2019	423001 /001	OR NV	64	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	66,00
26/04/2019	423002 /001	OR NV	64	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	66,00
26/04/2019	423003 /001	OR NV	64	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	66,00
26/04/2019	424001 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	454,00
26/04/2019	424002 /001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	227,00
26/04/2019	424003 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	227,00
26/04/2019	424004 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	1.362,00
26/04/2019	424005 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	908,00
26/04/2019	424006 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	4.942,00
26/04/2019	424007 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.644,40
26/04/2019	424008 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	454,00
26/04/2019	424009 /001	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
26/04/2019	426004 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	26,29
26/04/2019	426004 /002	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	83,97
26/04/2019	426004 /003	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	911,77
26/04/2019	426004 /004	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	81,39
26/04/2019	426004 /005	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	653,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								16.378,63
TOTAL NA DATA								16.378,63
29/04/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
29/04/2019	226006 /003	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	WELDSON ARAÚJO DA SILVA	5.000,00
29/04/2019	301009 /041	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
29/04/2019	401007 /002	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	1,02
29/04/2019	401007 /025	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	18,40
29/04/2019	426002 /001	OR NV	171	3.3.90.30.05	0 1 00	001 001	K M F LTDA-ME	1.540,00
29/04/2019	426003 /001	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	J D S DE SANTANA	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.079,78
TOTAL NA DATA								8.079,78

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3061

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
30/04/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/04/2019	301009 /042	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
30/04/2019	401007 /003	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	9,16
30/04/2019	401007 /026	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	73,65
30/04/2019	402009 /004	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,30
30/04/2019	402009 /008	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	69,44
30/04/2019	402009 /009	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	388,03
30/04/2019	402009 /010	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	68,68
30/04/2019	402009 /011	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.886,96
30/04/2019	402009 /012	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.791,46
30/04/2019	402009 /013	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16.757,22
30/04/2019	402009 /016	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.623,58
30/04/2019	403007 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	65,00
30/04/2019	403007 /002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	1.235,00
30/04/2019	403007 /003	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	65,00
30/04/2019	403007 /004	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	1.235,00
30/04/2019	426001 /001	OR NV	174	3.3.90.39.63	0 1 00	001 001	UELLITON ALMEIDA DE SOUSA SILVA	3.320,00
30/04/2019	429013 /001	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	661,00
30/04/2019	430004 /001	OR NV	173	3.3.90.36.59	0 1 00	001 001	ELIANE DIAS DE FREITAS	2.000,00
30/04/2019	430010 /001	OR NV	173	3.3.90.36.27	0 1 00	001 001	JOSE DISNEY SANTOS DE SANTANA	1.500,00
30/04/2019	430019 /001	OR NV	54	4.4.90.52.12	0 1 00	001 001	DOMESTILAR LTDA	389,00
30/04/2019	430020 /001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	97.171,43
30/04/2019	430021 /001	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.300,00
30/04/2019	430022 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.989,96
30/04/2019	430023 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.330,51
30/04/2019	430024 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.364,04
30/04/2019	430025 /001	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	14.202,87
30/04/2019	430026 /001	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	708,05
30/04/2019	430027 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	354,02
30/04/2019	430028 /001	OR NV	58	3.1.90.16.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	10.070,16
30/04/2019	430029 /001	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	52.173,31
30/04/2019	430030 /001	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	499,00
30/04/2019	430031 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.785,43
30/04/2019	430032 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	11.581,58
30/04/2019	430033 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	259,10
30/04/2019	430034 /001	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.461,06
30/04/2019	430035 /001	OR NV	100	3.1.90.16.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.047,26
30/04/2019	430041 /001	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.600,50
30/04/2019	430042 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	318,84
30/04/2019	430043 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	50,32
30/04/2019	430044 /001	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	369,16
30/04/2019	430045 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
30/04/2019	430046 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	16.000,00
30/04/2019	430047 /001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	18.760,00
30/04/2019	430048 /001	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.000,00
30/04/2019	430049 /001	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
30/04/2019	430051 /001	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
30/04/2019	430052 /001	OR NV	98	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	933,33
30/04/2019	430053 /001	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	466,66
30/04/2019	430054 /001	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
30/04/2019	430055 /001	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.500,00
30/04/2019	430056 /001	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.200,00
30/04/2019	430057 /001	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.720,00
30/04/2019	430058 /001	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.195,21
30/04/2019	430059 /001	OR NV	15	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
30/04/2019	430060 /001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	900,00
30/04/2019	430061 /001	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.400,00
30/04/2019	430062 /001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	60,00
30/04/2019	430063 /001	OR NV	15	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	99,99
30/04/2019	430064 /001	OR NV	15	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	300,00

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3062

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
30/04/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/04/2019	430065 /001	OR NV	15	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	300,00
30/04/2019	430066 /001	OR NV	56	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	55,44
30/04/2019	430067 /001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	249,50
30/04/2019	430068 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	166,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								330.791,72
TOTAL NA DATA								330.791,72
TOTAL GERAL								654.454,67

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/04/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2019	401007 /006	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00673	62,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									62,60
TOTAL NA DATA									62,60
02/04/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/04/2019	109002 /002	OR NV	105	3.3.90.39.16	0 1 00	001 001	J SANTANA GOMES ME	00409	1.590,00
02/04/2019	301009 /035	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00605	10,18
02/04/2019	401007 /004	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00638	3,03
02/04/2019	401007 /007	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00675	24,40
02/04/2019	402009 /002	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00614	3,03
02/04/2019	402009 /005	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00620	1.250,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.881,28
TOTAL NA DATA									2.881,28

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3064

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/04/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/04/2019	225067 /002	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	149,13
04/04/2019	225069 /001	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	1.000,00
04/04/2019	225070 /001	OR NV	69	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	600,00
04/04/2019	225071 /001	OR NV	69	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	44,44
04/04/2019	225072 /001	OR NV	69	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	266,67
04/04/2019	225073 /001	OR NV	69	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	133,33
04/04/2019	301009 /043	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00633	909,43
04/04/2019	325004 /001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	68.516,90
04/04/2019	325005 /001	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	5.300,00
04/04/2019	325006 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	6.114,31
04/04/2019	325007 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	7.303,64
04/04/2019	325008 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	3.338,69
04/04/2019	325009 /001	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	13.851,48
04/04/2019	325010 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	254,85
04/04/2019	325011 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	1.455,85
04/04/2019	325012 /001	OR NV	58	3.1.90.16.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	9.096,85
04/04/2019	325014 /001	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	34.583,71
04/04/2019	325015 /001	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	499,00
04/04/2019	325016 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	6.021,40
04/04/2019	325017 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	11.224,14
04/04/2019	325018 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	259,10
04/04/2019	325019 /001	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	3.686,06
04/04/2019	325020 /001	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	566,34
04/04/2019	325021 /001	OR NV	100	3.1.90.16.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	1.762,26
04/04/2019	325026 /001	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	3.425,95
04/04/2019	325027 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	318,84
04/04/2019	325028 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	50,32
04/04/2019	325029 /001	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	369,15
04/04/2019	325030 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	1.950,00
04/04/2019	325031 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	16.000,00
04/04/2019	325032 /001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	16.380,00
04/04/2019	325033 /001	OR NV	15	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	1.666,67
04/04/2019	325034 /001	OR NV	15	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	833,33
04/04/2019	325035 /001	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	4.680,00
04/04/2019	325036 /001	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	1.950,00
04/04/2019	325037 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	60,00
04/04/2019	325039 /001	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	1.950,00
04/04/2019	325040 /001	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	333,33
04/04/2019	325041 /001	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	1.950,00
04/04/2019	325042 /001	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	1.950,00
04/04/2019	325043 /001	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	3.276,00
04/04/2019	325044 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	380,00
04/04/2019	325045 /001	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	2.964,00
04/04/2019	325046 /001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	850,48
04/04/2019	325047 /001	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	1.854,73
04/04/2019	325048 /001	OR NV	15	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	1.250,00
04/04/2019	328007 /001	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	00600	948,93
04/04/2019	328007 /002	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	00601	438,70
04/04/2019	328007 /003	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	00602	378,76
04/04/2019	328007 /005	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	00603	91,18
04/04/2019	328007 /006	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	00599	163,79
04/04/2019	328007 /007	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	00598	162,93
04/04/2019	328007 /013	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	00604	382,90
04/04/2019	401007 /001	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00633	218,45
04/04/2019	401007 /008	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00676	24,85
04/04/2019	401007 /009	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00679	43,25
04/04/2019	404007 /001	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	00653	159,93
04/04/2019	404008 /001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00713	57.889,85

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3065

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/04/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									302.283,90
TOTAL NA DATA									302.283,90
05/04/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/04/2019	301008 /003	GL NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	00478	2.050,00
05/04/2019	301009 /036	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00607	30,54
05/04/2019	329005 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	00482	1.360,00
05/04/2019	329006 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	00479	1.100,00
05/04/2019	329007 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	00485	1.100,00
05/04/2019	401003 /001	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	00475	500,00
05/04/2019	401004 /001	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	RENATA BARBOSA CARDOSO	00477	300,00
05/04/2019	401007 /010	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00680	93,45
05/04/2019	404002 /001	OR NV	198	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JANILSON SILVA PENHA	00473	625,00
05/04/2019	404003 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	00476	3.500,00
05/04/2019	405001 /001	OR	548	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	CLAUDIONOR COSTA DOS SANTOS-I	00544	2.760,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									13.418,99
TOTAL NA DATA									13.418,99
08/04/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
08/04/2019	329018 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00472	1.000,00
08/04/2019	401007 /011	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00682	41,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.041,40
TOTAL NA DATA									1.041,40
09/04/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/04/2019	329009 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00474	1.000,00
09/04/2019	401007 /012	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00683	101,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.101,25
TOTAL NA DATA									1.101,25

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3066

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/04/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2019	104011 /004	ES NV	23	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU	00578	969,00
10/04/2019	301009 /037	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00608	10,18
10/04/2019	326003 /001	OR NV	21	3.3.90.33.01	0 1 00	001 001	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	00513	4.500,00
10/04/2019	401007 /013	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00685	132,55
10/04/2019	402009 /003	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00616	1,75
10/04/2019	402009 /007	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00622	144,43
10/04/2019	402009 /014	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00641	3.475,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.233,62
TOTAL NA DATA									9.233,62
11/04/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/04/2019	401007 /014	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00686	167,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									167,55
TOTAL NA DATA									167,55
12/04/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/04/2019	206002 /003	OR NV	63	3.3.90.36.16	0 1 00	001 001	JOÃO PAULO DIAS NUNES	00487	2.500,00
12/04/2019	301009 /038	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00610	10,18
12/04/2019	306001 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE DOS SANTOS COSTA	00492	1.450,00
12/04/2019	306002 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	DOMINGOS DOS SANTOS AIRES DA S	00493	1.450,00
12/04/2019	306003 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	RUDENILSON LEITE DOS SANTOS	00489	50,00
12/04/2019	306003 /002	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	RUDENILSON LEITE DOS SANTOS	00606	950,00
12/04/2019	306005 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE BENIGNO DE ARAUJO	00486	1.450,00
12/04/2019	306006 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE VAZ BENICIO DE SOUSA	00609	72,50
12/04/2019	306006 /002	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE VAZ BENICIO DE SOUSA	00490	1.377,50
12/04/2019	319002 /001	OR NV	23	3.3.90.39.49	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	00488	1.500,00
12/04/2019	329012 /001	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00530	1.000,00
12/04/2019	401007 /015	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00687	56,15
12/04/2019	402009 /006	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00621	158,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12.025,20
TOTAL NA DATA									12.025,20

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3067

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/04/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/04/2019	401007 /016	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00689	29,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									29,45
TOTAL NA DATA									29,45
16/04/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
16/04/2019	104010 /007	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00654	2.729,76
16/04/2019	227015 /002	OR NV	102	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	LUCAS M VITERBINO NETO EIRELI-M	00529	3.552,00
16/04/2019	301009 /039	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00611	30,54
16/04/2019	306004 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	EDCARMO COIMBRA NASCIMENTO	00491	1.450,00
16/04/2019	319003 /001	OR NV	61	3.3.90.30.16	0 1 00	001 001	D.C.A DOS SANTOS EIRELLI-ME	00623	16.518,28
16/04/2019	328011 /001	OR NV	104	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SOBR	00528	138,00
16/04/2019	328011 /002	OR NV	104	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SOBR	00527	2.622,00
16/04/2019	329010 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00538	1.000,00
16/04/2019	329011 /001	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00534	1.000,00
16/04/2019	329013 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00539	700,00
16/04/2019	329014 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00537	700,00
16/04/2019	329015 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00535	1.000,00
16/04/2019	329016 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00536	700,00
16/04/2019	329017 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00540	1.000,00
16/04/2019	329020 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00532	700,00
16/04/2019	329021 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00526	700,00
16/04/2019	401007 /017	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00693	29,45
16/04/2019	402010 /001	ES NV	53	3.3.90.91.99	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	00705	23.386,74
16/04/2019	402010 /002	ES NV	53	3.3.90.91.99	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	00706	42.929,52
16/04/2019	404004 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00533	1.000,00
16/04/2019	404005 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00525	1.000,00
16/04/2019	408009 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00558	700,00
16/04/2019	415001 /001	OR	533	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	GILVAN MIRA PANTOJA	00541	1.183,00
16/04/2019	416002 /001	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	RENATA BARBOSA CARDOSO	00556	75,00
16/04/2019	416003 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	MAURO SERGIO SOUZA DA GAMA	00570	125,00
16/04/2019	416004 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	PAULO AUGUSTO MEDEIROS DE ME	00574	125,00
16/04/2019	416005 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ALESSANDRA DE SOUZA OLIVEIRA	00561	75,00
16/04/2019	416006 /001	OR NV	198	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JANILSON SILVA PENHA	00572	125,00
16/04/2019	416007 /001	OR NV	198	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ADRIELLE BRAZÃO SOARES	00571	75,00
16/04/2019	416008 /001	OR NV	46	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	DANILO PAULO BARBOSA LEMOS	00573	125,00
16/04/2019	416009 /001	OR NV	101	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	VALDIR FERREIRA PANTOJA	00557	125,00
16/04/2019	416010 /001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00654	10.661,59
16/04/2019	416011 /001	OR NV	174	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	00707	2.280,00
16/04/2019	416012 /001	OR NV	57	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00717	776,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									119.337,27
TOTAL NA DATA									119.337,27

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3068

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/04/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/04/2019	401007 /018	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00694	58,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									58,00
TOTAL NA DATA									58,00
18/04/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/04/2019	104012 /004	ES NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	AMEAP	00640	3.500,00
18/04/2019	401007 /019	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00695	67,20
18/04/2019	402009 /015	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00642	739,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.306,71
TOTAL NA DATA									4.306,71
22/04/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/04/2019	401007 /020	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00696	64,40
22/04/2019	417001 /001	OR NV	80	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	00575	250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									314,40
TOTAL NA DATA									314,40
23/04/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/04/2019	401007 /021	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00697	4,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4,60
TOTAL NA DATA									4,60

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3069

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/04/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/04/2019	401007 /022	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00698	24,40
24/04/2019	422003 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	ALESSANDRA DE SOUZA OLIVEIRA	00563	225,00
24/04/2019	422004 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	PAULO AUGUSTO MEDEIROS DE ME	00562	375,00
24/04/2019	422005 /001	OR NV	60	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	SALOMÃO DA SILVA IDALINO	00564	225,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									849,40
TOTAL NA DATA									849,40
25/04/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/04/2019	401007 /023	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00699	13,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									13,80
TOTAL NA DATA									13,80
26/04/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/04/2019	301009 /040	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00613	3,03
26/04/2019	401007 /005	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00639	10,18
26/04/2019	401007 /024	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00700	98,45
26/04/2019	402009 /001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00612	93,70
26/04/2019	423001 /001	OR NV	64	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	00554	66,00
26/04/2019	423002 /001	OR NV	64	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	00553	66,00
26/04/2019	423003 /001	OR NV	64	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	00552	66,00
26/04/2019	424001 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00576	454,00
26/04/2019	424002 /001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00576	227,00
26/04/2019	424003 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00576	227,00
26/04/2019	424004 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00576	1.362,00
26/04/2019	424005 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00576	908,00
26/04/2019	424006 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00576	4.942,00
26/04/2019	424007 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00576	3.644,40
26/04/2019	424008 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	00576	454,00
26/04/2019	424009 /001	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00577	1.000,00
26/04/2019	426004 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	00615	26,29
26/04/2019	426004 /002	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	00632	83,97
26/04/2019	426004 /003	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	00635	911,77
26/04/2019	426004 /004	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	00644	81,39
26/04/2019	426004 /005	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	00703	653,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									15.378,63
TOTAL NA DATA									15.378,63

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3070

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/04/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/04/2019	301009 /041	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00624	20,36
29/04/2019	401007 /002	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00636	1,02
29/04/2019	401007 /025	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00701	18,40
29/04/2019	426002 /001	OR NV	171	3.3.90.30.05	0 1 00	001 001	K M F LTDA-ME	00568	1.540,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.579,78
TOTAL NA DATA									1.579,78
30/04/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2019	222003 /003	OR NV	23	3.3.90.39.63	0 1 00	001 001	S. ALVES DE AMORIM - ME	00551	2.400,00
30/04/2019	301009 /042	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00625	10,18
30/04/2019	401007 /003	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00637	9,16
30/04/2019	401007 /026	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00702	73,65
30/04/2019	402009 /004	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00617	0,30
30/04/2019	402009 /008	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00626	69,44
30/04/2019	402009 /009	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00627	388,03
30/04/2019	402009 /010	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00628	68,68
30/04/2019	402009 /011	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00629	4.886,96
30/04/2019	402009 /012	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00630	2.791,46
30/04/2019	402009 /013	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00631	16.757,22
30/04/2019	402009 /016	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00643	2.623,58
30/04/2019	403007 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	00545	65,00
30/04/2019	403007 /002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	00547	1.235,00
30/04/2019	403007 /003	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	00546	65,00
30/04/2019	403007 /004	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	00547	1.235,00
30/04/2019	426001 /001	OR NV	174	3.3.90.39.63	0 1 00	001 001	UELLITON ALMEIDA DE SOUSA SILVA	00549	3.320,00
30/04/2019	429013 /001	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	00555	661,00
30/04/2019	430010 /001	OR NV	173	3.3.90.36.27	0 1 00	001 001	JOSE DISNEY SANTOS DE SANTANA	00582	1.500,00
30/04/2019	430019 /001	OR NV	54	4.4.90.52.12	0 1 00	001 001	DOMESTILAR LTDA	00591	389,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									38.548,66
TOTAL NA DATA									38.548,66
TOTAL GERAL									522.636,49

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
22	PODER EXECUTIVO							
2202	GABINETE DO PREFEITO				726.096,00	61.235,55	56.467,99	226.452,55
220201	Gabinete do Prefeito - GAB				439.485,20	393.039,24	60.528,00	213.032,65
04.122.0052.1002.0000			Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito					
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 100 000 NV	130.800,00	0,00	0,00	130.000,00
					130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	130.000,00
					130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
04.122.0052.2003.0000			Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito					
500	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	225.670,00	38.719,99	38.719,99	38.719,99
					149.944,07	149.944,07	38.080,00	111.224,08
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	18.820,00	18.820,00	18.820,00
					67.866,32	67.866,32	16.380,00	49.046,32
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	99,99	99,99	99,99
					586,09	586,09	0,00	486,10
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					2.250,00	2.250,00	1.250,00	1.250,00
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	300,00	300,00	300,00
					2.924,99	2.924,99	833,33	2.624,99
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
					73.450,00	73.450,00	17.950,00	54.950,00
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	62.200,00	0,00	0,00	8.286,60
					8.286,60	8.286,60	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	8.286,60
					8.286,60	8.286,60	0,00	0,00
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	28.325,00	4.425,00	4.425,00	0,00
					11.175,00	11.175,00	4.425,00	11.175,00

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3072

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 11.175,00	4.425,00 11.175,00	4.425,00 4.425,00	0,00 11.175,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	55.101,00 35.411,20	8.823,12 27.042,08	454,00 454,00	8.369,12 27.042,08
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 15.952,63	454,00 15.952,63	454,00 454,00	0,00 15.952,63
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 2.295,00	0,00 2.295,00	0,00 0,00	0,00 2.295,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 11.918,64	6.424,94 5.493,70	0,00 0,00	6.424,94 5.493,70
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 4.044,93	1.944,18 2.100,75	0,00 0,00	1.944,18 2.100,75
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
021	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	17.000,00 9.000,00	0,00 9.000,00	0,00 4.500,00	0,00 9.000,00
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 9.000,00	0,00 9.000,00	0,00 4.500,00	0,00 9.000,00
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	55.200,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	92.800,00 70.500,38	3.244,74 37.446,24	9.869,00 8.369,00	36.054,14 34.446,24
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 11.397,00	0,00 4.063,00	969,00 969,00	7.334,00 4.063,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.036,75	214,95 821,80	0,00 0,00	214,95 821,80
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.135,73	1.529,79 1.630,54	1.500,00 0,00	2.005,19 130,54
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 1.500,00

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3073

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	2.400,00	12.000,00
					16.800,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	3.500,00	13.000,00
					25.992,00	12.992,00	3.500,00	12.992,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	5.500,00
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.658,90	2.658,90	0,00	2.658,90
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
024		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	38.000,00	6.022,70	3.000,00	5.022,70
					24.667,95	19.645,25	4.700,00	19.645,25
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00	5.000,00	3.000,00	4.000,00
					15.400,00	11.400,00	4.700,00	11.400,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	1.022,70	0,00	1.022,70
					9.267,95	8.245,25	0,00	8.245,25
04.122.0052.2004.0000			Manutenção das Atividades c/Representação Externa					
025		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2203			GABINETE DO VICE-PREFEITO		2.787,00	0,00	0,00	0,00
220301			Gabinete do Vice-Prefeito		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1078.0000			Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Vice-Prefeito					
031		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2072.0000			Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito					
032		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3074

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	37,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2204			PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM		664.266,00	408.108,87	74.425,13	342.323,74
220401			Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM		466.433,20	132.749,46	73.105,13	124.109,46
03.062.0010.1004.0000			Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM					
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.062.0010.2009.0000			Manutenção das Atividades da PROGEM					
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	109.495,00 24.680,00	6.000,00 24.680,00	6.000,00 4.680,00	6.000,00 18.680,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 22.680,00	6.000,00 22.680,00	6.000,00 4.680,00	6.000,00 16.680,00
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	33.471,00 2.640,00	0,00 2.640,00	0,00 0,00	2.640,00 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.640,00	0,00 2.640,00	0,00 0,00	2.640,00 0,00
045	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00	125,00	125,00	0,00

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3075

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					125,00	125,00	125,00	125,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	125,00	125,00	0,00
					125,00	125,00	125,00	125,00
047		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	23.100,00	227,00	227,00	0,00
					3.653,13	3.653,13	227,00	3.653,13
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	227,00	227,00	0,00
					3.653,13	3.653,13	227,00	3.653,13
048		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	5.775,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
050		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	5.775,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
051		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
03.062.0010.2010.0000			Sentenças Judiciais e Precatorios					
052		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	71.000,00	1.756,87	1.756,87	0,00
					35.335,07	35.335,07	1.756,87	35.335,07
		3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	1.756,87	1.756,87	0,00
					25.855,07	25.855,07	1.756,87	25.855,07
		3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.480,00	9.480,00	0,00	9.480,00
053		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	400.000,00	400.000,00	66.316,26	333.683,74
					400.000,00	66.316,26	66.316,26	66.316,26
		3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		0,00	400.000,00	66.316,26	333.683,74
					400.000,00	66.316,26	66.316,26	66.316,26
2205			SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD		1.638.958,66	245.384,95	221.082,17	254.840,98
220501			Secretaria Municipal de Administração		1.171.861,87	1.141.094,09	200.351,57	917.020,89
04.122.0052.1005.0000			Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD					
054		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00	389,00	389,00	0,00
					389,00	389,00	389,00	389,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	389,00	389,00	0,00
					389,00	389,00	389,00	389,00
04.122.0052.2012.0000			Manutenção das Ativdades da SEMAD					
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR		126.959,66	0,00	0,00	0,00

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3076

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
055			TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
501	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	2.000,00 1.996,00	0,00 1.996,00	0,00 0,00	1.996,00 0,00
	3.1.90.05.56		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 1.996,00	0,00 1.996,00	0,00 0,00	1.996,00 0,00
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	720.050,00 610.564,44	202.180,27 610.564,44	202.180,27 166.826,05	144.290,42 466.274,02
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 425.209,29	161.059,55 425.209,29	161.059,55 126.406,75	103.169,70 322.039,59
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 20.860,00	5.300,00 20.860,00	5.300,00 5.300,00	5.300,00 15.560,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00 63.617,35	16.684,51 63.617,35	16.684,51 16.756,64	16.684,51 46.932,84
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 54.942,66	14.202,87 54.942,66	14.202,87 13.851,48	14.202,87 40.739,79
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 9.381,40	55,44 9.381,40	55,44 0,00	55,44 9.325,96
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 5.866,35	1.149,50 5.866,35	1.149,50 850,48	1.149,50 4.716,85
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 11.087,10	708,05 11.087,10	708,05 0,00	708,05 10.379,05
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 10.150,29	520,35 10.150,29	520,35 1.710,70	520,35 9.629,94
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 9.450,00	2.500,00 9.450,00	2.500,00 1.950,00	2.500,00 6.950,00
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	93.660,00 60.032,84	776,39 60.032,84	776,39 776,39	59.256,45 776,39
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 60.032,84	776,39 60.032,84	776,39 776,39	59.256,45 776,39
058	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	35.000,00 32.511,11	10.070,16 32.511,11	10.070,16 9.096,85	10.070,16 22.440,95
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 32.511,11	10.070,16 32.511,11	10.070,16 9.096,85	10.070,16 22.440,95
059	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	364.709,00 336.874,98	0,00 336.874,98	0,00 0,00	0,00 336.874,98

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3077

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 336.874,98	0,00 336.874,98	0,00 0,00	0,00 336.874,98
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 850,00	225,00 850,00	225,00 225,00	0,00 850,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 850,00	225,00 850,00	225,00 225,00	0,00 850,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	102.500,00 80.479,19	17.934,78 63.906,41	1.362,00 17.880,28	16.572,78 63.906,41
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 14.481,26	1.362,00 14.481,26	1.362,00 1.362,00	0,00 14.481,26
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 7.310,00	0,00 7.310,00	0,00 0,00	0,00 7.310,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 18.120,70	9.217,20 8.903,50	0,00 0,00	9.217,20 8.903,50
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 16.518,28	0,00 16.518,28	0,00 16.518,28	0,00 16.518,28
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 14.201,58	7.355,58 6.846,00	0,00 0,00	7.355,58 6.846,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 9.847,37	0,00 9.847,37	0,00 0,00	0,00 9.847,37
062	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	49.700,00 12.400,00	2.400,00 10.000,00	2.500,00 2.500,00	2.400,00 10.000,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI!		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00 10.000,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 0,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	68.880,00 25.592,71	10.409,35 16.362,71	1.179,35 198,00	17.690,17 7.902,54
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00 9.230,00	9.230,00 0,00	0,00 0,00	9.230,00 0,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 3.213,58	0,00 3.213,58	0,00 0,00	0,00 3.213,58
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 9.705,28	0,00 9.705,28	0,00 0,00	7.478,82 2.226,46

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3078

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	198,00	198,00	0,00
					198,00	198,00	198,00	198,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.264,50	2.264,50	0,00	2.264,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	981,35	981,35	981,35
					981,35	981,35	0,00	0,00
065		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00	1.000,00	2.400,00	2.565,00
					10.171,60	7.606,60	2.460,00	7.606,60
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00	1.000,00	2.400,00	1.700,00
					7.260,00	5.560,00	2.460,00	5.560,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	865,00
					2.911,60	2.046,60	0,00	2.046,60
04.128.0058.2013.0000			Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores					
066		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2206			SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		908.524,00	83.172,90	90.504,37	83.003,08
220601			Secretaria de SEPLAMFIN		532.763,48	481.572,21	69.954,81	449.760,40
04.121.0052.1007.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN					
068		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	20.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0052.2014.0000			Manutenção das Atividades de Planejamento					
069		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	163.270,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
					31.703,77	31.703,77	7.270,44	25.003,77
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
					17.876,00	17.876,00	4.276,00	13.676,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.433,33	1.433,33	600,00	1.433,33
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					44,44	44,44	44,44	44,44
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					266,67	266,67	266,67	266,67
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.666,67	1.666,67	0,00	1.666,67
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					966,66	966,66	133,33	966,66

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3079

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 9.450,00	2.500,00 9.450,00	2.500,00 1.950,00	2.500,00 6.950,00
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	30.478,00 3.578,66	0,00 3.578,66	0,00 0,00	3.578,66 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.578,66	0,00 3.578,66	0,00 0,00	3.578,66 0,00
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	52.000,00 16.299,56	908,00 16.299,56	908,00 908,00	0,00 16.299,56
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 14.530,20	908,00 14.530,20	908,00 908,00	0,00 14.530,20
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.769,36	0,00 1.769,36	0,00 0,00	0,00 1.769,36
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	117.000,00 77.226,80	5.900,00 32.826,80	11.160,00 6.160,00	49.400,00 27.826,80
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 60.000,00	0,00 20.000,00	5.000,00 0,00	45.000,00 15.000,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 14.226,80	5.900,00 9.826,80	6.160,00 6.160,00	4.400,00 9.826,80
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	100.000,00 82.159,27	19.664,00 80.466,36	19.005,71 2.505,71	18.226,06 63.933,21
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00 164,00	164,00 0,00	0,00 0,00	164,00 0,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 409,40	0,00 409,40	0,00 0,00	0,00 409,40
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 11.585,87	3.000,00 10.056,96	2.505,71 2.505,71	1.562,06 10.023,81

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3080

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
					66.000,00	66.000,00	0,00	49.500,00
075		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	24.000,00	4.761,00	4.761,00	2.400,00
					21.063,30	18.663,30	5.141,00	18.663,30
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00	4.100,00	4.100,00	2.400,00
					16.380,00	13.980,00	4.480,00	13.980,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	661,00	661,00	0,00
					4.683,30	4.683,30	661,00	4.683,30
04.123.0052.2015.0000			Manutenção das Atividades da Finanças					
077		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	965,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
078		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	811,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
079		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00	1.125,00	1.125,00	0,00
					1.700,00	1.700,00	1.125,00	1.700,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
					1.700,00	1.700,00	1.125,00	1.700,00
081		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
084		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
085		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0052.2016.0000			Contribuição Para PASEP					
086		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV	338.000,00	44.114,90	46.844,66	2.698,36
					299.032,12	296.333,76	46.844,66	296.333,76

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3081

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	44.114,90	46.844,66	2.698,36
					299.032,12	296.333,76	46.844,66	296.333,76
2207			SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO		2.028.528,80	183.971,48	173.018,91	256.997,17
220701			Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano		658.260,58	597.146,51	92.645,32	401.263,41
04.122.0052.3024.0000			Construção do Complexo Administrativo					
087		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.3069.0000			Contrução de Quadras Poliesportivas Zona rural					
088		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.3070.0000			Construção de Quadra Poliesportiva Zona Urbana					
089		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	63.478,33	63.478,33	63.478,33	63.478,33
					63.478,33	63.478,33	0,00	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	63.478,33	63.478,33	63.478,33
					63.478,33	63.478,33	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0053.1009.0000			Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico					
090		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
11.695.0122.1014.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares					
091		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	25.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3026.0000			Aquisição de Usina de Asfalto					
092		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3027.0000			Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas					
093		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3029.0000			Aquisição de Maquinas Pesadas					
094		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0125.3030.0000			Construção, Ampliação de Aterro Sanitário					
095		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0501.1016.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR					
096		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0501.2017.0000			Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura					
097		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	34.650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
502		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3082

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			MILITAR					
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	289.900,00 289.638,16	79.254,68 289.638,16	79.254,68 61.126,94	79.254,68 210.383,48
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 188.400,51	52.173,31 188.400,51	52.173,31 34.583,71	52.173,31 136.227,20
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 2.164,80	499,00 2.164,80	499,00 499,00	499,00 1.665,80
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00 60.848,15	15.626,11 60.848,15	15.626,11 17.504,64	15.626,11 45.222,04
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 15.459,72	4.461,06 15.459,72	4.461,06 3.686,06	4.461,06 10.998,66
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 1.472,21	0,00 1.472,21	0,00 0,00	0,00 1.472,21
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 4.533,27	2.595,21 4.533,27	2.595,21 1.854,73	2.595,21 1.938,06
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 2.692,51	933,33 2.692,51	933,33 0,00	933,33 1.759,18
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.616,99	466,66 4.616,99	466,66 1.048,80	466,66 4.150,33
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 9.450,00	2.500,00 9.450,00	2.500,00 1.950,00	2.500,00 6.950,00
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	71.004,00 31.804,48	0,00 31.804,48	0,00 0,00	31.804,48 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 31.804,48	0,00 31.804,48	0,00 0,00	31.804,48 0,00
100	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	35.437,00 5.619,04	1.047,26 5.619,04	1.047,26 1.762,26	1.047,26 4.571,78
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 5.619,04	1.047,26 5.619,04	1.047,26 1.762,26	1.047,26 4.571,78
526	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	0,00 125,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	0,00 125,00
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	218.000,00 161.232,68	13.046,57 143.061,11	8.494,00 8.494,00	18.171,57 143.061,11

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3083

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 89.637,35	4.942,00 89.637,35	4.942,00 4.942,00	0,00 89.637,35
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 2.380,00	0,00 2.380,00	0,00 0,00	0,00 2.380,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 22.542,74	2.846,19 12.507,55	0,00 0,00	10.035,19 12.507,55
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 16.900,18	5.258,38 8.763,80	3.552,00 3.552,00	8.136,38 8.763,80
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 16.100,00	0,00 16.100,00	0,00 0,00	0,00 16.100,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 13.672,41	0,00 13.672,41	0,00 0,00	0,00 13.672,41
103		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	120.000,00 47.136,60	20.460,00 27.676,60	14.060,00 13.060,00	20.460,60 26.676,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 14.200,00	6.000,00 8.200,00	2.050,00 2.050,00	6.000,00 8.200,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 25.750,00	11.700,00 15.050,00	9.250,00 8.250,00	11.700,00 14.050,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 7.186,60	2.760,00 4.426,60	2.760,00 2.760,00	2.760,60 4.426,00
105		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	63.445,00 51.802,64	2.799,64 29.320,14	2.799,64 4.317,12	41.780,25 10.022,39
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 497,50	0,00 497,50	0,00 0,00	0,00 497,50
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 17.400,00	0,00 3.790,00	0,00 1.590,00	13.610,00 3.790,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00 0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 29.065,43	159,93 22.392,93	159,93 2.727,12	23.330,54 5.734,89
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 2.639,71	2.639,71 2.639,71	2.639,71 0,00	2.639,71 0,00
106		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	29.568,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3084

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
107	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	32.000,00 4.663,65	1.000,00 3.663,65	1.000,00 1.000,00	1.000,00 3.663,65
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 3.663,65	1.000,00 2.663,65	1.000,00 1.000,00	1.000,00 2.663,65
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
15.452.0503.1013.0000			Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal					
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0507.1018.0000			Construção e Reforma de Praças					
109	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	27.615,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.1311.3046.0000			Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal					
110	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.482.0125.1080.0000			Construção e Restauração de Casas Populares Zona Urbana					
111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0501.1019.0000			Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais					
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0611.1020.0000			Implatação do Saneamento Basico Urbano					
113	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0611.1021.0000			Implantação do Sistema de Esgoto Sanitario					
114	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0611.1022.0000			Construção do Sistema Isolado de Água					
115	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0611.1023.0000			Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares					
116	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0504.2019.0000			Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica					
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
538	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001	34.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001	100.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0504.2020.0000			Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar					
548	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001	143.274,47 2.760,00	2.760,00 2.760,00	2.760,00 2.760,00	0,00 2.760,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 2.760,00	2.760,00 2.760,00	2.760,00 2.760,00	0,00 2.760,00

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3085

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
550	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001	84.632,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
549	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001	33.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.1029.0000			Construção de Feiras Cobertas					
117	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	22.575,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.1030.0000			Construção da Casa do Agricultor					
118	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	30.975,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0690.1031.0000			Construção da Fabrica p/ Industrializaçao de Produtos					
119	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0722.1035.0000			Construção da Central de Eventos Turisticos do Municipio					
120	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0501.1032.0000			Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas					
121	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0504.1077.0000			Aquisição de Equipamentos p/ Conservação de Estradas					
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0710.1033.0000			Construção e Reforma de Ponte em Estradas Vicinais					
123	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	30.975,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0710.1034.0000			Abertura de Estradas Vicinais					
124	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0721.1037.0000			Reforma do Campo de Futebol					
125	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0721.1081.0000			Construção do Estadio de Futebol					
126	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2209			SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA		655.525,00	17.354,09	20.090,10	29.050,96
220901			Sec.Mun.de Agricultura e Pesca		120.831,01	111.267,02	10.941,66	91.780,05
20.605.0052.1093.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP					
127	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.1026.0000			Construção de Tanques p/ Psicultura					
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.1027.0000			Construção de Galerias p/ Apicultores					

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3086

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
130	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1028.0000			Construção do Mercado Municipal					
131	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1040.0000			Aquisição de Maquinas Agricolas					
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2028.0000			Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura					
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	15.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2029.0000			Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura					
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	20.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	15.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	15.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2030.0000			Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua					
138	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
503	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	164.850,00	7.838,82	7.838,82	7.838,82
					34.375,38	34.375,38	6.114,26	26.536,56
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.600,50	4.600,50	4.600,50
					19.261,85	19.261,85	3.425,95	14.661,35
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	369,16	369,16	369,16
					1.583,28	1.583,28	369,16	1.214,12
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	369,16	369,16	369,16
					1.580,25	1.580,25	369,15	1.211,09
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.666,67	1.666,67	0,00	1.666,67
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					833,33	833,33	0,00	833,33
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					9.450,00	9.450,00	1.950,00	6.950,00
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	40.425,00	0,00	0,00	3.942,91
					3.942,91	3.942,91	0,00	0,00

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3087

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.942,91	0,00 3.942,91	0,00 0,00	3.942,91 0,00
141	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	116.000,00 43.611,59	5.708,39 41.547,60	3.644,40 3.644,40	2.063,99 41.547,60
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 36.353,63	3.644,40 36.353,63	3.644,40 3.644,40	0,00 36.353,63
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.976,45	2.063,99 1.912,46	0,00 0,00	2.063,99 1.912,46
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.651,51	0,00 2.651,51	0,00 0,00	0,00 2.651,51
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 630,00	0,00 630,00	0,00 0,00	0,00 630,00
143	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	35.000,00 24.200,00	1.200,00 20.000,00	7.000,00 0,00	11.200,00 13.000,00
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIF		0,00 1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 4.500,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 4.500,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 18.500,00	0,00 15.500,00	7.000,00 0,00	10.000,00 8.500,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	20.500,00 3.005,24	423,88 705,24	423,88 0,00	3.005,24 0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 2.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 281,36	0,00 281,36	0,00 0,00	281,36 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 423,88	423,88 423,88	423,88 0,00	423,88 0,00
146	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	5.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3088

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
533		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001	12.000,00	2.183,00	1.183,00	1.000,00
					5.641,00	4.641,00	1.183,00	4.641,00
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
					3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	1.183,00	1.183,00	0,00
					2.641,00	2.641,00	1.183,00	2.641,00
20.605.0668.2031.0000			Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria					
147		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2032.0000			Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro					
150		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	22.500,00	0,00	0,00	0,00
					3.054,89	3.054,89	0,00	3.054,89
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.054,89	3.054,89	0,00	3.054,89
151		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2094.0000			Manutenção das Atividades c/ Aquicultura					
152		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2211			AGÊNCIA DISTRITAL DO CUPIXI		43.200,00	0,00	0,00	0,00
221101			Agencial Destrital de Cupixi		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1042.0000			Mobiliario e Aparelhamento da Agencia Distrital do Cupixi					
155		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2036.0000			Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi					
156		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3089

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
157	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	76,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	21.074,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2213			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		802.134,86	19.174,69	15.814,00	19.697,73
221301			Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer		69.514,76	57.481,57	12.058,00	49.817,03
13.392.0052.1097.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC					
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0052.2098.0000			Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC					
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	90.531,00 15.131,99	4.720,00 15.131,99	4.720,00 2.964,00	4.720,00 10.411,99
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 13.265,33	4.720,00 13.265,33	4.720,00 2.964,00	4.720,00 8.545,33
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 1.866,66	0,00 1.866,66	0,00 0,00	0,00 1.866,66
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	32.550,00 944,54	0,00 944,54	0,00 0,00	944,54 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 944,54	0,00 944,54	0,00 0,00	944,54 0,00
166	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	18,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	15.250,00 8.068,23	3.814,69 4.475,04	454,00 454,00	3.593,19 4.475,04

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3090

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	454,00	454,00	232,50
					2.215,25	1.982,75	454,00	1.982,75
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.360,69	0,00	3.360,69
					5.852,98	2.492,29	0,00	2.492,29
169	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	5.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
13.392.0473.2005.0000			Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades					
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	50.000,00	1.540,00	1.540,00	0,00
					1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
	3.3.90.30.05		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
					1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
172	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	73.100,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00
					3.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00
	3.3.90.36.27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	96.500,00	5.600,00	5.600,00	0,00
					18.100,00	18.100,00	5.600,00	18.100,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
					3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES(		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
					2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
13.392.0473.2006.0000			Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal					
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3091

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0473.2089.0000			Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi					
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	52.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	181.285,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0722.2007.0000			Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e Lazer					
182	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	34.650,00 16.930,00	0,00 8.490,00	0,00 0,00	8.440,00 8.490,00
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 16.930,00	0,00 8.490,00	0,00 0,00	8.440,00 8.490,00
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	20.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	12.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2214			SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
221401			Secretaria Municipal do Interior		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1099.0000			Mobiliário e Aparelhamento da SEMIN					
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.2100.0000			Manutenção das Atividades da SEMIN					
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3092

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2215	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				207.913,00	2.052,00	3.052,00	0,00
221501	Controladoria Geral do Municipal				6.346,65	6.346,65	3.052,00	6.346,65
04.124.0052.1096.0000	Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio							
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0052.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria							
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	90.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	18.963,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	11.550,00	825,00	825,00	0,00
					950,00	950,00	825,00	950,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	825,00	825,00	0,00
					950,00	950,00	825,00	950,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	29.400,00	227,00	227,00	0,00
					696,65	696,65	227,00	696,65
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	227,00	227,00	0,00
					696,65	696,65	227,00	696,65
200	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - 001 001 NV	17.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	11.550,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	11.550,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	12.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
					4.700,00	4.700,00	2.000,00	4.700,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
					4.700,00	4.700,00	2.000,00	4.700,00

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3093

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2299	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				354.101,00	0,00	0,00	0,00
229901	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.2070.0000	Reserva de Contigência							
204	9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 - 001 001 NV		354.101,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					8.032.034,32	1.020.454,53	654.454,67	1.212.366,21
PODER EXECUTIVO					3.465.496,75	2.920.696,75	522.636,49	2.253.130,54

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/004822/2019 - Não julgado - Pag. 2094

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	340.980,00	41.065,78	149.866,62
		001 -001 ED	108.800,84		-191.113,38
002	1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	200.000,00	834,08	2.468,22
		001 -001 ED	1.634,14		-197.531,78
003	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA ANOS ANTERIORES	364.013,20	0,00	0,00
		001 -001 ED	0,00		-364.013,20
004	1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	49.767,00	0,00	0,00
		001 -001 ED	0,00		-49.767,00
005	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	9.347,00	85,02	9.354,49
		001 -001 ED	9.269,47		7,49
006	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	946.503,20	52.645,53	283.976,44
		001 -001 ED	231.330,91		-662.526,76
007	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	12.400,00	0,00	0,00
		001 -001 ED	0,00		-12.400,00
008	1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	12.400,00	0,00	0,00
		001 -001 ED	0,00		-12.400,00
009	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRI	28.639,00	13.776,58	85.960,78
		001 -001 NV	72.184,20		57.321,78
010	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍV	5.000,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-5.000,00
011	1128.01.9.1.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	142.053,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-142.053,00
012	1128.01.9.1.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. e FISCALIZAÇA	5.000,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-5.000,00
013	1128.01.9.3.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	9.000,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-9.000,00
014	1128.01.9.3.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃ	20.000,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-20.000,00
TOTAL DO ITEM			2.145.102,40	108.406,99	531.626,55
			423.219,56		-1.613.475,85
015	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.198,00	248,71	2.638,46
		001 -001 NV	2.389,75		-23.559,54
020	1321.00.1.1.05.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.REC	27.522,00	2.172,66	8.211,46
		100 -000 NV	6.038,80		-19.310,54
022	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAI	9.475,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-9.475,00
TOTAL DO ITEM			63.195,00	2.421,37	10.849,92
			8.428,55		-52.345,08
023	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-C	8.354.756,00	683.881,87	3.173.373,89

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag. 4095

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		001 - 001 ED	2.489.492,02		-5.181.382,1
024	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRIN	5.271,00	256,47	765,41
		001 - 001 ED	508,94		-4.505,59
025	1718.01.8.1.00.00	COTA-PARTE IMP.OP.CRÉD., CÂMBIO E SEG.	17.380,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-17.380,00
026	1718.02.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURS	710.387,00	125.064,45	300.813,47
		001 - 001 CF	175.749,02		-409.573,53
027	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECUR	146.548,00	15.887,52	65.019,87
		001 - 001 CF	49.132,35		-81.528,13
028	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	121.681,00	9.370,18	41.085,26
		001 - 001 CF	31.715,08		-80.595,74
048	1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–I	28.569,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-28.569,00
057	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRIN	100.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-100.000,00
058	1718.99.1.1.00.01	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	298.057,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-298.057,00
059	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	3.006.850,00	302.407,26	1.176.840,23
		001 - 001 ED	874.432,97		-1.830.009,77
060	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	332.517,00	11.739,97	125.054,45
		001 - 001 ED	113.314,48		-207.462,55
061	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAI	24.434,00	2.035,91	8.563,85
		001 - 001 ED	6.527,94		-15.870,15
062	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECO	125.061,00	14.443,84	29.229,75
		001 - 001 NV	14.785,91		-95.831,25
071	1740.00.1.1.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINC	10.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-10.000,00
TOTAL DO ITEM			13.281.511,00	1.165.087,47	4.920.746,18
			3.755.658,71		-8.360.764,82
074	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	83.507,00	350,17	575,92
		001 - 001 NV	225,75		-82.931,08
TOTAL DO ITEM			83.507,00	350,17	575,92
			225,75		-82.931,08
079	2418.10.7.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.INFI	164.556,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-164.556,00
080	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-F	164.556,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-164.556,00
084	2418.10.9.1.00.01	TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EQUIP. E	0,00	0,00	109.000,00
		001 - 001	109.000,00		109.000,00

TC/004822/2019 - Não Julgado - Pag 53/96



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
081	2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINC	109.704,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-109.704,00
082	2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPA	291.509,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-291.509,00
TOTAL DO ITEM			730.325,00	0,00	109.000,00
			109.000,00		-621.325,00
083	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.350.479,40	-200.064,26	-896.919,44
		001 - 001	-696.855,18		1.453.559,96
TOTAL DO ITEM			-2.350.479,40	-200.064,26	-896.919,44
			-696.855,18		1.453.559,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			13.953.161,00	1.076.201,74	4.675.879,13
			3.599.677,39		-9.277.281,87
T O T A L G E R A L					4.675.879,13

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 004822/2019

Ao Gabinete 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência, o Balancete da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao mês de abril de 2019, entregue intempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Em 23/05/2019

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 23/05/2019 09:07:15**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 2247FB4BC4E694C9BA8A59DA7B35F348

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 004822/2019-TCE/AP

À 3ª ICE,

Encaminhamos o Balancete da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao mês de abril de 2019, para conhecimento e deliberações.

Macapá, 23 de maio de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 24/05/2019 12:17**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 2C26334DBF3F6D8A61FF0FE81CEAC6E8

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3099

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

PROTOCOLO: 004822/2019

AO GAB 002

Excelentíssima Conselheira,

Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao **TC004736/2020 - Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande,** exercício de 2019, que se encontra neste Gabinete.

Macapá-AP, 26 de outubro de 2021.

WERLEY DE ALMEIDA
Inspetor de Controle Externo - Em Substituição
Portaria nº 476/2021-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 26/10/2021 11:44:44**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 82DA0B358D30487F3EB5224514498598

TC/004822/2019 - Não-julgado - Pag 3100

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 004822/2019-TCE/AP

AO GAB 02,

Junte-se este processo aos autos nº 004736/2020.

Macapá, 3 de novembro de 2021.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
GAB 02-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 03/11/2021 09:51:51**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 26F1DBA445A69DCF3A4DA1BD189D49F0

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo	Unidade Gestora	Tipo de Processo
TC/003462/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	BALANCETE

Conselheiro Relator	Revisor	Procurador
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO		

Instância	Data da Autuação	Competência
1ª Instância	22/04/2019	

Objeto

BALANCETE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3102

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Oficio Nº: 317/2019 – GAB/PMPG Porto Grande - AP, 15 de abril de 2019.

A Exmo. Sr.
Michel Houat Harb
Presidente da Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE

Senhor Presidente,

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município, tenho a satisfação de enviar em Mídia no CD, para exame, o **Balancete Mensal** da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao mês março de 2019.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente,

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278

Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2019.04.17 15:10:06 -03'00'

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
Fls. 001

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3103

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
22	PODER EXECUTIVO							
2202	GABINETE DO PREFEITO				687.246,00	193.873,72	211.271,72	225.745,00
220201	Gabinete do Prefeito - GAB				378.249,65	336.571,25	70.741,55	152.504,65
04.122.0052.1002.0000			Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito					
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 100 000 NV	130.800,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00	130.000,00 0,00	130.000,00 0,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00	130.000,00 0,00	130.000,00 0,00
04.122.0052.2003.0000			Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito					
500	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	225.670,00 111.224,08	38.080,00 111.224,08	38.080,00 35.249,83	38.080,00 73.144,08
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 49.046,32	16.380,00 49.046,32	16.380,00 16.249,83	16.380,00 32.666,32
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR		0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 500,00	0,00 1.200,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 486,10	0,00 486,10	0,00 0,00	0,00 486,10
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 0,00	1.250,00 0,00
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 0,00	1.666,67 0,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.624,99	833,33 2.624,99	833,33 0,00	833,33 1.791,66
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 54.950,00	17.950,00 54.950,00	17.950,00 18.500,00	17.950,00 37.000,00
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	62.200,00 8.286,60	0,00 8.286,60	0,00 0,00	8.286,60 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.286,60	0,00 8.286,60	0,00 0,00	8.286,60 0,00
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	28.325,00 6.750,00	375,00 6.750,00	375,00 375,00	0,00 6.750,00

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3104

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 6.750,00	375,00 6.750,00	375,00 375,00	0,00 6.750,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	55.101,00 26.588,08	9.374,38 26.588,08	14.868,08 14.868,08	0,00 26.588,08
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 15.498,63	5.573,63 15.498,63	5.573,63 5.573,63	0,00 15.498,63
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 2.295,00	1.700,00 2.295,00	1.700,00 1.700,00	0,00 2.295,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.493,70	0,00 5.493,70	5.493,70 5.493,70	0,00 5.493,70
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.100,75	2.100,75 2.100,75	2.100,75 2.100,75	0,00 2.100,75
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
021	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	17.000,00 9.000,00	4.500,00 9.000,00	4.500,00 0,00	4.500,00 4.500,00
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 9.000,00	4.500,00 9.000,00	4.500,00 0,00	4.500,00 4.500,00
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	27.700,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	67.800,00 67.255,64	7.144,34 27.577,24	15.037,94 13.537,94	41.178,40 26.077,24
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 11.397,00	225,00 3.094,00	1.194,00 1.194,00	8.303,00 3.094,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 821,80	451,94 821,80	451,94 451,94	0,00 821,80
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 605,94	475,40 130,54	0,00 0,00	475,40 130,54
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 16.800,00	0,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	14.400,00 2.400,00

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3105

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	1.992,00	5.492,00	16.500,00
					25.992,00	9.492,00	5.492,00	9.492,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	2.500,00	4.000,00	0,00
					5.500,00	5.500,00	4.000,00	5.500,00
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.658,90	2.658,90	0,00	2.658,90
024		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	38.000,00	4.400,00	8.410,70	3.700,00
					18.645,25	16.645,25	6.710,70	14.945,25
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00	4.400,00	3.400,00	3.700,00
					10.400,00	8.400,00	1.700,00	6.700,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	5.010,70	0,00
					8.245,25	8.245,25	5.010,70	8.245,25
04.122.0052.2004.0000			Manutenção das Atividades c/Representação Externa					
025		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	2.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	6.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2203			GABINETE DO VICE-PREFEITO		5.787,00	0,00	0,00	0,00
220301			Gabinete do Vice-Prefeito		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1078.0000			Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Vice-Prefeito					
031		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2072.0000			Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito					
032		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
033		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 - 001 001 NV	37,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3106

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			CIVIL					
035	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2204			PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM		507.116,00	11.075,82	11.075,82	7.320,00
220401			Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM		58.324,33	58.324,33	14.395,82	51.004,33
03.062.0010.1004.0000			Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM					
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.062.0010.2009.0000			Manutenção das Atividades da PROGEM					
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	109.495,00 18.680,00	4.680,00 18.680,00	4.680,00 8.000,00	4.680,00 14.000,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 16.680,00	4.680,00 16.680,00	4.680,00 6.000,00	4.680,00 12.000,00
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	33.471,00 2.640,00	0,00 2.640,00	0,00 0,00	2.640,00 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.640,00	0,00 2.640,00	0,00 0,00	2.640,00 0,00
045	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	23.100,00 3.426,13	1.877,68 3.426,13	1.877,68 1.877,68	0,00 3.426,13

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3107

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	1.877,68	1.877,68	0,00
					3.426,13	3.426,13	1.877,68	3.426,13
048		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	5.775,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
050		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	5.775,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
051		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
03.062.0010.2010.0000			Sentenças Judiciais e Precatorios					
052		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	200.000,00	4.518,14	4.518,14	0,00
					33.578,20	33.578,20	4.518,14	33.578,20
		3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	4.518,14	4.518,14	0,00
					24.098,20	24.098,20	4.518,14	24.098,20
		3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VAL(		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.480,00	9.480,00	0,00	9.480,00
053		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2205			SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD		1.671.904,00	159.097,91	171.601,41	209.807,60
220501			Secretaria Municipal de Administração		926.476,92	920.011,92	181.047,47	716.669,32
04.122.0052.1005.0000			Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD					
054		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2012.0000			Manutenção das Atividades da SEMAD					
055		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	159.905,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
501		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	2.000,00	998,00	998,00	1.996,00
					1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
		3.1.90.05.56	SALÁRIO-MATERNIDADE		0,00	998,00	998,00	1.996,00
					1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
056		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	720.050,00	108.936,20	108.936,20	108.936,20
					408.384,17	408.384,17	143.606,67	299.447,97
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	68.516,90	68.516,90	68.516,90
					264.149,74	264.149,74	99.263,56	195.632,84
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR(		0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
					15.560,00	15.560,00	4.800,00	10.260,00

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3108

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 46.932,84	16.756,64 46.932,84	16.756,64 15.099,87	16.756,64 30.176,20
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 40.739,79	13.851,48 40.739,79	13.851,48 13.828,54	13.851,48 26.888,31
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 9.325,96	0,00 9.325,96	0,00 1.408,37	0,00 9.325,96
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 4.716,85	850,48 4.716,85	850,48 3.866,37	850,48 3.866,37
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 10.379,05	0,00 10.379,05	0,00 1.120,00	0,00 10.379,05
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 9.629,94	1.710,70 9.629,94	1.710,70 1.719,96	1.710,70 7.919,24
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 6.950,00	1.950,00 6.950,00	1.950,00 2.500,00	1.950,00 5.000,00
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	93.660,00 59.256,45	0,00 59.256,45	0,00 0,00	59.256,45 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 59.256,45	0,00 59.256,45	0,00 0,00	59.256,45 0,00
058	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	35.000,00 22.440,95	9.096,85 22.440,95	9.096,85 7.927,54	9.096,85 13.344,10
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 22.440,95	9.096,85 22.440,95	9.096,85 7.927,54	9.096,85 13.344,10
059	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	364.709,00 336.874,98	0,00 336.874,98	0,00 0,00	0,00 336.874,98
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 336.874,98	0,00 336.874,98	0,00 0,00	0,00 336.874,98
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 625,00	625,00 625,00	625,00 625,00	0,00 625,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 625,00	625,00 625,00	625,00 625,00	0,00 625,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	102.500,00 62.544,41	28.103,04 62.544,41	37.006,54 20.488,26	16.518,28 46.026,13
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 13.119,26	1.168,76 13.119,26	1.168,76 1.168,76	0,00 13.119,26
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 7.310,00	3.570,00 7.310,00	3.570,00 3.570,00	0,00 7.310,00

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3109

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	8.903,50	0,00
					8.903,50	8.903,50	8.903,50	8.903,50
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	16.518,28	16.518,28	16.518,28
					16.518,28	16.518,28	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	6.846,00	6.846,00	0,00
					6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.847,37	9.847,37	0,00	9.847,37
062	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	49.700,00	0,00	5.000,00	2.500,00
					10.000,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI		0,00	0,00	5.000,00	2.500,00
					10.000,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	68.880,00	7.478,82	7.478,82	7.478,82
					15.183,36	15.183,36	0,00	7.704,54
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.213,58	3.213,58	0,00	3.213,58
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	7.478,82	7.478,82	7.478,82
					9.705,28	9.705,28	0,00	2.226,46
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.264,50	2.264,50	0,00	2.264,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
065	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00	3.860,00	2.460,00	4.025,00
					9.171,60	5.206,60	3.400,00	5.146,60
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	3.860,00	760,00	3.160,00
					6.260,00	3.160,00	1.700,00	3.100,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.700,00	865,00
					2.911,60	2.046,60	1.700,00	2.046,60
04.128.0058.2013.0000			Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores					
066	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3110

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2206	SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				1.273.524,00	50.758,86	127.875,44	69.784,99
220601	Secretaria de SEPLAMFIN				449.590,58	391.067,84	137.302,77	379.805,59
04.121.0052.1007.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN					
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	20.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0052.2014.0000			Manutenção das Atividades de Planejamento					
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	163.270,00	5.226,00	5.226,00	7.270,44
					25.003,77	25.003,77	10.033,33	17.733,33
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.276,00	3.276,00	4.276,00
					13.676,00	13.676,00	4.200,00	9.400,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	600,00
					1.433,33	1.433,33	833,33	833,33
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	44,44
					44,44	44,44	0,00	0,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	266,67
					266,67	266,67	0,00	0,00
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	133,33
					966,66	966,66	833,33	833,33
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
					6.950,00	6.950,00	2.500,00	5.000,00
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	30.478,00	0,00	0,00	3.578,66
					3.578,66	3.578,66	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	0,00	0,00	3.578,66
					3.578,66	3.578,66	0,00	0,00
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
528	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	52.000,00	6.463,56	6.463,56	0,00
					15.391,56	15.391,56	6.463,56	15.391,56
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	4.694,20	4.694,20	0,00
					13.622,20	13.622,20	4.694,20	13.622,20
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.769,36	1.769,36	0,00
					1.769,36	1.769,36	1.769,36	1.769,36
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	117.000,00	3.560,00	10.200,00	49.660,00
					71.326,80	21.666,80	15.200,00	21.666,80

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3111

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 60.000,00	0,00 15.000,00	5.000,00 10.000,00	45.000,00 15.000,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 8.326,80	3.560,00 3.666,80	2.200,00 2.200,00	4.660,00 3.666,80
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	100.000,00 62.495,27	21.900,00 61.460,65	37.365,38 37.365,38	1.067,77 61.427,50
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 409,40	0,00 409,40	0,00 0,00	0,00 409,40
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 8.585,87	3.400,00 7.551,25	2.365,38 2.365,38	1.067,77 7.518,10
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00 49.500,00	16.500,00 49.500,00	33.000,00 33.000,00	0,00 49.500,00
075	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00 16.302,30	7.809,30 13.902,30	6.809,30 6.429,30	2.780,00 13.522,30
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 12.280,00	5.780,00 9.880,00	4.780,00 4.400,00	2.780,00 9.500,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 4.022,30	2.029,30 4.022,30	2.029,30 2.029,30	0,00 4.022,30
04.123.0052.2015.0000			Manutenção das Atividades da Finanças					
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	280.965,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	63.811,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 575,00	0,00 575,00	0,00 0,00	0,00 575,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 575,00	0,00 575,00	0,00 0,00	0,00 575,00

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3112

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	83.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
085	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0052.2016.0000			Contribuição Para PASEP					
086	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV	255.000,00	5.800,00	61.811,20	5.428,12
					254.917,22	249.489,10	61.811,20	249.489,10
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	5.800,00	61.811,20	5.428,12
					254.917,22	249.489,10	61.811,20	249.489,10
2207			SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO		2.101.550,47	120.017,37	147.306,58	165.671,01
220701			Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano		474.289,10	424.127,60	154.026,70	308.618,09
04.122.0052.3024.0000			Construção do Complexo Administrativo					
087	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.3069.0000			Contrução de Quadras Poliesportivas Zona rural					
088	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.3070.0000			Construção de Quadra Poliesportiva Zona Urbana					
089	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0053.1009.0000			Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico					
090	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
11.695.0122.1014.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares					
091	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	25.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3026.0000			Aquisição de Usina de Asfalto					
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3027.0000			Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas					
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3029.0000			Aquisição de Maquinas Pesadas					
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0125.3030.0000			Construção, Ampliação de Aterro Sanitário					
095	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3113

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0501.1016.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR					
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0501.2017.0000			Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura					
097	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	34.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	269.400,00 210.383,48	60.977,81 210.383,48	60.977,81 75.745,76	61.126,94 149.256,54
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 136.227,20	34.583,71 136.227,20	34.583,71 50.393,08	34.583,71 101.643,49
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR(		0,00 1.665,80	499,00 1.665,80	499,00 499,00	499,00 1.166,80
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 45.222,04	17.504,64 45.222,04	17.504,64 14.054,64	17.504,64 27.717,40
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 10.998,66	3.686,06 10.998,66	3.686,06 3.659,30	3.686,06 7.312,60
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 1.472,21	0,00 1.472,21	0,00 1.472,21	0,00 1.472,21
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.938,06	1.854,73 1.938,06	1.854,73 83,33	1.854,73 83,33
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.759,18	0,00 1.759,18	0,00 1.092,51	0,00 1.759,18
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.150,33	899,67 4.150,33	899,67 1.991,69	1.048,80 3.101,53
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 6.950,00	1.950,00 6.950,00	1.950,00 2.500,00	1.950,00 5.000,00
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	71.004,00 31.804,48	0,00 31.804,48	0,00 0,00	31.804,48 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(		0,00 31.804,48	0,00 31.804,48	0,00 0,00	31.804,48 0,00
100	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	35.437,00 4.571,78	1.762,26 4.571,78	1.762,26 1.762,26	1.762,26 2.809,52
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 4.571,78	1.762,26 4.571,78	1.762,26 1.762,26	1.762,26 2.809,52
526	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3114

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			ANTERIORES					
101	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	218.000,00 148.186,11	17.692,07 134.567,11	50.521,03 62.289,03	13.619,00 134.567,11
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 84.695,35	13.267,27 84.695,35	13.267,27 13.267,27	0,00 84.695,35
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 2.380,00	1.530,00 2.380,00	1.530,00 1.530,00	0,00 2.380,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 19.696,55	0,00 12.507,55	3.056,55 12.507,55	7.189,00 12.507,55
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 11.641,80	2.894,80 5.211,80	2.894,80 5.211,80	6.430,00 5.211,80
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 16.100,00	0,00 16.100,00	16.100,00 16.100,00	0,00 16.100,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 13.672,41	0,00 13.672,41	13.672,41 13.672,41	0,00 13.672,41
103	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	120.000,00 26.676,60	17.160,00 13.616,60	11.566,60 11.566,00	13.060,60 13.616,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 8.200,00	6.150,00 6.150,00	4.100,00 4.100,00	2.050,00 6.150,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 14.050,00	8.250,00 5.800,00	5.800,00 5.800,00	8.250,00 5.800,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 4.426,60	2.760,00 1.666,60	1.666,60 1.666,00	2.760,60 1.666,00
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	63.445,00 49.003,00	21.425,23 26.520,50	20.815,23 0,00	43.297,73 5.705,27
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 497,50	0,00 497,50	0,00 0,00	0,00 497,50
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 17.400,00	0,00 3.790,00	1.590,00 0,00	15.200,00 2.200,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 2.200,00	2.200,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 28.905,50	19.225,23 22.233,00	19.225,23 0,00	25.897,73 3.007,77
106	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1 - 001 001 NV	29.568,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3115

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			ANTERIORES					
107	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	32.000,00 3.663,65	1.000,00 2.663,65	1.663,65 2.663,65	1.000,00 2.663,65
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 2.663,65	1.000,00 1.663,65	663,65 1.663,65	1.000,00 1.663,65
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
15.452.0503.1013.0000			Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal					
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0507.1018.0000			Construção e Reforma de Praças					
109	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	27.615,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.1311.3046.0000			Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal					
110	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.482.0125.1080.0000			Construção e Restauração de Casas Populares Zona Urbana					
111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0501.1019.0000			Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais					
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0611.1020.0000			Implatação do Saneamento Basico Urbano					
113	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0611.1021.0000			Implantação do Sistema de Esgoto Sanitario					
114	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0611.1022.0000			Construção do Sistema Isolado de Água					
115	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0611.1023.0000			Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares					
116	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0504.2019.0000			Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica					
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
538	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001	34.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001	100.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0504.2020.0000			Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar					
548	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001	143.274,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3116

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
550	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001	84.632,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
549	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001	33.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.1029.0000			Construção de Feiras Cobertas					
117	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	22.575,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.1030.0000			Construção da Casa do Agricultor					
118	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	30.975,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0690.1031.0000			Construção da Fabrica p/ Industrializaçao de Produtos					
119	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0722.1035.0000			Construção da Central de Eventos Turisticos do Municipio					
120	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0501.1032.0000			Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas					
121	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	105.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0504.1077.0000			Aquisição de Equipamentos p/ Conservação de Estradas					
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0710.1033.0000			Construção e Reforma de Ponte em Estradas Vicinais					
123	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	30.975,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0710.1034.0000			Abertura de Estradas Vicinais					
124	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0721.1037.0000			Reforma do Campo de Futebol					
125	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0721.1081.0000			Construção do Estadio de Futebol					
126	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2209			SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA		655.525,00	27.118,61	31.361,07	22.638,53
220901			Sec.Mun.de Agricultura e Pesca		103.476,92	91.176,92	40.753,94	80.838,39
20.605.0052.1093.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP					
127	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0668.1026.0000			Construção de Tanques p/ Psicultura					
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3117

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
129	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1027.0000			Construção de Galerias p/ Apicultores					
130	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1028.0000			Construção do Mercado Municipal					
131	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1040.0000			Aquisição de Maquinas Agricolas					
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2028.0000			Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura					
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	15.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2029.0000			Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura					
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	20.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	15.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	15.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2030.0000			Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua					
138	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
503	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	164.850,00	6.114,26	6.114,26	6.114,26
					26.536,56	26.536,56	10.288,49	20.422,30
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.425,95	3.425,95	3.425,95
					14.661,35	14.661,35	4.600,50	11.235,40
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	369,16	369,16	369,16
					1.214,12	1.214,12	318,84	844,96
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	369,15	369,15	369,15
					1.211,09	1.211,09	369,15	841,94
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					833,33	833,33	833,33	833,33
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
					6.950,00	6.950,00	2.500,00	5.000,00

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3118

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	40.425,00 3.942,91	0,00 3.942,91	0,00 0,00	3.942,91 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 3.942,91	0,00 3.942,91	0,00 0,00	3.942,91 0,00
141	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	116.000,00 37.903,20	10.589,99 37.903,20	13.132,45 13.132,45	0,00 37.903,20
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 32.709,23	7.938,48 32.709,23	7.938,48 7.938,48	0,00 32.709,23
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.912,46	0,00 1.912,46	1.912,46 1.912,46	0,00 1.912,46
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.651,51	2.651,51 2.651,51	2.651,51 2.651,51	0,00 2.651,51
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 630,00	0,00 630,00	630,00 630,00	0,00 630,00
143	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	35.000,00 23.000,00	4.500,00 13.000,00	7.500,00 13.000,00	10.000,00 13.000,00
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 4.500,00	0,00 4.500,00	2.000,00 4.500,00	0,00 4.500,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 18.500,00	4.500,00 8.500,00	5.500,00 8.500,00	10.000,00 8.500,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	20.500,00 2.581,36	2.581,36 281,36	281,36 0,00	2.581,36 0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 2.300,00	2.300,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 281,36	281,36 281,36	281,36 0,00	281,36 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	5.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3119

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
533		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001	12.000,00	333,00	1.333,00	0,00
					3.458,00	3.458,00	1.333,00	3.458,00
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	333,00	1.333,00	0,00
					1.458,00	1.458,00	1.333,00	1.458,00
20.605.0668.2031.0000			Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria					
147		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2032.0000			Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro					
150		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	22.500,00	0,00	0,00	0,00
					3.054,89	3.054,89	0,00	3.054,89
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.054,89	3.054,89	0,00	3.054,89
151		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2094.0000			Manutenção das Atividades c/ Aquicultura					
152		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2211			AGÊNCIA DISTRITAL DO CUPIXI		43.200,00	0,00	0,00	0,00
221101			Agencial Destrital de Cupixi		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1042.0000			Mobiliario e Aparelhamento da Agencia Distrital do Cupixi					
155		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2036.0000			Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi					
156		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3120

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
157	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	76,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	21.074,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2213	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				802.134,86	3.562,75	30.845,04	12.581,04
221301	Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer				50.340,07	41.667,57	31.969,04	37.759,03
13.392.0052.1097.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC							
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC							
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	90.531,00 10.411,99	2.964,00 10.411,99	2.964,00 4.088,00	2.964,00 7.447,99
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 8.545,33	2.964,00 8.545,33	2.964,00 4.088,00	2.964,00 5.581,33
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 1.866,66	0,00 1.866,66	0,00 0,00	0,00 1.866,66
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	32.550,00 944,54	0,00 944,54	0,00 0,00	944,54 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 944,54	0,00 944,54	0,00 0,00	944,54 0,00
166	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	18,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	15.250,00 4.253,54	598,75 4.021,04	3.091,04 3.091,04	232,50 4.021,04

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3121

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	598,75	598,75	232,50
					1.761,25	1.528,75	598,75	1.528,75
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	2.492,29	0,00
					2.492,29	2.492,29	2.492,29	2.492,29
169	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	5.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	3.800,00	0,00
					3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	3.800,00	0,00
					3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
13.392.0473.2005.0000			Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades					
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	73.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	96.500,00	0,00	12.500,00	0,00
					12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	12.500,00	0,00
					12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
13.392.0473.2006.0000			Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal					
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0473.2089.0000			Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi					
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 - 001 001 NV	52.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3122

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA					
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	181.285,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0722.2007.0000			Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e Lazer					
182	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	34.650,00 16.930,00	0,00 8.490,00	8.490,00 8.490,00	8.440,00 8.490,00
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 16.930,00	0,00 8.490,00	8.490,00 8.490,00	8.440,00 8.490,00
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	20.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	12.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2214			SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
221401			Secretaria Municipal do Interior		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1099.0000			Mobiliário e Aparelhamento da SEMIN					
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.2100.0000			Manutenção das Atividades da SEMIN					
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3123

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2215	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				378.913,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
221501	Controladoria Geral do Municipal				4.294,65	3.294,65	1.000,00	3.294,65
04.124.0052.1096.0000	Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio							
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	176.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0052.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria							
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	90.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	18.963,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	11.550,00	0,00	0,00	0,00
					125,00	125,00	0,00	125,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					125,00	125,00	0,00	125,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	29.400,00	0,00	0,00	0,00
					469,65	469,65	0,00	469,65
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					469,65	469,65	0,00	469,65
200	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - 001 001 NV	17.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	11.550,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	11.550,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					3.700,00	2.700,00	1.000,00	2.700,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					3.700,00	2.700,00	1.000,00	2.700,00
2299	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				354.101,00	0,00	0,00	0,00
229901	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.2070.0000	Reserva de Contigência							
204	9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 - 001 001 NV	354.101,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					8.481.001,33	566.505,04	732.337,08	714.548,17
PODER EXECUTIVO					2.445.042,22	2.266.242,08	631.237,29	1.730.494,05

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3124

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3125

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/03/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/03/2019	301001 /000	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	5.573,63
01/03/2019	301002 /000	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	1.877,68
01/03/2019	301003 /000	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	1.168,76
01/03/2019	301004 /000	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	4.694,20
01/03/2019	301005 /000	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	13.267,27
01/03/2019	301006 /000	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	7.938,48
01/03/2019	301007 /000	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	598,75
01/03/2019	301008 /000	GL NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	6.150,00
01/03/2019	301009 /000	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3.400,00
01/03/2019	301010 /000	GL NV	14	4.4.90.52.48	0 1 00	100 000	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	130.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								174.668,77
TOTAL NA DATA								174.668,77
04/03/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/03/2019	304002 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								0,00
TOTAL NA DATA								0,00
06/03/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
06/03/2019	306001 /000	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE DOS SANTOS COSTA	1.450,00
06/03/2019	306002 /000	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	DOMINGOS DOS SANTOS AIRES DA	1.450,00
06/03/2019	306003 /000	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	RUDENILSON LEITE DOS SANTOS	1.000,00
06/03/2019	306004 /000	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	EDCARMO COIMBRA NASCIMENTO	1.450,00
06/03/2019	306005 /000	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE BENIGNO DE ARAUJO	1.450,00
06/03/2019	306006 /000	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE VAZ BENICIO DE SOUSA	1.450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.250,00
TOTAL NA DATA								8.250,00

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3126

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
07/03/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
07/03/2019	307001 /000	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	MAURO SERGIO SOUZA DA GAMA	250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								250,00
TOTAL NA DATA								250,00
08/03/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/03/2019	308002 /000	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.800,00
TOTAL NA DATA								5.800,00
11/03/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/03/2019	311001 /000	OR	533	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	GILVAN MIRA PANTOJA	333,00
11/03/2019	311004 /000	OR NV	23	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAM	225,00
11/03/2019	311005 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.558,00
TOTAL NA DATA								2.558,00
13/03/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
13/03/2019	313003 /000	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.400,00
TOTAL NA DATA								1.400,00

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3127

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
14/03/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
14/03/2019	314001 /000	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	1.273,00
14/03/2019	314002 /000	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.273,00
TOTAL NA DATA								1.273,00
15/03/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
15/03/2019	315006 /000	OR NV	61	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	6.846,00
15/03/2019	315007 /000	OR NV	20	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	2.100,75
15/03/2019	315008 /000	OR NV	72	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	1.769,36
15/03/2019	315009 /000	OR NV	102	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	2.894,80
15/03/2019	315010 /000	OR NV	142	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	2.651,51
15/03/2019	315012 /000	GL NV	144	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	IZAIAS PANTOJA DA SILVA	4.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								20.762,42
TOTAL NA DATA								20.762,42
18/03/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/03/2019	318002 /000	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	451,94
18/03/2019	318003 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
18/03/2019	318004 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
18/03/2019	318005 /000	OR NV	105	3.3.90.39.19	0 1 00	001 001	AUTO MECANICA NOVA OPÇAO	2.200,00
18/03/2019	318006 /000	OR NV	145	3.3.90.39.19	0 1 00	001 001	AUTO MECANICA NOVA OPÇAO	2.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.651,94
TOTAL NA DATA								6.651,94
19/03/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
19/03/2019	319002 /000	OR NV	23	3.3.90.39.49	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.500,00
19/03/2019	319003 /000	OR NV	61	3.3.90.30.16	0 1 00	001 001	D.C.A DOS SANTOS EIRELLI-ME	16.518,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								18.018,28
TOTAL NA DATA								18.018,28

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3128

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
21/03/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/03/2019	321002 /000	OR NV	74	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.000,00
TOTAL NA DATA								2.000,00
22/03/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/03/2019	322005 /000	OR NV	60	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA	625,00
22/03/2019	322010 /000	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	CONSORCIO PÚBLICO INTEM MUNIC	1.992,00
22/03/2019	322011 /000	OR NV	20	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	1.700,00
22/03/2019	322012 /000	OR NV	61	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	3.570,00
22/03/2019	322013 /000	OR NV	102	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	1.530,00
22/03/2019	322014 /000	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	MAURO SERGIO SOUZA DA GAMA	125,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.542,00
TOTAL NA DATA								9.542,00

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3129

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
25/03/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
25/03/2019	325003 /000	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1	00 001 001	RENATA BARBOSA CARDOSO	756,30
25/03/2019	325004 /000	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	68.516,90
25/03/2019	325005 /000	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.300,00
25/03/2019	325006 /000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.114,31
25/03/2019	325007 /000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.303,64
25/03/2019	325008 /000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.338,69
25/03/2019	325009 /000	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	13.851,48
25/03/2019	325010 /000	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	254,85
25/03/2019	325011 /000	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.455,85
25/03/2019	325012 /000	OR NV	58	3.1.90.16.99	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	9.096,85
25/03/2019	325013 /000	OR	501	3.1.90.05.56	0 1	00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	998,00
25/03/2019	325014 /000	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	34.583,71
25/03/2019	325015 /000	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	499,00
25/03/2019	325016 /000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.021,40
25/03/2019	325017 /000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	11.224,14
25/03/2019	325018 /000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	259,10
25/03/2019	325019 /000	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.686,06
25/03/2019	325020 /000	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	566,34
25/03/2019	325021 /000	OR NV	100	3.1.90.16.99	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.762,26
25/03/2019	325026 /000	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.425,95
25/03/2019	325027 /000	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	318,84
25/03/2019	325028 /000	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	50,32
25/03/2019	325029 /000	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	369,15
25/03/2019	325030 /000	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.950,00
25/03/2019	325031 /000	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	16.000,00
25/03/2019	325032 /000	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	16.380,00
25/03/2019	325033 /000	OR NV	15	3.1.90.11.44	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.666,67
25/03/2019	325034 /000	OR NV	15	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	833,33
25/03/2019	325035 /000	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.680,00
25/03/2019	325036 /000	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.950,00
25/03/2019	325037 /000	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	60,00
25/03/2019	325039 /000	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.950,00
25/03/2019	325040 /000	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	333,33
25/03/2019	325041 /000	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.950,00
25/03/2019	325042 /000	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.950,00
25/03/2019	325043 /000	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.276,00
25/03/2019	325044 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	380,00
25/03/2019	325045 /000	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.964,00
25/03/2019	325046 /000	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	850,48
25/03/2019	325047 /000	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.854,73
25/03/2019	325048 /000	OR NV	15	3.1.90.11.43	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.250,00
25/03/2019	325066 /000	OR NV	23	3.3.90.39.88	0 1	00 001 001	M. F. PICANÇO	2.500,00
25/03/2019	325067 /000	OR NV	146	3.3.90.92.99	0 1	00 001 001	ANTONIO SERGIO SILVA DE SOUZA	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								245.531,68
TOTAL NA DATA								245.531,68

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3130

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
26/03/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/03/2019	326002 /000	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	16.500,00
26/03/2019	326003 /000	OR NV	21	3.3.90.33.01	0 1 00	001 001	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	4.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								21.000,00
TOTAL NA DATA								21.000,00
27/03/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
27/03/2019	327002 /000	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	35,79
27/03/2019	327003 /000	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	4.482,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.518,14
TOTAL NA DATA								4.518,14
28/03/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
28/03/2019	328007 /000	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	19.225,23
28/03/2019	328008 /000	OR NV	64	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	7.478,82
28/03/2019	328009 /000	OR NV	145	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	281,36
28/03/2019	328011 /000	OR NV	104	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	FRANCISCO DE SOUZA SOBRINHO	2.760,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								29.745,41
TOTAL NA DATA								29.745,41

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3131

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
29/03/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
29/03/2019	329003 /000	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	0,00
29/03/2019	329004 /000	OR NV	23	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAM	0,00
29/03/2019	329005 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	1.360,00
29/03/2019	329006 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	1.100,00
29/03/2019	329007 /000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	1.100,00
29/03/2019	329008 /000	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	475,40
29/03/2019	329009 /000	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
29/03/2019	329010 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
29/03/2019	329011 /000	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
29/03/2019	329012 /000	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
29/03/2019	329013 /000	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
29/03/2019	329014 /000	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
29/03/2019	329015 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
29/03/2019	329016 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
29/03/2019	329017 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
29/03/2019	329018 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
29/03/2019	329020 /000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
29/03/2019	329021 /000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								14.535,40
TOTAL NA DATA								14.535,40
TOTAL GERAL								566.505,04

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3132

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
01/03/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/03/2019	103002 /033	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.521,91
01/03/2019	130086 /002	OR NV	170	3.3.90.39.80	0 1 00	001 001	SAMARA MIRANDA DA SILVA DAVID	3.800,00
01/03/2019	206002 /001	OR NV	63	3.3.90.36.16	0 1 00	001 001	JOÃO PAULO DIAS NUNES	2.500,00
01/03/2019	218001 /001	OR NV	102	3.3.90.30.26	0 1 00	001 001	LUCAS M VITERBINO NETO EIRELI-M	13.672,41
01/03/2019	219007 /001	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	ALICE TAYANE DE CASTRO LEAO	2.000,00
01/03/2019	220004 /001	OR NV	174	3.3.90.39.23	0 1 00	001 001	J M ESTRUTURAS METALICAS LTDA	5.000,00
01/03/2019	220005 /001	OR NV	174	3.3.90.39.23	0 1 00	001 001	J M ESTRUTURAS METALICAS LTDA	7.500,00
01/03/2019	221002 /001	OR NV	102	3.3.90.30.24	0 1 00	001 001	RAIMUNDO NONATO AMORIN	16.100,00
01/03/2019	221005 /001	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	16.500,00
01/03/2019	222003 /001	OR NV	23	3.3.90.39.63	0 1 00	001 001	S. ALVES DE AMORIM - ME	2.400,00
01/03/2019	222003 /002	OR NV	23	3.3.90.39.63	0 1 00	001 001	S. ALVES DE AMORIM - ME	0,00
01/03/2019	222005 /001	OR NV	23	3.3.90.39.88	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.500,00
01/03/2019	228002 /001	OR NV	20	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	5.493,70
01/03/2019	228003 /001	OR NV	61	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	8.903,50
01/03/2019	228004 /001	OR NV	102	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	3.056,55
01/03/2019	228005 /001	OR NV	142	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	1.912,46
01/03/2019	228006 /001	OR NV	168	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	2.492,29
01/03/2019	301009 /001	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
01/03/2019	301009 /017	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	42,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								94.415,53
TOTAL NA DATA								94.415,53
06/03/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
06/03/2019	301001 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	5.573,63
06/03/2019	301002 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	1.877,68
06/03/2019	301003 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	1.168,76
06/03/2019	301004 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	4.694,20
06/03/2019	301005 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	13.267,27
06/03/2019	301006 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	7.938,48
06/03/2019	301007 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	598,75
06/03/2019	301009 /006	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,03
06/03/2019	301009 /007	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,03
06/03/2019	301009 /012	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
06/03/2019	301009 /018	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	81,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								35.205,83
TOTAL NA DATA								35.205,83

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3133

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
07/03/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
07/03/2019	110001 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE BENIGNO DE ARAUJO	1.450,00
07/03/2019	110003 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE DOS SANTOS COSTA	1.450,00
07/03/2019	301009 /009	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	1.090,71
07/03/2019	301009 /019	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	35,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.026,61
TOTAL NA DATA								4.026,61
08/03/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/03/2019	103002 /031	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1,97
08/03/2019	103002 /032	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.850,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.852,24
TOTAL NA DATA								3.852,24
11/03/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/03/2019	104011 /003	ES NV	23	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	969,00
11/03/2019	110002 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	DOMINGOS DOS SANTOS AIRES DA	1.450,00
11/03/2019	226005 /001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	FLAVIA MARIA LAURET FIRMINO	1.114,00
11/03/2019	228007 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	1.100,00
11/03/2019	228009 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	1.100,00
11/03/2019	228012 /001	OR NV	142	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	630,00
11/03/2019	301008 /001	GL NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	2.050,00
11/03/2019	301008 /002	GL NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	2.050,00
11/03/2019	301009 /002	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,20
11/03/2019	301009 /008	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
11/03/2019	301009 /020	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	61,65
11/03/2019	307001 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	MAURO SERGIO SOUZA DA GAMA	250,00
11/03/2019	311001 /001	OR	533	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	GILVAN MIRA PANTOJA	333,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								11.139,21
TOTAL NA DATA								11.139,21

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3134

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
12/03/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
12/03/2019	103002 /034	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	155,68
12/03/2019	221004 /001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	FLAVIA MARIA LAURET FIRMINO	896,70
12/03/2019	301009 /003	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	9,16
12/03/2019	301009 /021	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	4,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.066,14
TOTAL NA DATA								1.066,14
13/03/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
13/03/2019	227008 /001	OR NV	107	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
13/03/2019	301009 /022	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	158,30
13/03/2019	311004 /001	OR NV	23	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAM	225,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.383,30
TOTAL NA DATA								1.383,30
14/03/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
14/03/2019	227002 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
14/03/2019	227003 /001	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
14/03/2019	301009 /023	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	70,85
14/03/2019	304002 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	0,00
14/03/2019	304002 /002	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	0,00
14/03/2019	311005 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
14/03/2019	314001 /001	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	1.273,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.043,85
TOTAL NA DATA								4.043,85

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3135

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
15/03/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
15/03/2019	104010 /006	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1	00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12.022,93
15/03/2019	225075 /001	OR NV	73	3.3.90.36.22	0 1	00 001 001	VITAL DO SOCORRO LIMA DA SILVA	3.000,00
15/03/2019	228013 /001	OR NV	144	3.3.90.36.35	0 1	00 001 001	LEONAI NOBRE PANTOJA	1.500,00
15/03/2019	228014 /001	OR NV	144	3.3.90.36.35	0 1	00 001 001	ERCILIO CARDOSO DE OLIVEIRA	1.500,00
15/03/2019	301009 /004	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1	00 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
15/03/2019	301009 /010	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1	00 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
15/03/2019	301009 /024	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1	00 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	38,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								18.081,94
TOTAL NA DATA								18.081,94
18/03/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/03/2019	219001 /001	OR NV	183	3.3.90.30.14	0 1	00 001 001	A POJO MENDONÇA	8.490,00
18/03/2019	301009 /005	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1	00 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
18/03/2019	301009 /025	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1	00 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	68,10
18/03/2019	313003 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.568,28
TOTAL NA DATA								8.568,28
19/03/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
19/03/2019	301009 /026	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1	00 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	164,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								164,80
TOTAL NA DATA								164,80

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3136

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
20/03/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
20/03/2019	103002 /035	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	510,55
20/03/2019	104012 /003	ES NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	AMEAP	3.500,00
20/03/2019	227007 /001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
20/03/2019	301009 /027	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	55,20
20/03/2019	318002 /001	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	235,38
20/03/2019	318002 /002	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	216,56
20/03/2019	318003 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
20/03/2019	319002 /001	OR NV	23	3.3.90.39.49	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.017,69
TOTAL NA DATA								8.017,69
21/03/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/03/2019	227016 /001	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	VALDIR FERREIRA PANTOJA	663,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								663,65
TOTAL NA DATA								663,65

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3137

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
22/03/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/03/2019	114024 /001	OR NV	104	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	FRANCISCO DE SOUZA SOBRINHO	1.666,60
22/03/2019	207006 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE VAZ BENICIO DE SOUSA	1.450,00
22/03/2019	227005 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
22/03/2019	227009 /001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
22/03/2019	227010 /001	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
22/03/2019	227011 /001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
22/03/2019	227012 /001	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
22/03/2019	227013 /001	OR	533	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
22/03/2019	228015 /001	OR NV	144	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	JOEL DOS SANTOS RIBEIRO	2.500,00
22/03/2019	301009 /014	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
22/03/2019	301009 /028	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	28,10
22/03/2019	301009 /034	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
22/03/2019	313003 /002	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
22/03/2019	315006 /001	OR NV	61	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	6.846,00
22/03/2019	315007 /001	OR NV	20	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	2.100,75
22/03/2019	315008 /001	OR NV	72	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	1.769,36
22/03/2019	315009 /001	OR NV	102	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	2.894,80
22/03/2019	315010 /001	OR NV	142	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	2.651,51
22/03/2019	318004 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
22/03/2019	321002 /001	OR NV	74	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	2.000,00
22/03/2019	322010 /001	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	CONSORCIO PÚBLICO INTEM MUNIC	1.992,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								33.019,48
TOTAL NA DATA								33.019,48

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3138

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
25/03/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
25/03/2019	109002 /002	OR NV	105	3.3.90.39.16	0 1 00	001 001	J SANTANA GOMES ME	1.590,00
25/03/2019	227017 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
25/03/2019	301009 /029	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	53,40
25/03/2019	322005 /001	OR NV	60	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA	625,00
25/03/2019	322014 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	MAURO SERGIO SOUZA DA GAMA	125,00
25/03/2019	325003 /001	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	RENATA BARBOSA CARDOSO	756,30
25/03/2019	325004 /001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	68.516,90
25/03/2019	325005 /001	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.300,00
25/03/2019	325006 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.114,31
25/03/2019	325007 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.303,64
25/03/2019	325008 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.338,69
25/03/2019	325009 /001	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	13.851,48
25/03/2019	325010 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	254,85
25/03/2019	325011 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.455,85
25/03/2019	325012 /001	OR NV	58	3.1.90.16.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	9.096,85
25/03/2019	325013 /001	OR	501	3.1.90.05.56	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	998,00
25/03/2019	325014 /001	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	34.583,71
25/03/2019	325015 /001	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	499,00
25/03/2019	325016 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.021,40
25/03/2019	325017 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	11.224,14
25/03/2019	325018 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	259,10
25/03/2019	325019 /001	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.686,06
25/03/2019	325020 /001	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	566,34
25/03/2019	325021 /001	OR NV	100	3.1.90.16.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.762,26
25/03/2019	325026 /001	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.425,95
25/03/2019	325027 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	318,84
25/03/2019	325028 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	50,32
25/03/2019	325029 /001	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	369,15
25/03/2019	325030 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.950,00
25/03/2019	325031 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	16.000,00
25/03/2019	325032 /001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	16.380,00
25/03/2019	325033 /001	OR NV	15	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.666,67
25/03/2019	325034 /001	OR NV	15	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	833,33
25/03/2019	325035 /001	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.680,00
25/03/2019	325036 /001	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.950,00
25/03/2019	325037 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	60,00
25/03/2019	325039 /001	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.950,00
25/03/2019	325040 /001	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	333,33
25/03/2019	325041 /001	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.950,00
25/03/2019	325042 /001	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.950,00
25/03/2019	325043 /001	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.276,00
25/03/2019	325044 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	380,00
25/03/2019	325045 /001	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.964,00
25/03/2019	325046 /001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	850,48
25/03/2019	325047 /001	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.854,73
25/03/2019	325048 /001	OR NV	15	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								243.125,08
TOTAL NA DATA								243.125,08

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3139

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
26/03/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/03/2019	103002 /037	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	103,18
26/03/2019	301009 /011	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,03
26/03/2019	301009 /030	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	49,70
26/03/2019	322012 /001	OR NV	61	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	3.570,00
26/03/2019	322013 /001	OR NV	102	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	1.530,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.255,91
TOTAL NA DATA								5.255,91
27/03/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
27/03/2019	301009 /031	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	77,80
27/03/2019	322011 /001	OR NV	20	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	1.700,00
27/03/2019	325066 /001	OR NV	23	3.3.90.39.88	0 1 00	001 001	M. F. PICANÇO	2.500,00
27/03/2019	326002 /001	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	16.500,00
27/03/2019	326003 /001	OR NV	21	3.3.90.33.01	0 1 00	001 001	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	4.500,00
27/03/2019	327002 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	35,79
27/03/2019	327003 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	4.482,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								29.795,94
TOTAL NA DATA								29.795,94

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3140

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
28/03/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
28/03/2019	301009 /015	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
28/03/2019	301009 /032	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	37,75
28/03/2019	319003 /001	OR NV	61	3.3.90.30.16	0 1 00	001 001	D.C.A DOS SANTOS EIRELLI-ME	16.518,28
28/03/2019	325067 /001	OR NV	146	3.3.90.92.99	0 1 00	001 001	ANTONIO SERGIO SILVA DE SOUZA	3.000,00
28/03/2019	328007 /001	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	948,93
28/03/2019	328007 /002	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	438,70
28/03/2019	328007 /003	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	378,76
28/03/2019	328007 /004	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	3.572,88
28/03/2019	328007 /005	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	91,18
28/03/2019	328007 /006	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	163,79
28/03/2019	328007 /007	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	162,93
28/03/2019	328007 /008	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	2.003,66
28/03/2019	328007 /009	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	1.091,50
28/03/2019	328007 /010	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	1.685,89
28/03/2019	328007 /011	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	2.780,84
28/03/2019	328007 /012	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	3.134,71
28/03/2019	328007 /013	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	382,90
28/03/2019	328007 /014	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	893,66
28/03/2019	328007 /015	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	1.341,81
28/03/2019	328007 /016	OR NV	105	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	153,09
28/03/2019	328008 /001	OR NV	64	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	3.275,13
28/03/2019	328008 /002	OR NV	64	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	3.848,54
28/03/2019	328008 /003	OR NV	64	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	355,15
28/03/2019	328009 /001	OR NV	145	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	281,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								46.561,80
TOTAL NA DATA								46.561,80

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3141

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
29/03/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
29/03/2019	103002 /036	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.200,19
29/03/2019	103002 /038	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,36
29/03/2019	103002 /039	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.648,93
29/03/2019	103002 /040	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12.948,50
29/03/2019	103002 /041	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	69,12
29/03/2019	103002 /042	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.864,43
29/03/2019	103002 /043	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	68,36
29/03/2019	103002 /044	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16.679,98
29/03/2019	206002 /002	OR NV	63	3.3.90.36.16	0 1 00	001 001	JOÃO PAULO DIAS NUNES	2.500,00
29/03/2019	226006 /002	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	WELDSON ARAÚJO DA SILVA	5.000,00
29/03/2019	301009 /013	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
29/03/2019	301009 /016	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
29/03/2019	301009 /033	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	74,55
29/03/2019	301010 /001	GL NV	14	4.4.90.52.48	0 1 00	100 000	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	130.000,00
29/03/2019	308002 /001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	386,25
29/03/2019	308002 /002	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.778,59
29/03/2019	311005 /002	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
29/03/2019	329018 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
29/03/2019	329021 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								183.949,80
TOTAL NA DATA								183.949,80
TOTAL GERAL								732.337,08

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3142

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/03/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/03/2019	103002 /033	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00355	1.521,91
01/03/2019	130078 /001	OR NV	144	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERCILIO CARDOSO DE OLIVEIRA	00326	1.500,00
01/03/2019	130080 /001	OR NV	144	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LEONAI NOBRE PANTOJA	00327	1.500,00
01/03/2019	130086 /002	OR NV	170	3.3.90.39.80	0 1 00	001 001	SAMARA MIRANDA DA SILVA DAVID	00210	3.800,00
01/03/2019	206002 /001	OR NV	63	3.3.90.36.16	0 1 00	001 001	JOÃO PAULO DIAS NUNES	00208	2.500,00
01/03/2019	218001 /001	OR NV	102	3.3.90.30.26	0 1 00	001 001	LUCAS M VITERBINO NETO EIRELI-M	00215	13.672,41
01/03/2019	219007 /001	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	ALICE TAYANE DE CASTRO LEAO	00218	2.000,00
01/03/2019	221001 /001	OR NV	102	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	M. VILANNI ME	00217	9.451,00
01/03/2019	221002 /001	OR NV	102	3.3.90.30.24	0 1 00	001 001	RAIMUNDO NONATO AMORIN	00216	16.100,00
01/03/2019	227015 /001	OR NV	102	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	LUCAS M VITERBINO NETO EIRELI-M	00214	2.317,00
01/03/2019	228002 /001	OR NV	20	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	00209	5.493,70
01/03/2019	228003 /001	OR NV	61	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	00209	8.903,50
01/03/2019	228004 /001	OR NV	102	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	00209	3.056,55
01/03/2019	228005 /001	OR NV	142	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	00209	1.912,46
01/03/2019	228006 /001	OR NV	168	3.3.90.30.07	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	00209	2.492,29
01/03/2019	301009 /001	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00325	20,36
01/03/2019	301009 /017	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00449	42,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									76.283,53
TOTAL NA DATA									76.283,53
06/03/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/03/2019	301001 /001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	00329	5.573,63
06/03/2019	301002 /001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	00329	1.877,68
06/03/2019	301003 /001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	00329	1.168,76
06/03/2019	301004 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	00329	4.694,20
06/03/2019	301005 /001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	00329	13.267,27
06/03/2019	301006 /001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	00329	7.938,48
06/03/2019	301007 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	00329	598,75
06/03/2019	301009 /006	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00348	3,03
06/03/2019	301009 /007	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00358	3,03
06/03/2019	301009 /018	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00450	81,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									35.205,83
TOTAL NA DATA									35.205,83

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3143

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/03/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
07/03/2019	225003 /001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	98.890,50
07/03/2019	225004 /001	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	4.800,00
07/03/2019	225005 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	4.775,68
07/03/2019	225006 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	7.510,92
07/03/2019	225007 /001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	2.813,27
07/03/2019	225008 /001	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	13.828,54
07/03/2019	225009 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	926,80
07/03/2019	225011 /001	OR NV	58	3.1.90.16.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	7.927,54
07/03/2019	225013 /001	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	50.359,75
07/03/2019	225014 /001	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	499,00
07/03/2019	225015 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	2.571,40
07/03/2019	225016 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	11.224,14
07/03/2019	225017 /001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	259,10
07/03/2019	225018 /001	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	3.659,30
07/03/2019	225019 /001	OR NV	98	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	1.092,51
07/03/2019	225020 /001	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	1.724,16
07/03/2019	225022 /001	OR NV	100	3.1.90.16.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	1.762,26
07/03/2019	225029 /001	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	4.600,50
07/03/2019	225030 /001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	318,84
07/03/2019	225031 /001	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	369,15
07/03/2019	225033 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	2.500,00
07/03/2019	225034 /001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	16.000,00
07/03/2019	225036 /001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	16.249,83
07/03/2019	225037 /001	OR NV	15	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	500,00
07/03/2019	225038 /001	OR NV	43	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	2.000,00
07/03/2019	225039 /001	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	6.000,00
07/03/2019	225041 /001	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	2.500,00
07/03/2019	225042 /001	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	1.120,00
07/03/2019	225043 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	560,00
07/03/2019	225045 /001	OR NV	139	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	1.666,67
07/03/2019	225046 /001	OR NV	139	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	833,33
07/03/2019	225047 /001	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	2.500,00
07/03/2019	225048 /001	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	2.500,00
07/03/2019	225049 /001	OR NV	69	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	833,33
07/03/2019	225050 /001	OR NV	69	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	1.666,67
07/03/2019	225051 /001	OR NV	69	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	833,33
07/03/2019	225052 /001	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	2.500,00
07/03/2019	225054 /001	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	4.200,00
07/03/2019	225055 /001	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	4.088,00
07/03/2019	225057 /001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	3.633,20
07/03/2019	225058 /001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	373,06
07/03/2019	225059 /001	OR NV	56	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	998,00
07/03/2019	225060 /001	OR NV	56	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	410,37
07/03/2019	225061 /001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	233,17
07/03/2019	225062 /001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	233,16
07/03/2019	225064 /001	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	33,33
07/03/2019	225065 /001	OR NV	98	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	1.472,21
07/03/2019	225066 /001	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	83,33
07/03/2019	225067 /001	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00512	267,53
07/03/2019	301009 /009	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00365	1.090,71
07/03/2019	301009 /019	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00451	35,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									297.828,49

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3144

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/03/2019 quinta-feira									
TOTAL NA DATA									297.828,49
08/03/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
08/03/2019	103002 /031	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00349	1,97
08/03/2019	103002 /032	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00350	3.850,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.852,24
TOTAL NA DATA									3.852,24
11/03/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/03/2019	104011 /003	ES NV	23	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	00361	969,00
11/03/2019	220004 /001	OR NV	174	3.3.90.39.23	0 1 00	001 001	J M ESTRUTURAS METALICAS LTDA	00331	5.000,00
11/03/2019	220005 /001	OR NV	174	3.3.90.39.23	0 1 00	001 001	J M ESTRUTURAS METALICAS LTDA	00330	7.500,00
11/03/2019	221005 /001	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	00426	16.500,00
11/03/2019	226006 /001	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	WELDSON ARAÚJO DA SILVA	00360	5.000,00
11/03/2019	228007 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	00412	1.100,00
11/03/2019	228009 /001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	00413	1.100,00
11/03/2019	228012 /001	OR NV	142	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	00335	630,00
11/03/2019	301009 /002	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00337	11,20
11/03/2019	301009 /008	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00359	20,36
11/03/2019	301009 /020	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00452	61,65
11/03/2019	307001 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	MAURO SERGIO SOUZA DA GAMA	00332	250,00
11/03/2019	311001 /001	OR	533	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	GILVAN MIRA PANTOJA	00336	333,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									38.475,21
TOTAL NA DATA									38.475,21
12/03/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/03/2019	103002 /034	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00356	155,68
12/03/2019	221004 /001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	FLAVIA MARIA LAURET FIRMINO	00342	896,70
12/03/2019	222005 /001	OR NV	23	3.3.90.39.88	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	00404	1.500,00
12/03/2019	226005 /001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	FLAVIA MARIA LAURET FIRMINO	00341	1.114,00
12/03/2019	301009 /003	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00338	9,16
12/03/2019	301009 /021	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00453	4,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.680,14
TOTAL NA DATA									3.680,14

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3145

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/03/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
13/03/2019	130074 /001	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00369	1.000,00
13/03/2019	301009 /022	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00454	158,30
13/03/2019	311004 /001	OR NV	23	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAM	00391	225,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.383,30
TOTAL NA DATA									1.383,30
14/03/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/03/2019	130073 /001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00371	1.000,00
14/03/2019	301009 /023	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00455	70,85
14/03/2019	311005 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00522	1.000,00
14/03/2019	314001 /001	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO	00343	1.273,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.343,85
TOTAL NA DATA									3.343,85
15/03/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/03/2019	104010 /006	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00471	12.022,93
15/03/2019	130079 /001	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	JOEL DOS SANTOS RIBEIRO	00345	2.500,00
15/03/2019	301009 /004	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00346	10,18
15/03/2019	301009 /010	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00366	10,18
15/03/2019	301009 /024	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00461	38,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									14.581,94
TOTAL NA DATA									14.581,94
18/03/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/03/2019	301008 /001	GL NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	00322	2.050,00
18/03/2019	301009 /005	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00347	10,18
18/03/2019	301009 /025	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00456	68,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.128,28
TOTAL NA DATA									2.128,28

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3146

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/03/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/03/2019	301009 /026	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00457	164,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									164,80
TOTAL NA DATA									164,80
20/03/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/03/2019	103002 /035	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00357	510,55
20/03/2019	104012 /003	ES NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	AMEAP	00400	3.500,00
20/03/2019	227007 /001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00319	1.000,00
20/03/2019	301009 /027	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00458	55,20
20/03/2019	318002 /001	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	00320	235,38
20/03/2019	318002 /002	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	00321	216,56
20/03/2019	318003 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00422	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.517,69
TOTAL NA DATA									6.517,69

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3147

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/03/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/03/2019	110001 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE BENIGNO DE ARAUJO	00395	1.450,00
22/03/2019	110002 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	DOMINGOS DOS SANTOS AIRES DA	00379	1.450,00
22/03/2019	110003 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE DOS SANTOS COSTA	00393	1.450,00
22/03/2019	114024 /001	OR NV	104	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	FRANCISCO DE SOUZA SOBRINHO	00374	1.666,00
22/03/2019	207006 /001	OR NV	104	3.3.90.36.25	0 1 00	001 001	JOSE VAZ BENICIO DE SOUSA	00498	1.450,00
22/03/2019	222003 /001	OR NV	23	3.3.90.39.63	0 1 00	001 001	S. ALVES DE AMORIM - ME	00378	2.400,00
22/03/2019	227002 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00390	700,00
22/03/2019	227003 /001	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00423	1.000,00
22/03/2019	227005 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00420	1.000,00
22/03/2019	227008 /001	OR NV	107	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00396	1.000,00
22/03/2019	227009 /001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00470	1.000,00
22/03/2019	227010 /001	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00389	700,00
22/03/2019	227011 /001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00427	1.000,00
22/03/2019	227012 /001	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00380	1.000,00
22/03/2019	227013 /001	OR	533	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00375	1.000,00
22/03/2019	227016 /001	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	VALDIR FERREIRA PANTOJA	00394	663,65
22/03/2019	301009 /014	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00445	10,18
22/03/2019	301009 /028	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00459	28,10
22/03/2019	301009 /034	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00467	10,18
22/03/2019	313003 /002	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00469	700,00
22/03/2019	315006 /001	OR NV	61	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	00442	6.846,00
22/03/2019	315007 /001	OR NV	20	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	00442	2.100,75
22/03/2019	315008 /001	OR NV	72	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	00442	1.769,36
22/03/2019	315009 /001	OR NV	102	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	00442	2.894,80
22/03/2019	315010 /001	OR NV	142	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	00442	2.651,51
22/03/2019	318004 /001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00421	700,00
22/03/2019	321002 /001	OR NV	74	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	00376	2.000,00
22/03/2019	322010 /001	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	CONSORCIO PÚBLICO INTEM MUNIC	00484	1.992,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									40.632,53
TOTAL NA DATA									40.632,53
25/03/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/03/2019	227017 /001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00387	700,00
25/03/2019	301009 /029	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00460	53,40
25/03/2019	322005 /001	OR NV	60	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA	00392	625,00
25/03/2019	322014 /001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	MAURO SERGIO SOUZA DA GAMA	00497	125,00
25/03/2019	325003 /001	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	RENATA BARBOSA CARDOSO	00373	756,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.259,70
TOTAL NA DATA									2.259,70

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3148

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/03/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/03/2019	103002 /037	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00430	103,18
26/03/2019	225075 /001	OR NV	73	3.3.90.36.22	0 1 00	001 001	VITAL DO SOCORRO LIMA DA SILVA	00419	3.000,00
26/03/2019	301009 /011	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00431	3,03
26/03/2019	301009 /030	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00463	49,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.155,91
TOTAL NA DATA									3.155,91
27/03/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/03/2019	219001 /001	OR NV	183	3.3.90.30.14	0 1 00	001 001	A POJO MENDONÇA	00425	8.490,00
27/03/2019	301009 /031	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00464	77,80
27/03/2019	322011 /001	OR NV	20	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	00494	1.700,00
27/03/2019	322012 /001	OR NV	61	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	00494	3.570,00
27/03/2019	322013 /001	OR NV	102	3.3.90.30.04	0 1 00	001 001	CARLOS REIS DE LIMA - ME	00494	1.530,00
27/03/2019	327002 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	00434	35,79
27/03/2019	327003 /001	OR NV	52	3.1.90.91.01	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	00462	4.482,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									19.885,94
TOTAL NA DATA									19.885,94
28/03/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/03/2019	301009 /015	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00446	20,36
28/03/2019	301009 /032	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00465	37,75
28/03/2019	325066 /001	OR NV	23	3.3.90.39.88	0 1 00	001 001	M. F. PICANÇO	00483	2.500,00
28/03/2019	325067 /001	OR NV	146	3.3.90.92.99	0 1 00	001 001	ANTONIO SERGIO SILVA DE SOUZA	00514	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.558,11
TOTAL NA DATA									5.558,11

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3149

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/03/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/03/2019	103002 /036	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00429	3.200,19
29/03/2019	103002 /038	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00432	0,36
29/03/2019	103002 /039	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00435	2.648,93
29/03/2019	103002 /040	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00437	12.948,50
29/03/2019	103002 /041	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00515	69,12
29/03/2019	103002 /042	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00516	4.864,43
29/03/2019	103002 /043	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00517	68,36
29/03/2019	103002 /044	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00520	16.679,98
29/03/2019	206002 /002	OR NV	63	3.3.90.36.16	0 1 00	001 001	JOÃO PAULO DIAS NUNES	00411	2.500,00
29/03/2019	226006 /002	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	WELDSON ARAÚJO DA SILVA	00410	5.000,00
29/03/2019	228013 /001	OR NV	144	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LEONAI NOBRE PANTOJA	00424	1.500,00
29/03/2019	228014 /001	OR NV	144	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERCILIO CARDOSO DE OLIVEIRA	00418	1.500,00
29/03/2019	228015 /001	OR NV	144	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	JOEL DOS SANTOS RIBEIRO	00407	2.500,00
29/03/2019	301008 /002	GL NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	00448	2.050,00
29/03/2019	301009 /013	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00440	20,36
29/03/2019	301009 /016	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00447	10,18
29/03/2019	301009 /033	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00466	74,55
29/03/2019	308002 /001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00518	386,25
29/03/2019	308002 /002	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00519	2.778,59
29/03/2019	311005 /002	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	00523	1.000,00
29/03/2019	326002 /001	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	00428	16.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									76.299,80
TOTAL NA DATA									76.299,80
TOTAL GERAL									631.237,29

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	340.980,00	37.273,54	108.147,94
		001 - 001 ED	70.874,40		-232.832,06
002	1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	200.000,00	0,00	1.634,14
		001 - 001 ED	1.634,14		-198.365,86
003	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA ANOS ANTERIORES	364.013,20	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-364.013,20
004	1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	49.767,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-49.767,00
005	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	9.347,00	704,47	9.269,47
		001 - 001 ED	8.565,00		-77,53
006	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	946.503,20	48.579,24	231.330,91
		001 - 001 ED	182.751,67		-715.172,29
007	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	12.400,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-12.400,00
008	1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	12.400,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-12.400,00
009	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRII	28.639,00	23.728,78	72.184,20
		001 - 001 NV	48.455,42		43.545,20
010	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVI	5.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-5.000,00
011	1128.01.9.1.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	142.053,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-142.053,00
012	1128.01.9.1.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. e FISCALIZAÇA(	5.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-5.000,00
013	1128.01.9.3.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	9.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-9.000,00
014	1128.01.9.3.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃ(	20.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-20.000,00
TOTAL DO ITEM			2.145.102,40	110.286,03	422.566,66
			312.280,63		-1.722.535,74
015	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.198,00	216,17	2.389,75
		001 - 001 NV	2.173,58		-23.808,25
020	1321.00.1.1.05.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.REC	27.522,00	2.126,64	6.038,80
		100 - 000 NV	3.912,16		-21.483,20
022	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAI	9.475,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-9.475,00
TOTAL DO ITEM			63.195,00	2.342,81	8.428,55
			6.085,74		-54.766,45
023	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-C	8.354.756,00	700.978,69	2.489.492,02

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		001 - 001 ED	1.788.513,33		-5.865.263,98
024	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRIN	5.271,00	292,45	508,94
		001 - 001 ED	216,49		-4.762,06
025	1718.01.8.1.00.00	COTA-PARTE IMP.OP.CRÉD., CÂMBIO E SEG.'	17.380,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-17.380,00
026	1718.02.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURS	710.387,00	152.191,10	175.749,02
		001 - 001 CF	23.557,92		-534.637,98
027	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECUR	146.548,00	15.568,33	49.132,35
		001 - 001 CF	33.564,02		-97.415,65
028	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	121.681,00	10.318,43	31.715,08
		001 - 001 CF	21.396,65		-89.965,92
048	1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–I	28.569,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-28.569,00
057	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRIN(	100.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-100.000,00
058	1718.99.1.1.00.01	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	298.057,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-298.057,00
059	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	3.006.850,00	280.275,05	874.432,97
		001 - 001 ED	594.157,92		-2.132.417,03
060	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	332.517,00	66.059,48	113.314,48
		001 - 001 ED	47.255,00		-219.202,52
061	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAI	24.434,00	0,00	6.527,94
		001 - 001 ED	6.527,94		-17.906,06
062	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECO	125.061,00	0,00	14.785,91
		001 - 001 NV	14.785,91		-110.275,09
071	1740.00.1.1.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINC	10.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-10.000,00
TOTAL DO ITEM			13.281.511,00 2.529.975,18	1.225.683,53	3.755.658,71 -9.525.852,29
074	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	83.507,00	0,00	225,75
		001 - 001 NV	225,75		-83.281,25
TOTAL DO ITEM			83.507,00 225,75	0,00	225,75 -83.281,25
079	2418.10.7.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.INFI	164.556,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-164.556,00
080	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-F	164.556,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-164.556,00
084	2418.10.9.1.00.01	TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EQUIP. E	0,00	109.000,00	109.000,00
		001 - 001	0,00		109.000,00

TC/003462/2019 - Não Julgado - Pag.0152

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
081	2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINC	109.704,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-109.704,00
082	2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPA	291.509,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-291.509,00
TOTAL DO ITEM			730.325,00	109.000,00	109.000,00
			0,00		-621.325,00
083	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.350.479,40	-209.521,12	-696.855,18
		001 - 001	-487.334,06		1.653.624,22
TOTAL DO ITEM			-2.350.479,40	-209.521,12	-696.855,18
			-487.334,06		1.653.624,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			13.953.161,00	1.237.791,25	3.599.024,49
			2.361.233,24		-10.354.136,51
T O T A L G E R A L					3.599.024,49

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 003462/2019

Ao Gabinete 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência o Balancete da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao mês de março de 2019, entregue intempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Em 22/04/2019

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 22/04/2019 11:13:16**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 889D1C1CF7C77866DC2B7CD7E43EFBFD

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 003462/2019-TCE/AP

À 3ª ICE,

Encaminhamos o Balancete da Prefeitura de Porto Grande, referente ao mês de março de 2019, para conhecimento e deliberações.

Macapá, 22 de abril de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 23/04/2019 12:37**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 3EDA9AC363311B7F649D09A48FEE52B3

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

PROTOCOLO: 003462/2019

AO GAB 002

Excelentíssima Conselheira,

Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao **TC004736/2020 - Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande,** exercício de 2019, que se encontra neste Gabinete.

Macapá-AP, 26 de outubro de 2021.

WERLEY DE ALMEIDA
Inspetor de Controle Externo - Em Substituição
Portaria nº 476/2021-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 26/10/2021 11:48:16**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - CCD0143E0C4C60960DFAC2D8CD4C075A

TC/003462/2019 - Não-julgado - Pag 3156

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 003462/2019-TCE/AP

AO GAB 02,

Junte-se este processo aos autos nº 004736/2020.

Macapá, 3 de novembro de 2021**.**

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
GAB 02-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 03/11/2021 09:51:51**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - D735CFA1EEA28E3AEA67F607A669E02D

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo	Unidade Gestora	Tipo de Processo
TC/010644/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária)

Conselheiro Relator	Revisor	Procurador
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO		

Instância	Data da Autuação	Competência
1ª Instância	04/12/2019	

Objeto

RREO – REF. AO 5° BIMESTRE DE 2019

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3158

Oficio Nº: 1163 ⁄2019 – GAB/PMPG Porto Grande - AP, 25 de Novembro de 2019.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR.
MICHEL HOUAT HARD
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Senhora Presidente,

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município e em conformidade da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, tenho a satisfação envia o **RELATÓRIO DE RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 5º BIMESTRE DE 2019** da Prefeitura Municipal de Porto Grande. Já Publicado também no portal da transparência no site: **www.portogrande.ap.gov.br**; no link **portal da transparência**; na aba **prestação de contas**.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente;

José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3159

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.410.112,00	35.410.112,00	6.773.964,06	19,13	31.929.078,57	90,17	3.481.033,43
RECEITAS CORRENTES	33.952.239,00	33.952.239,00	5.427.853,06	15,99	29.794.653,57	87,75	4.157.585,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.145.102,40	2.145.102,40	352.368,67	16,43	1.345.122,50	62,71	799.979,90
Impostos	1.935.410,40	1.935.410,40	330.080,57	17,05	1.210.312,83	62,54	725.097,57
Taxas	209.692,00	209.692,00	22.288,10	10,63	134.809,67	64,29	74.882,33
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	166.221,00	166.221,00	49.573,56	29,82	190.811,35	114,79	-24.590,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	156.746,00	156.746,00	49.573,56	31,63	190.811,35	121,73	-34.065,35
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais	9.475,00	9.475,00		0,00		0,00	9.475,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.557.408,60	31.557.408,60	5.024.588,88	15,92	28.251.098,74	89,52	3.306.309,86
Transferências da União e de suas Entidades	12.827.439,80	12.827.439,80	2.062.792,18	16,08	11.978.268,22	93,38	849.171,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.681.066,80	3.681.066,80	744.433,83	20,22	3.748.434,07	101,83	-67.367,27
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	3.453,94	34,54	3.453,94	34,54	6.546,06
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.038.902,00	15.038.902,00	2.213.908,93	14,72	12.520.942,51	83,26	2.517.959,49
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.507,00	83.507,00	1.321,95	1,58	7.620,98	9,13	75.886,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	83.507,00	83.507,00	1.321,95	1,58	7.620,98	9,13	75.886,02

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Porto Grande - AP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ: 34925206000144

Exercício: 2019

Período de referência: 5º bimestre

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3160

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	1.457.873,00	1.457.873,00	1.346.111,00	92,33	2.134.425,00	146,41	-676.552,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					0,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.457.873,00	1.457.873,00	1.346.111,00	92,33	2.134.425,00	146,41	-676.552,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.166.364,00	1.166.364,00	1.046.111,00	89,69	1.834.425,00	157,28	-668.061,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	291.509,00	291.509,00	300.000,00	102,91	300.000,00	102,91	-8.491,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.410.112,00	35.410.112,00	6.773.964,06	19,13	31.929.078,57	90,17	3.481.033,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.410.112,00	35.410.112,00	6.773.964,06	19,13	31.929.078,57	90,17	3.481.033,43
DÉFICIT (VI)					2.859.895,63		
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.410.112,00	35.410.112,00	6.773.964,06	19,13	34.788.974,20	98,25	621.137,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.346.430,43			4.346.430,43		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.346.430,43			4.346.430,43		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3161

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.410.112,00	45.668.531,84	6.762.582,86	38.486.619,62	7.181.912,22	7.391.457,38	34.788.974,20	10.879.557,64	33.490.906,83	
DESPESAS CORRENTES	33.247.186,00	39.779.593,50	5.628.044,89	34.214.957,91	5.564.635,59	6.447.301,32	31.283.132,27	8.496.461,23	30.111.376,55	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.523.424,00	25.948.251,52	3.737.058,82	24.431.317,33	1.516.934,19	4.260.773,98	22.186.766,85	3.761.484,67	21.454.057,21	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.723.762,00	13.831.341,98	1.890.986,07	9.783.640,58	4.047.701,40	2.186.527,34	9.096.365,42	4.734.976,56	8.657.319,34	
DESPESAS DE CAPITAL	1.808.825,00	5.888.868,04	1.134.537,97	4.271.661,71	1.617.206,33	944.156,06	3.505.841,93	2.383.026,11	3.379.530,28	
INVESTIMENTOS	1.808.825,00	5.888.868,04	1.134.537,97	4.271.661,71	1.617.206,33	944.156,06	3.505.841,93	2.383.026,11	3.379.530,28	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.101,00	70,30			70,30			70,30		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.410.112,00	45.668.531,84	6.762.582,86	38.486.619,62	7.181.912,22	7.391.457,38	34.788.974,20	10.879.557,64	33.490.906,83	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	35.410.112,00	45.668.531,84	6.762.582,86	38.486.619,62	7.181.912,22	7.391.457,38	34.788.974,20	10.879.557,64	33.490.906,83	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.410.112,00	45.668.531,84	6.762.582,86	38.486.619,62		7.391.457,38	34.788.974,20		33.490.906,83	
RESERVA DO RPPS										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES					0,00		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3162

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3163

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
DESPESAS CORRENTES				0,00						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3164

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2019
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3165

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.410.112,00	45.668.531,84	6.762.582,86	38.486.619,62	100,00	7.181.912,22	7.391.457,38	34.788.974,20	100,00	10.879.557,64	
Legislativa	979.959,00	981.459,00	173.994,06	814.756,27	2,12	166.702,73	174.076,06	814.359,67	2,34	167.099,33	
Ação Legislativa	979.959,00	981.459,00	173.994,06	814.756,27	2,12	166.702,73	174.076,06	814.359,67	2,34	167.099,33	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	562.366,00	669.090,00	32.478,41	553.869,99	1,44	115.220,01	118.670,44	532.790,87	1,53	136.299,13	
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções	562.366,00	669.090,00	32.478,41	553.869,99	1,44	115.220,01	118.670,44	532.790,87	1,53	136.299,13	
Administração	4.421.510,00	5.330.321,74	858.976,27	4.966.798,15	12,91	363.523,59	853.680,25	4.446.102,82	12,78	884.218,92	
Planejamento e Orçamento	486.748,00	708.763,38	94.310,50	577.064,31	1,50	131.699,07	103.062,55	517.305,71	1,49	191.457,67	
FU04 - Administração Geral	2.744.073,00	3.775.598,36	632.738,17	3.553.851,19	9,23	221.747,17	558.205,07	3.163.927,54	9,09	611.670,82	
Administração Financeira	789.776,00	816.576,00	128.662,08	814.169,18	2,12	2.406,82	189.147,11	746.351,10	2,15	70.224,90	
Controle Interno	378.913,00	29.384,00	3.265,52	21.713,47	0,06	7.670,53	3.265,52	18.518,47	0,05	10.865,53	
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos	22.000,00	0,00				0,00				0,00	
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública											
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	897.189,00	2.087.025,76	593.541,30	1.922.524,69	5,00	164.501,07	260.641,90	1.335.100,32	3,84	751.925,44	
Assistência ao Idoso	119.355,00	117.255,00	2.735,99	104.888,59	0,27	12.366,41	9.563,49	83.411,09	0,24	33.843,91	
Assistência ao Portador de Deficiência	114.486,00	125.870,52	3.140,81	101.294,52	0,26	24.576,00	10.487,31	80.541,02	0,23	45.329,50	
Assistência à Criança e ao Adolescente	252.861,00	357.210,70	29.993,83	308.348,17	0,80	48.862,53	43.248,61	258.645,44	0,74	98.565,26	
Assistência Comunitária	339.487,00	1.089.689,54	172.670,67	1.020.993,41	2,65	68.696,13	197.342,49	910.502,77	2,62	179.186,77	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Porto Grande - AP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ: 34925206000144

Exercício: 2019

Período de referência: 5º bimestre

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3166

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções	71.000,00	397.000,00	385.000,00	387.000,00	1,01	10.000,00		2.000,00	0,01	395.000,00	
Previdência Social											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	6.695.220,00	13.648.960,39	1.466.332,90	10.486.350,41	27,25	3.162.609,98	1.982.975,98	9.722.913,90	27,95	3.926.046,49	
Atenção Básica	3.542.717,00	10.593.998,88	1.185.960,65	7.856.974,77	20,41	2.737.024,11	1.485.489,77	7.353.267,52	21,14	3.240.731,36	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.979.860,00	2.394.305,51	208.738,36	2.128.794,25	5,53	265.511,26	387.537,89	1.908.040,02	5,48	486.265,49	
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária	241.453,00	15.709,00	2.888,00	10.922,41	0,03	4.786,59	5.453,00	9.312,41	0,03	6.396,59	
Vigilância Epidemiológica	931.190,00	644.947,00	68.745,89	489.658,98	1,27	155.288,02	104.495,32	452.293,95	1,30	192.653,05	
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral											
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho	25.200,00	55.700,00	54.185,79	54.185,79	0,14	1.514,21	54.185,79	54.185,79	0,16	1.514,21	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções	25.200,00	55.700,00	54.185,79	54.185,79	0,14	1.514,21	54.185,79	54.185,79	0,16	1.514,21	
Educação	17.407.832,00	19.207.535,53	2.599.544,29	16.827.894,22	43,72	2.379.641,31	2.954.735,43	15.205.862,76	43,71	4.001.672,77	
Ensino Fundamental	13.268.389,00	16.761.547,69	2.246.572,44	14.943.035,77	38,83	1.818.511,92	2.568.389,65	13.527.370,74	38,88	3.234.176,95	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	3.187.233,00	2.379.191,84	347.198,29	1.841.358,57	4,78	537.833,27	379.883,24	1.638.078,37	4,71	741.113,47	
Educação de Jovens e Adultos	952.210,00	66.796,00	5.773,56	43.499,88	0,11	23.296,12	6.462,54	40.413,65	0,12	26.382,35	
Educação Especial											
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura	867.049,00	698.218,86	345.329,20	454.554,49	1,18	243.664,37	343.144,20	446.586,99	1,28	251.631,87	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	867.049,00	698.218,86	345.329,20	454.554,49	1,18	243.664,37	343.144,20	446.586,99	1,28	251.631,87	
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	1.023.619,00	1.513.911,76	224.021,48	1.368.079,83	3,55	145.831,93	232.386,98	1.235.190,39	3,55	278.721,37	
Infra-Estrutura Urbana	965.004,00	1.513.796,76	224.021,48	1.368.079,83	3,55	145.716,93	232.386,98	1.235.190,39	3,55	278.606,37	
Serviços Urbanos	58.615,00	115,00				115,00				115,00	
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação	5.000,00	0,00				0,00				0,00	
Habitação Rural											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Porto Grande - AP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ: 34925206000144

Exercício: 2019

Período de referência: 5º bimestre

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3167

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Habitação Urbana	5.000,00	0,00				0,00				0,00	
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	73.500,00	0,00				0,00				0,00	
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	73.500,00	0,00				0,00				0,00	
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	1.093.267,00	617.204,23	66.822,38	291.649,57	0,76	325.554,66	65.613,49	277.180,66	0,80	340.023,57	
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental	1.085.767,00	609.704,23	66.822,38	291.649,57	0,76	318.054,66	65.613,49	277.180,66	0,80	332.523,57	
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções	7.500,00	7.500,00				7.500,00				7.500,00	
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	707.075,00	509.752,00	116.053,37	429.399,64	1,12	80.352,36	120.043,45	402.143,46	1,16	107.608,54	
Abastecimento	707.075,00	509.752,00	116.053,37	429.399,64	1,12	80.352,36	120.043,45	402.143,46	1,16	107.608,54	
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	10.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	10.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3168

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU24 - Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	198.975,00	123.116,00	81.303,41	107.101,71	0,28	16.014,29	81.303,41	107.101,71	0,31	16.014,29	
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário	198.975,00	123.116,00	81.303,41	107.101,71	0,28	16.014,29	81.303,41	107.101,71	0,31	16.014,29	
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	88.250,00	225.166,27	150.000,00	209.454,86	0,54	15.711,41	150.000,00	209.454,86	0,60	15.711,41	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	88.250,00	225.166,27	150.000,00	209.454,86	0,54	15.711,41	150.000,00	209.454,86	0,60	15.711,41	
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	354.101,00	70,30				70,30				70,30	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	35.410.112,00	45.668.531,84	6.762.582,86	38.486.619,62	100,00	7.181.912,22	7.391.457,38	34.788.974,20	100,00	10.879.557,64	

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
Legislativa											
Ação Legislativa											
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Porto Grande - AP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ: 34925206000144

Exercício: 2019

Período de referência: 5º bimestre

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3169

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração											
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral											
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública											
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social											
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde											
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral											

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3170

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação											
Ensino Fundamental											
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura											
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo											
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Porto Grande - AP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ: 34925206000144

Exercício: 2019

Período de referência: 5º bimestre

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3171

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Porto Grande - AP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ: 34925206000144

Exercício: 2019

Período de referência: 5º bimestre

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3172

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3173

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2019
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3174

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
Especificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	2.865.943,33	3.930.415,69	2.965.871,83	3.393.102,37	2.986.198,21	3.472.818,39	3.511.277,79	2.652.032,54	4.164.006,68	2.955.133,05	2.628.703,84	3.187.896,25	38.713.399,97	36.302.718,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	189.206,24	188.080,49	103.050,92	209.229,71	110.938,93	108.406,99	84.280,84	112.406,85	146.072,22	118.367,37	172.384,43	179.984,24	1.722.409,23	2.145.102,40
IPTU	2.474,83	3.193,12	1.059,95	574,19		834,08	429,45	45,94			29.915,12	76.853,35	115.380,03	613.780,20
ISS	157.997,93	150.301,89	78.396,26	104.355,41	48.579,24	52.645,53	56.664,76	66.914,30	94.280,88	82.080,50	74.952,23	54.486,51	1.021.655,44	971.303,20
ITBI	94,90	241,56	1.050,00	7.515,00	704,47	85,02	27,68	809,85			900,00	480,00	11.908,48	9.347,00
IRRF	20.928,54	29.637,49	10,95	70.863,45	37.926,44	41.065,78	5.721,11	40.709,91	50.595,24	36.286,87	45.177,78	47.315,58	426.239,14	340.980,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.710,04	4.706,43	22.533,76	25.921,66	23.728,78	13.776,58	21.437,84	3.926,85	1.196,10		21.439,30	848,80	147.226,14	209.692,00
Contribuições														
Receita Patrimonial	6.406,97	8.365,79	5.807,09	6.519,33	11.640,85	26.399,08	27.077,88	22.303,93	22.690,47	18.799,16	16.331,00	33.242,56	205.584,11	166.221,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.406,97	8.365,79	5.807,09	6.519,33	11.640,85	26.399,08	27.077,88	22.303,93	22.690,47	18.799,16	16.331,00	33.242,56	205.584,11	156.746,00
Outras Receitas Patrimoniais														9.475,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	2.668.884,72	3.733.969,41	2.857.013,82	3.177.127,58	2.863.618,43	3.337.662,15	3.395.615,67	2.515.902,05	3.995.243,99	2.817.966,52	2.439.407,96	2.973.927,95	36.776.340,25	33.907.888,00
Cota-Parte do FPM	687.076,96	841.321,31	852.306,11	936.207,22	700.978,69	683.881,87	877.643,20	691.317,62	945.374,27	690.058,77	614.254,07	565.500,63	9.085.920,72	8.354.756,00
Cota-Parte do ICMS	269.524,62	279.607,44	317.168,93	276.988,99	280.275,05	302.407,26	315.819,39	301.645,17	310.923,48	328.921,98	345.119,89	368.366,85	3.696.769,05	3.006.850,00
Cota-Parte do IPVA	12.978,31	17.133,38	22.136,05	25.118,95	66.059,48	11.739,97	27.618,09	15.073,22	28.154,93	21.082,20	20.407,36	15.256,49	282.758,43	332.517,00
Cota-Parte do ITR	156,85	650,47	142,89	73,60	292,45	256,47	524,12	411,73	537,82	765,93	1.105,60	1.285,03	6.202,96	5.271,00
Transferências da LC nº 87/1996	2.278,70	2.278,70											4.557,40	28.569,00
Transferências da LC nº 61/1989	889,12	4.475,25	2.641,66	3.886,28		2.035,91	2.311,72	2.211,28			5.290,42	7.149,29	30.890,93	24.434,00
Transferências do FUNDEB	1.125.592,62	1.405.745,09	1.420.795,64	1.539.729,57	1.276.607,94	1.200.782,63	1.481.103,70	1.098.197,95	1.026.916,82	1.262.899,33	1.131.929,68	1.081.979,25	15.052.280,22	15.038.902,00
Outras Transferências Correntes	570.387,54	1.182.757,77	241.822,54	395.122,97	539.404,82	1.136.558,04	690.595,45	407.045,08	1.683.336,67	514.238,31	321.300,94	934.390,41	8.616.960,54	7.116.589,00
Outras Receitas Correntes	1.445,40			225,75		350,17	4.303,40	1.419,71			580,45	741,50	9.066,38	83.507,00
DEDUÇÕES (II)	194.580,87	229.093,29	238.879,07	248.454,99	209.521,12	200.064,26	244.783,28	202.131,79	181.640,11	208.165,73	197.235,43	191.511,60	2.546.061,54	2.350.479,40
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensações Financ. entre Regimes Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	194.580,87	229.093,29	238.879,07	248.454,99	209.521,12	200.064,26	244.783,28	202.131,79	181.640,11	208.165,73	197.235,43	191.511,60	2.546.061,54	2.350.479,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.671.362,46	3.701.322,40	2.726.992,76	3.144.647,38	2.776.677,09	3.272.754,13	3.266.494,51	2.449.900,75	3.982.366,57	2.746.967,32	2.431.468,41	2.996.384,65	36.167.338,43	33.952.239,00

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3175

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2019
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3176

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2018
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)				

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Porto Grande - AP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ: 34925206000144

Exercício: 2019

Período de referência: 5º bimestre

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3177

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2019	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2019	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
							Em 2019	Em 2018
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (VI)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)								

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3178

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Reserva Orçamentária do RPPS - Plano Previdenciário	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciário	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Bens e Direitos do RPPS	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3179

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2018
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (IX)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (X)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX + X)				

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2019	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2019	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
							Em 2019	Em 2018
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Porto Grande - AP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ: 34925206000144

Exercício: 2019

Período de referência: 5º bimestre

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3180

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2019	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2019	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
							Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XIII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)								

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3181

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2019
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	33.952.239,00	29.794.653,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.145.102,40	1.345.122,50
IPTU	613.780,20	109.712,08
ISS	971.303,20	713.355,62
ITBI	9.347,00	11.572,02
IRRF	340.980,00	375.673,11
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	209.692,00	134.809,67
Contribuições		
Receita Patrimonial	166.221,00	190.811,35
Aplicações Financeiras (II)	156.746,00	190.811,35
Outras Receitas Patrimoniais	9.475,00	
Transferências Correntes	31.557.408,60	28.251.098,74
Cota-Parte do FPM	6.683.804,80	6.121.376,16
Cota-Parte do ICMS	2.405.480,00	2.518.109,58
Cota-Parte do IPVA	266.013,60	202.117,38
Cota-Parte do ITR	4.216,80	4.316,62
Transferências da LC 87/1996	22.855,20	
Transferências da LC nº 61/1989	19.547,20	20.421,26
Transferências do FUNDEB	15.038.902,00	12.520.942,51
Outras Transferências Correntes	7.116.589,00	6.863.815,23
Demais Receitas Correntes	83.507,00	7.620,98
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	83.507,00	7.620,98
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	33.795.493,00	29.603.842,22
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.457.873,00	2.134.425,00
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	1.457.873,00	2.134.425,00
Convênios	946.956,00	1.105.141,00
Outras Transferências de Capital	510.917,00	1.029.284,00
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.457.873,00	2.134.425,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	35.253.366,00	31.738.267,22

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3182

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	39.779.593,50	34.214.957,91	31.283.132,27	30.111.376,55	1.375.639,06		
Pessoal e Encargos Sociais	25.948.251,52	24.431.317,33	22.186.766,85	21.454.057,21	953.578,72		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	13.831.341,98	9.783.640,58	9.096.365,42	8.657.319,34	422.060,34		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	39.779.593,50	34.214.957,91	31.283.132,27	30.111.376,55	1.375.639,06		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.888.868,04	4.271.661,71	3.505.841,93	3.379.530,28	969.193,15		
Investimentos	5.888.868,04	4.271.661,71	3.505.841,93	3.379.530,28	969.193,15		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.888.868,04	4.271.661,71	3.505.841,93	3.379.530,28	969.193,15		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	70,30						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	45.668.531,84	38.486.619,62	34.788.974,20	33.490.906,83	2.344.832,21		

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3183

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2019
	VALOR INCORRIDO
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc))	-4.097.471,82

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Valor Realizado no Período
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre 2019
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	190.811,35
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2019
	VALOR INCORRIDO
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-3.906.660,47

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Valor Realizado no Período
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida	Saldo	
	Em 31/12/2018 (a)	Até o Bimestre 2019 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		
DEDUÇÕES (XXIX)		4.231.120,60
Disponibilidade de Caixa		4.231.120,60
Disponibilidade de Caixa Bruta		6.749.252,58
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		2.518.131,98
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		-4.231.120,60

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Saldo
	Até o Bimestre / 2019
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	4.231.120,60

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre 2019
	VALOR INCORRIDO
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-2.518.131,98
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	6.749.252,58

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3184

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Saldo
	Até o Bimestre / 2019
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	6.558.441,23

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.346.430,43
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2019
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3185

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.177.764,24	2.686.699,95	2.344.832,21	1.500,00	2.518.131,98							2.518.131,98
PODER EXECUTIVO	2.177.764,24	2.686.699,95	2.344.832,21	1.500,00	2.518.131,98							2.518.131,98
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	2.177.764,24	2.686.699,95	2.344.832,21	1.500,00	2.518.131,98							2.518.131,98

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	Poder/Órgão Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
PODER EXECUTIVO												
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3186

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2019
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP		
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No Bimestre	Até o Bimestre
Impactos das Contratações de PPP	-	-	-
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3187

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)											

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3188

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2019
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Balanço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	35.410.112,00
Previsão Atualizada	35.410.112,00
Receitas Realizadas	31.929.078,57
Déficit Orçamentário	2.859.895,63
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	35.410.112,00
Créditos Adicionais	10.258.419,84
Dotação Atualizada	45.668.531,84
Despesas Empenhadas	38.486.619,62
Despesas Liquidadas	34.788.974,20
Despesas Pagas	33.490.906,83
Superávit Orçamentário	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	38.486.619,62
Despesas Liquidadas	34.788.974,20

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	36.167.338,43

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	10.652,98
Resultado Previdenciário	-10.652,98
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.463,38
Resultado Previdenciário	-4.463,38

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal	-	-	-
Resultado Primário - Acima da Linha		-4.097.471,82	
Resultado Nominal - Acima da Linha		-3.906.660,47	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.864.464,19	1.500,00	2.344.832,21	2.518.131,98
Poder Executivo	4.864.464,19	1.500,00	2.344.832,21	2.518.131,98
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário				

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3189

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	4.864.464,19	1.500,00	2.344.832,21	2.518.131,98

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			
Complementação da União ao FUNDEB			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-
Total das Despesas/RCL (%)	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Porto Grande - AP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ: 34925206000144

Exercício: 2019

Período de referência: 5º bimestre

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3190

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2019
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

TC/010644/2019 - Não-julgado - Pag 3191

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 010644/2019

Ao Gabinete 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 5º Bimestre de 2019, entregue tempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Em 04/12/2019

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 04/12/2019 11:50:46**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - FBBEBB6422F325380C3C568B24170FE3

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Protocolo n. 010644/2019-TCE/AP

Á 3ª ICE,

Encaminho os autos, para análise e demais providências pertinentes.

Macapá, 13 de janeiro de 2020.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 13/01/2020 12:28:26**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 8F0B4DB4A66A33DDBF7304A6E325E1E9

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

PROTOCOLO: 010644/2019

AO GAB 002

Excelentíssima Conselheira,

Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao **TC004736/2020 - Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande,** exercício de 2019, que se encontra neste Gabinete.

Macapá-AP, 26 de outubro de 2021.

WERLEY DE ALMEIDA
Inspetor de Controle Externo - Em Substituição
Portaria nº 476/2021-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 26/10/2021 11:43:58**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 495EE19DDE72AE7054230CF7407E084C

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 010644/2019-TCE/AP

AO GAB 02,

Junte-se este processo aos autos nº 004736/2020.

Macapá, 3 de novembro de 2021.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
GAB 02-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 03/11/2021 09:51:51**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - B932E3AE43F854E47DC3E574E11ED9C4

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo	Unidade Gestora	Tipo de Processo
TC/005240/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária)

Conselheiro Relator	Revisor	Procurador
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO		

Instância	Data da Autuação	Competência
1ª Instância	04/06/2019	

Objeto

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO REF. AO 2° BIMESTRE DE 2019

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

TC/005240/2019 - Não-julgado - Pag 3196

Oficio Nº: 454/2019 – GAB/PMPG Porto Grande - AP, 30 de maio de 2019.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR.
Michel Houat Harb
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE

Senhor Presidente,

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município e em conformidade da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, tenho a satisfação de enviar o **RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º BIMESTRE DE 2019** da Prefeitura Municipal de Porto Grande. Já Publicado também no portal da transparência no site: **www.portogrande.ap.gov.br**; no link **portal da transparência**; na aba **prestação de contas**.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente;

José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal

TC/005240/2019 - Não-julgado - Pag 3197

Prefeitura Municipal de Porto Grande
CNPJ: 34.925.206/0001-44
Perimetral Norte S/N – Centro
Porto Grande – AP – CEP: 68997-000
Site: www.portogrande.ap.gov.br



RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2º BIMESTRE

Exercício 2019

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

TC/005240/2019 - Não julgado - Pag 3498

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.410.112,00	35.410.112,00	6.282.931,22	17,74	12.154.571,36	34,33	23.255.540,64
RECEITAS CORRENTES	33.952.239,00	33.952.239,00	6.049.431,22	17,82	11.921.071,36	35,11	22.031.167,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.145.102,40	2.145.102,40	219.345,92	10,23	531.626,55	24,78	1.613.475,85
Impostos	1.935.410,40	1.935.410,40	181.840,56	9,40	445.665,77	23,03	1.489.744,63
Taxas	209.692,00	209.692,00	37.505,36	17,89	85.960,78	40,99	123.731,22
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	166.221,00	166.221,00	38.039,93	22,89	50.366,35	30,30	115.854,65
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	156.746,00	156.746,00	38.039,93	24,27	50.366,35	32,13	106.379,65
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	9.475,00	9.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.557.408,60	31.557.408,60	5.791.695,20	18,35	11.338.502,54	35,93	20.218.906,06
Transferências da União e de suas Entidades	12.827.439,80	12.827.439,80	2.136.167,23	16,65	4.161.313,47	32,44	8.666.126,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.681.066,80	3.681.066,80	1.178.137,40	32,01	1.739.273,29	47,25	1.941.793,51
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.038.902,00	15.038.902,00	2.477.390,57	16,47	5.437.915,78	36,16	9.600.986,22
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.507,00	83.507,00	350,17	0,42	575,92	0,69	82.931,08
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	83.507,00	83.507,00	350,17	0,42	575,92	0,69	82.931,08
RECEITAS DE CAPITAL	1.457.873,00	1.457.873,00	233.500,00	16,02	233.500,00	16,02	1.224.373,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.457.873,00	1.457.873,00	233.500,00	16,02	233.500,00	16,02	1.224.373,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.166.364,00	1.166.364,00	233.500,00	20,02	233.500,00	20,02	932.864,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	291.509,00	291.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.509,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.410.112,00	35.410.112,00	6.282.931,22	17,74	12.154.571,36	34,33	23.255.540,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

TC/005240/2019 - Não Julgado - Pag 3499

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.410.112,00	35.410.112,00	6.282.931,22	17,74	12.154.571,36	34,33	23.255.540,64
DÉFICIT (VI)					937.109,88		
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.410.112,00	35.410.112,00	6.282.931,22	17,74	13.091.681,24	36,97	23.255.540,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.400.658,80			1.400.658,80		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.400.658,80			1.400.658,80		

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

TC/005240/2019 | Não-julgado - Pag 33/100

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A ABR		BIMESTRE	JAN A ABR			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.410.112,00	36.840.305,80	7.220.730,93	16.190.182,94	20.650.122,86	6.228.329,03	13.091.681,24	23.748.624,56	11.282.800,24	0,00
DESPESAS CORRENTES	33.247.186,00	33.564.087,00	5.968.917,39	14.751.184,78	18.812.902,22	5.486.956,11	12.341.623,70	21.222.463,30	10.769.081,78	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.523.424,00	19.654.387,70	3.958.976,91	10.878.058,79	8.776.328,91	3.661.241,59	9.340.193,65	10.314.194,05	7.999.557,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.723.762,00	13.909.699,30	2.009.940,48	3.873.125,99	10.036.573,31	1.825.714,52	3.001.430,05	10.908.269,25	2.769.524,22	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.808.825,00	2.922.117,80	1.251.813,54	1.438.998,16	1.483.119,64	741.372,92	750.057,54	2.172.060,26	513.718,46	0,00
INVESTIMENTOS	1.808.825,00	2.922.117,80	1.251.813,54	1.438.998,16	1.483.119,64	741.372,92	750.057,54	2.172.060,26	513.718,46	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.101,00	354.101,00			354.101,00			354.101,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.410.112,00	36.840.305,80	7.220.730,93	16.190.182,94	20.650.122,86	6.228.329,03	13.091.681,24	23.748.624,56	11.282.800,24	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	35.410.112,00	36.840.305,80	7.220.730,93	16.190.182,94	20.650.122,86	6.228.329,03	13.091.681,24	23.748.624,56	11.282.800,24	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.410.112,00	36.840.305,80	7.220.730,93	16.190.182,94		6.228.329,03	13.091.681,24		11.282.800,24	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2019.06.03 14:39:07 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249
Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249
Dados: 2019.06.03 14:50:43 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291
Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291
Dados: 2019.06.03 14:51:05 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Dados: 2019.06.03 14:52:40 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

TC/005240/2019 - Não-julgado - Pag.3208

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A ABR	%		BIMESTRE	JAN A ABR	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.410.112,00	36.840.305,80	7.220.730,93	16.190.182,94	100,00	20.650.122,86	6.228.329,03	13.091.681,24	100,00	23.748.624,56	0,00
Legislativa	979.959,00	979.959,00	0,00	0,00	0,00	979.959,00	0,00	0,00	0,00	979.959,00	0,00
Ação Legislativa	979.959,00	979.959,00	0,00	0,00	0,00	979.959,00	0,00	0,00	0,00	979.959,00	0,00
Essencial à Justiça	562.366,00	664.266,00	419.184,69	466.433,20	2,88	197.832,80	86.820,95	132.749,46	1,01	531.516,54	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	562.366,00	664.266,00	419.184,69	466.433,20	2,88	197.832,80	86.820,95	132.749,46	1,01	531.516,54	0,00
Administração	4.421.510,00	3.620.956,99	860.054,22	2.213.935,53	13,67	1.407.021,46	1.007.886,70	2.085.530,52	15,93	1.535.426,47	0,00
Planejamento e Orçamento	486.748,00	538.748,00	82.891,86	232.031,36	1,43	306.716,64	108.598,95	183.538,45	1,40	355.209,55	0,00
Administração Geral	2.744.073,00	2.482.519,99	723.070,46	1.674.825,40	10,34	807.694,59	785.454,89	1.597.611,66	12,20	884.908,33	0,00
Administração Financeira	789.776,00	369.776,00	51.039,90	300.732,12	1,86	69.043,88	109.780,86	298.033,76	2,28	71.742,24	0,00
Controle Interno	378.913,00	207.913,00	3.052,00	6.346,65	0,04	201.566,35	4.052,00	6.346,65	0,05	201.566,35	0,00
Formação de Recursos Humanos	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Assistência Social	897.189,00	1.184.648,33	244.073,17	686.018,84	4,24	498.629,49	299.376,87	617.128,84	4,71	567.519,49	0,00
Assistência ao Idoso	119.355,00	124.355,00	29.565,57	46.400,55	0,29	77.954,45	28.274,27	31.675,55	0,24	92.679,45	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	114.486,00	114.486,00	2.991,80	44.212,30	0,27	70.273,70	22.989,30	30.012,30	0,23	84.473,70	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	252.861,00	283.462,00	38.543,43	147.256,22	0,91	136.205,78	76.440,93	114.591,22	0,88	168.870,78	0,00
Assistência Comunitária	339.487,00	561.345,33	170.972,37	446.149,77	2,76	115.195,56	171.672,37	440.849,77	3,37	120.495,56	0,00
Ensino Superior	66.000,00	96.000,00	2.000,00	2.000,00	0,01	94.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
Serviços Urbanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saúde	6.695.220,00	8.677.597,63	2.427.266,27	4.334.391,86	26,77	4.343.205,77	1.623.130,35	3.196.835,74	24,42	5.480.761,89	0,00
Atenção Básica	3.542.717,00	4.773.344,63	1.369.520,40	2.916.836,85	18,02	1.856.507,78	1.200.662,54	2.491.176,76	19,03	2.282.167,87	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.979.860,00	2.713.910,00	1.006.786,26	1.306.565,25	8,07	1.407.344,75	387.317,37	613.305,05	4,68	2.100.604,95	0,00
Vigilância Sanitária	241.453,00	241.453,00	1.050,00	3.859,41	0,02	237.593,59	1.050,00	3.859,41	0,03	237.593,59	0,00
Vigilância Epidemiológica	931.190,00	948.890,00	49.909,61	107.130,35	0,66	841.759,65	34.100,44	88.494,52	0,68	860.395,48	0,00
Trabalho	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
Turismo	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
Educação	17.407.832,00	17.519.005,99	2.931.272,20	7.616.064,74	47,04	9.902.941,25	2.755.716,71	6.273.799,16	47,92	11.245.206,83	0,00
Ensino Fundamental	13.268.389,00	13.392.726,41	2.583.998,34	6.944.229,06	42,89	6.448.497,35	2.454.055,58	5.775.692,31	44,12	7.617.034,10	0,00
Educação Infantil	3.187.233,00	3.173.854,58	342.123,01	660.092,73	4,08	2.513.761,85	296.706,82	489.194,91	3,74	2.684.659,67	0,00
Educação de Jovens e Adultos	952.210,00	952.425,00	5.150,85	11.742,95	0,07	940.682,05	4.954,31	8.911,94	0,07	943.513,06	0,00
Cultura	867.049,00	729.384,86	22.737,44	52.584,76	0,32	676.800,10	38.169,04	48.991,57	0,37	680.393,29	0,00
Difusão Cultural	867.049,00	729.384,86	22.737,44	52.584,76	0,32	676.800,10	38.169,04	48.991,57	0,37	680.393,29	0,00
Urbanismo	1.023.619,00	1.002.119,00	237.750,52	592.022,25	3,66	410.096,75	324.977,52	530.908,18	4,06	471.210,82	0,00
Infra-Estrutura Urbana	965.004,00	964.504,00	237.750,52	592.022,25	3,66	372.481,75	324.977,52	530.908,18	4,06	433.595,82	0,00
Serviços Urbanos	58.615,00	37.615,00	0,00	0,00	0,00	37.615,00	0,00	0,00	0,00	37.615,00	0,00
Habitação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Habitação Urbana	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saneamento	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.101], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 31/mai/2019 14h e 23m"

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

TC/005240/2019 - Não-julgado - Pag.32/82

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	1.093.267,00	1.093.267,00	33.919,72	90.970,75	0,56	1.002.296,25	32.309,72	85.980,75	0,66	1.007.286,25	0,00
Serviços Urbanos	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Controle Ambiental	1.085.767,00	1.085.767,00	33.919,72	90.970,75	0,56	994.796,25	32.309,72	85.980,75	0,66	999.786,25	0,00
Agricultura	707.075,00	719.075,00	44.472,70	120.831,01	0,75	598.243,99	51.451,17	111.267,02	0,85	607.807,98	0,00
Abastecimento	707.075,00	719.075,00	44.472,70	120.831,01	0,75	598.243,99	51.451,17	111.267,02	0,85	607.807,98	0,00
Comércio e Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Turismo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Transporte	198.975,00	93.975,00	0,00	0,00	0,00	93.975,00	0,00	0,00	0,00	93.975,00	0,00
Transporte Rodoviário	198.975,00	93.975,00	0,00	0,00	0,00	93.975,00	0,00	0,00	0,00	93.975,00	0,00
Desporto e Lazer	88.250,00	88.250,00	0,00	16.930,00	0,10	71.320,00	8.490,00	8.490,00	0,06	79.760,00	0,00
Desporto Comunitário	88.250,00	88.250,00	0,00	16.930,00	0,10	71.320,00	8.490,00	8.490,00	0,06	79.760,00	0,00
Reserva de Contingência	354.101,00	354.101,00	0,00	0,00	0,00	354.101,00	0,00	0,00	0,00	354.101,00	0,00
Reserva de Contingência	354.101,00	354.101,00	0,00	0,00	0,00	354.101,00	0,00	0,00	0,00	354.101,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.410.112,00	36.840.305,80	7.220.730,93	16.190.182,94	100,00	20.650.122,86	6.228.329,03	13.091.681,24	100,00	23.748.624,56	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.06.03 14:40:23 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Dados: 2019.06.03 14:49:52 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.06.03 14:53:44 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.06.03 15:24:02 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2018 A ABR/2019

TC/005240/2019 - Não-julgado - Fls. 3293

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.053.890,23	4.963.532,58	2.901.754,85	2.648.783,26	2.448.448,66	2.478.313,19	2.865.943,33	3.930.415,69	2.965.871,83	3.393.102,37	2.986.198,21	3.472.818,39	38.109.072,59	36.302.71[illegible],40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	93.946,26	162.881,51	114.931,19	103.176,78	112.037,43	152.201,24	189.206,24	188.080,49	103.050,92	209.229,71	110.938,93	108.406,99	1.648.087,69	2.145.102,40
IPTU	4.926,12	4.015,26	50,55	0,00	759,96	51,39	2.474,83	3.193,12	1.059,95	574,19	0,00	834,08	17.939,45	613.780,20
ISS	53.374,20	101.651,22	66.488,32	77.136,36	54.959,02	112.136,27	157.997,93	150.301,89	78.396,26	104.355,41	48.579,24	52.645,53	1.058.021,65	971.303,20
ITBI	1.930,17	390,89	210,00	2.871,56	82,82	331,20	94,90	241,56	1.050,00	7.515,00	704,47	85,02	15.507,59	9.347,00
IRRF	26.386,70	34.453,45	28.013,56	6.802,29	46.555,45	36.313,78	20.928,54	29.637,49	10,95	70.863,45	37.926,44	41.065,78	378.957,88	340.980,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de M	7.329,07	22.370,69	20.168,76	16.366,57	9.680,18	3.368,60	7.710,04	4.706,43	22.533,76	25.921,66	23.728,78	13.776,58	177.661,12	209.692,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	6.788,61	7.164,38	7.062,96	6.949,29	5.299,82	5.447,67	6.406,97	8.365,79	5.807,09	6.519,33	11.640,85	26.399,08	103.851,84	166.221,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.788,61	7.164,38	7.062,96	6.949,29	5.299,82	5.447,67	6.406,97	8.365,79	5.807,09	6.519,33	11.640,85	26.399,08	103.851,84	156.746,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.952.220,04	4.792.352,57	2.779.760,70	2.538.657,19	2.331.046,91	2.320.664,28	2.668.884,72	3.733.969,41	2.857.013,82	3.177.127,58	2.863.618,43	3.337.662,15	36.352.977,80	33.907.888,00
Cota Parte do FPM	795.677,63	745.114,27	506.062,64	638.427,83	481.502,75	546.984,01	687.076,96	841.321,31	852.306,11	936.207,22	700.978,69	683.881,87	8.415.541,29	8.354.756,00
Cota Parte do ICMS	255.508,43	226.729,62	239.404,08	258.438,58	248.401,26	310.086,66	269.524,62	279.607,44	317.168,93	276.988,99	280.275,05	302.407,26	3.264.540,92	3.006.850,00
Cota Parte do IPVA	17.828,45	20.741,10	26.427,77	36.387,56	27.083,27	26.958,08	12.978,31	17.133,38	22.136,05	25.118,95	66.059,48	11.739,97	310.592,37	332.517,00
Cota Parte do ITR	165,85	132,72	125,15	468,70	592,06	2.599,06	156,85	650,47	142,89	73,60	292,45	256,47	5.656,27	5.271,00
Transferências da LC 87/1996	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,60	28.569,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	3.048,21	1.657,94	2.492,62	401,63	3.610,17	889,12	4.475,25	2.641,66	3.886,28	0,00	2.035,91	25.138,79	24.434,00
Transferencias do FUNDEB	1.447.148,23	1.330.667,04	959.628,53	1.201.213,15	937.334,02	1.026.735,02	1.125.592,62	1.405.745,09	1.420.795,64	1.539.729,57	1.276.607,94	1.200.782,63	14.871.979,48	15.038.902,00
Outras Transferências Correntes	433.612,75	2.463.640,91	1.044.175,89	398.950,05	633.453,22	401.412,58	570.387,54	1.182.757,77	241.822,54	395.122,97	539.404,82	1.136.558,04	9.441.299,08	7.116.589,00
Outras Receitas Correntes	935,32	1.134,12	0,00	0,00	64,50	0,00	1.445,40	0,00	0,00	225,75	0,00	350,17	4.155,26	83.507,00
DEDUÇÕES (II)	214.291,79	199.608,88	155.191,22	187.698,78	152.051,90	178.503,30	194.580,87	229.093,29	238.879,07	248.454,99	209.521,12	200.064,26	2.407.939,47	2.350.479,40
Contribuição do Servidor para o Plano de Previ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	214.291,79	199.608,88	155.191,22	187.698,78	152.051,90	178.503,30	194.580,87	229.093,29	238.879,07	248.454,99	209.521,12	200.064,26	2.407.939,47	2.350.479,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.839.598,44	4.763.923,70	2.746.563,63	2.461.084,48	2.296.396,76	2.299.809,89	2.671.362,46	3.701.322,40	2.726.992,76	3.144.647,38	2.776.677,09	3.272.754,13	35.701.133,12	33.952.239,00

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.06.03 14:41:49 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Dados: 2019.06.03 14:48:39 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.06.03 14:54:49 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.06.03 15:02:22 -03'00'

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.101], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 31/mai/2019 14h e 32m"

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

TC/005240/2019 - Não-julgado - Pag 3204

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2019	Jan a Abr 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.101], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 31/mai/2019 14h e 23m"

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

TC/005240/2019 - Não-julgado - Pag 3205

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Abr 2019	Jan a Abr 2018	Jan a Abr 2019	Jan a Abr 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2019	Em 2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.101], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 31/mai/2019 14h e 23m" Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

TC/005240/2019 - Não-julgado - Pag 3206

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2019	Jan a Abr 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Abr 2019	Jan a Abr 2019	Jan a Abr 2019	Jan a Abr 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.101], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 31/mai/2019 14h e 23m" Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

TC/005240/2019 - Não-julgado - Pag 3207

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.06.03 14:42:22 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Dados: 2019.06.03 14:48:20 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.06.03 14:55:10 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.06.03 15:02:00 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

TC/005240/2019 - Não-julgado - Pag 3208

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Abr/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	33.952.239,00	11.921.071,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.145.102,40	531.626,55
IPTU	613.780,20	2.468,22
ISS	971.303,20	283.976,44
ITBI	9.347,00	9.354,49
IRRF	340.980,00	149.866,62
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	209.692,00	85.960,78
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	166.221,00	50.366,35
Aplicações Financeiras (II)	156.746,00	50.366,35
Outras Receitas Patrimoniais	9.475,00	0,00
Transferências Correntes	31.557.408,60	11.338.502,54
Cota Parte do FPM	6.683.804,80	2.538.699,20
Cota Parte do ICMS	2.405.480,00	941.472,18
Cota Parte do IPVA	266.013,60	100.043,56
Cota Parte do ITR	4.216,80	612,36
Transferências da LC 87/1996	22.855,20	0,00
Transferências da LC 61/1989	19.547,20	6.851,09
Transferencias do FUNDEB	15.038.902,00	5.437.915,78
Outras Transferências Correntes	7.116.589,00	2.312.908,37
Demais Receitas Correntes	83.507,00	575,92
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	83.507,00	575,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	33.795.493,00	11.870.705,01
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.457.873,00	233.500,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.457.873,00	233.500,00
Convênios	946.956,00	109.000,00
Outras Transferências de Capital	510.917,00	124.500,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.457.873,00	233.500,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	35.253.366,00	12.104.205,01

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

TC/005240/2019 - Não-julgado - Pag 3209

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	33.564.087,00	14.751.184,78	12.341.623,70	10.769.081,78	1.098.847,13	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.654.387,70	10.878.058,79	9.340.193,65	7.999.557,56	715.683,63	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.909.699,30	3.873.125,99	3.001.430,05	2.769.524,22	383.163,50	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	33.564.087,00	14.751.184,78	12.341.623,70	10.769.081,78	1.098.847,13	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.922.117,80	1.438.998,16	750.057,54	513.718,46	769.578,93	0,00	0,00
Investimentos	2.922.117,80	1.438.998,16	750.057,54	513.718,46	769.578,93	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.922.117,80	1.438.998,16	750.057,54	513.718,46	769.578,93	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	354.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	36.840.305,80	16.190.182,94	13.091.681,24	11.282.800,24	1.868.426,06	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-1.047.021,29

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Abr/2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-1.047.021,29

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.181.305,88

" Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Abr/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	4.740.109,88	5.508.702,33
Disponibilidade de Caixa	4.740.109,88	5.508.702,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.604.749,09	9.241.157,17
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	4.864.639,21	3.732.454,84
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-4.740.109,88	-5.508.702,33
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		768.592,45

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Abr/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.132.184,37
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)	-363.591,92
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-363.591,92

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	974.684,47
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	974.684,47
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.06.03 14:41:20 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Dados: 2019.06.03 14:49:01 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.06.03 14:54:29 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.06.03 15:25:09 -03'00'

TC/005240/2019 - Não-julgado - Pag 3210 "Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

TC/005240/2019 - Não-julgado - Pag 3211

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.177.764,24	2.686.699,95	1.868.426,06	1.500,00	2.994.538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994.538,13
22	PODER EXECUTIVO	33.261,98	1.143.313,58	991.162,73	1.500,00	183.912,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.912,83
2202	GABINETE DO PREFEITO	2.874,05	23.949,58	20.603,58	0,00	6.220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,05
2203	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM	5.189,00	5.280,00	3.960,00	0,00	6.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509,00
2205	SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	15.467,71	129.659,32	128.670,36	0,00	16.456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.456,67
2206	SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19,44	22.278,17	20.164,72	0,00	2.132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,89
2207	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMEI	2.001,68	941.658,97	799.622,53	0,00	144.038,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.038,12
2209	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	7.710,10	15.639,54	14.209,54	1.500,00	7.640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,10
2213	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	2.148,00	1.232,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00
2215	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	26.272,17	1.161.262,95	419.048,58	0,00	768.486,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.486,54
2310	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	26.272,17	1.161.262,95	419.048,58	0,00	768.486,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.486,54
24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.118.040,09	289.542,72	423.907,87	0,00	1.983.674,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983.674,94
2412	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F	2.118.040,09	289.542,72	423.907,87	0,00	1.983.674,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983.674,94
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	190,00	80.995,04	33.306,88	0,00	47.878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.878,16
2508	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	190,00	80.995,04	33.306,88	0,00	47.878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.878,16
26	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	11.585,66	1.000,00	0,00	10.585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585,66
2618	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	11.585,66	1.000,00	0,00	10.585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585,66
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	2.177.764,24	2.686.699,95	1.868.426,06	1.500,00	2.994.538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994.538,13

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.06.03 14:42:49 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Dados: 2019.06.03 14:47:55 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.06.03 14:55:37 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.06.03 15:00:24 -03'00'

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.101], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 31/mai/2019 14h e 23m"

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

TC/005240/2019 - Não-julgado - Pag 3212

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A ABR	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.935.410,40	1.935.410,40	445.665,77	23,03
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	613.780,20	613.780,20	2.468,22	0,40
1.1.1- IPTU	200.000,00	200.000,00	2.468,22	1,23
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	413.780,20	413.780,20	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	9.347,00	9.347,00	9.354,49	100,08
1.2.1- ITBI	9.347,00	9.347,00	9.354,49	100,08
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	971.303,20	971.303,20	283.976,44	29,24
1.3.1- ISS	946.503,20	946.503,20	283.976,44	30,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	340.980,00	340.980,00	149.866,62	43,95
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.769.777,00	11.769.777,00	4.484.597,83	38,10
2.1- Cota-Parte FPM	8.354.756,00	8.354.756,00	3.173.373,89	37,98
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.354.756,00	8.354.756,00	3.173.373,89	37,98
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.006.850,00	3.006.850,00	1.176.840,23	39,14
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	28.569,00	28.569,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	24.434,00	24.434,00	8.563,85	35,05
2.5- Cota-Parte ITR	5.271,00	5.271,00	765,41	14,52
2.6- Cota-Parte IPVA	332.517,00	332.517,00	125.054,45	37,61
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	17.380,00	17.380,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.705.187,40	13.705.187,40	4.930.263,60	35,97

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A ABR	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	650.483,00	650.483,00	236.237,90	36,32
5.1- Transferências do Salário-Educação	232.225,00	232.225,00	111.567,53	48,04
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	283.072,00	283.072,00	84.435,60	29,83
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	113.717,00	113.717,00	40.234,77	35,38
5.5- Outras Transferências do FNDE	18.749,00	18.749,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	274.260,00	274.260,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	274.260,00	274.260,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	924.743,00	924.743,00	236.237,90	25,55

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

TC/005240/2019 - Não-julgado - Pag 3213

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A ABR (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.350.479,40	2.350.479,40	896.919,44	38,16
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.670.951,20	1.670.951,20	634.674,69	37,98
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	601.370,00	601.370,00	235.368,05	39,14
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.713,80	5.713,80	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.886,80	4.886,80	1.712,76	35,05
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.054,20	1.054,20	153,05	14,52
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	66.503,40	66.503,40	25.010,89	37,61
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.038.902,00	15.038.902,00	5.437.915,78	36,16
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.038.902,00	15.038.902,00	5.437.915,78	36,16
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	12.688.422,60	12.688.422,60	4.540.996,34	35,79

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A ABR (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A ABR (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.595.077,00	7.668.367,00	4.032.741,42	52,59	3.252.877,03	42,42	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.761.299,00	1.732.421,00	382.640,05	22,09	280.367,28	16,18	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.833.778,00	5.935.946,00	3.650.101,37	61,49	2.972.509,75	50,08	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	5.549.632,00	5.893.982,63	2.684.962,87	45,55	2.181.136,74	37,01	0,00
14.1- Com Educação Infantil	450.593,00	501.102,58	178.139,98	35,55	132.962,87	26,53	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	5.099.039,00	5.392.880,05	2.506.822,89	46,48	2.048.173,87	37,98	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.144.709,00	13.562.349,63	6.717.704,29	49,53	5.434.013,77	40,07	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	5.434.013,77
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	59,82
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	40,11
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,07

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	466.040,23
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

TC/005240/2019 - Não-julgado - Pag 3214

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A ABR (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A ABR (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.769.569,00	2.766.190,58	642.760,48	23,24	475.497,66	17,19	0,00
22.1 - Creche	763.528,00	782.881,54	187.154,16	23,91	134.413,52	17,17	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	621.528,00	625.891,54	155.325,42	24,82	122.397,72	19,56	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	142.000,00	156.990,00	31.828,74	20,27	12.015,80	7,65	0,00
22.2 - Pré-escola	2.006.041,00	1.983.309,04	455.606,32	22,97	341.084,14	17,20	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.590.364,00	1.607.632,04	405.454,61	25,22	290.932,43	18,10	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	415.677,00	375.677,00	50.151,71	13,35	50.151,71	13,35	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	12.258.582,00	12.749.141,05	6.528.080,94	51,20	5.385.409,68	42,24	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.932.817,00	11.328.826,05	6.156.924,26	54,35	5.020.683,62	44,32	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.325.765,00	1.420.315,00	371.156,68	26,13	364.726,06	25,68	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	1.579.091,00	1.263.084,36	315.774,23	25,00	315.774,23	25,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	16.607.242,00	16.778.415,99	7.486.615,65	44,62	6.176.681,57	36,81	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.540.996,34
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	4.540.996,34
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	1.319.911,00
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,77

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A ABR (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A ABR (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	210.581,00	140.581,00	3.116,45	2,22	3.116,45	2,22	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	590.009,00	600.009,00	126.332,64	21,06	94.001,14	15,67	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	800.590,00	740.590,00	129.449,09	17,48	97.117,59	13,11	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	17.407.832,00	17.519.005,99	7.616.064,74	43,47	6.273.799,16	35,81	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.957.343,54	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.916.263,08	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	41.080,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

TC/005240/2019 - Não-julgado - Pag 3215

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	466.040,23	341,39
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	5.437.915,78	111.567,53
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.682.422,87	67.654,09
47.1 (-) Orçamento do Exercício	5.392.336,39	34.355,98
47.2 (-) Restos a Pagar	290.086,48	33.298,11
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	221.533,14	44.254,83
50- (+) AJUSTES	-424.299,17	0,00
50.1 (+) Retenções	-359.750,33	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	61.641,11	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-2.907,73	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-202.766,03	44.254,83

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2019.06.03 14:39:57 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249
Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249
Dados: 2019.06.03 14:50:17 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291
Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291
Dados: 2019.06.03 14:53:21 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Dados: 2019.06.03 15:25:33 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

TC/005240/2019 - Não-julgado - Pag.2/15

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	0,00 <(d - a)>	0,00 <(e - b)>	0,00 <(f - c)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.06.03 14:40:49 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Dados: 2019.06.03 14:49:24 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.06.03 14:54:11 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.06.03 15:24:35 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

TC/005240/2019 - Não-julgado - Pag 3217

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

TC/005240/2019 - Não-julgado - Pag 3218

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.101], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 31/mai/2019 14h e 30m" Portaria Nº 389 de 2018

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/05/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

TC/005240/2019 - Não-julgado - Pag 3219

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

TC/005240/2019 - Não-julgado - Pag 3220

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.101], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 31/mai/2019 14h e 30m" Portaria Nº 389 de 2018

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.06.03 14:43:20 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Dados: 2019.06.03 14:47:31 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.06.03 14:55:56 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.06.03 14:59:53 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Abril

TC/005240/2019 - Não-julgado - Pag 3221

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2019.06.03 14:44:46 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249
Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249
Dados: 2019.06.03 14:46:17 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291
Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291
Dados: 2019.06.03 14:56:58 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Dados: 2019.06.03 14:58:28 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril

TC/005240/2019 - Não-julgados - Pág. 322

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.935.410,40	1.935.410,40	445.665,77	23,03
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	2.468,22	1,23
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	9.347,00	9.347,00	9.354,49	100,08
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	946.503,20	946.503,20	283.976,44	30,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	340.980,00	340.980,00	149.866,62	43,95
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	376.413,20	376.413,20	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	62.167,00	62.167,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.769.777,00	11.769.777,00	4.484.597,83	38,10
Cota-Parte FPM	8.354.756,00	8.354.756,00	3.173.373,89	37,98
Cota-Parte ITR	5.271,00	5.271,00	765,41	14,52
Cota-Parte IPVA	332.517,00	332.517,00	125.054,45	37,61
Cota-Parte ICMS	3.006.850,00	3.006.850,00	1.176.840,23	39,14
Cota-Parte IPI-Exportação	24.434,00	24.434,00	8.563,85	35,05
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	45.949,00	45.949,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	28.569,00	28.569,00	0,00	0,00
Outras	17.380,00	17.380,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	13.705.187,40	13.705.187,40	4.930.263,60	35,97

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.101], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 31/mai/2019 14h e 31m" Portaria Nº 389 de 2018

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.338.292,00	4.338.292,00	1.710.264,91	39,42
Provenientes da União	3.615.857,00	3.615.857,00	1.048.588,20	29,00
Provenientes dos Estados	722.435,00	722.435,00	661.676,71	91,59
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.338.292,00	4.338.292,00	1.710.264,91	39,42

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	6.562.720,00	7.266.583,16	3.114.843,92	42,87	2.666.228,42	36,69	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.341.837,00	3.139.050,16	2.161.776,27	68,87	1.772.785,55	56,48	0,00
Juros e Encargos da Dívida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.220.883,00	4.127.533,00	953.067,65	23,09	893.442,87	21,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	132.500,00	1.411.014,47	1.219.547,94	86,43	530.607,32	37,60	0,00
Investimentos	132.500,00	1.411.014,47	1.219.547,94	86,43	530.607,32	37,60	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.695.220,00	8.677.597,63	4.334.391,86	49,95	3.196.835,74	36,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril

TC/005240/2019 - Não julgado Fls: 223

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.919.113,00	5.450.449,63	2.767.031,73	63,84	1.767.380,96	55,29	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.879.113,00	4.199.135,16	1.687.150,41	38,92	1.361.295,96	42,58	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	40.000,00	1.251.314,47	1.079.881,32	24,91	406.085,00	12,70	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	176.255,00	605.246,00	499.658,67	11,53	484.514,37	15,16	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.095.368,00	6.055.695,63	3.266.690,40	75,37	2.251.895,33	70,44	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.599.852,00	2.621.902,00	1.067.701,46	24,63	944.940,41	29,56	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	19,17

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]	205.400,87

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (l)	% (l/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	3.542.717,00	4.773.344,63	2.916.836,85	67,30	2.491.176,76	77,93	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.979.860,00	2.713.910,00	1.306.565,25	30,14	613.305,05	19,18	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	241.453,00	241.453,00	3.859,41	0,09	3.859,41	0,12	0,00
Vigilância Epidemiológica	931.190,00	948.890,00	107.130,35	2,47	88.494,52	2,77	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.695.220,00	8.677.597,63	4.334.391,86	100,00	3.196.835,74	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril

TC/005240/2019 - Não-julgado - Pag 3224

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.06.03 14:45:32 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Dados: 2019.06.03 14:45:56 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.06.03 14:57:26 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.06.03 14:58:01 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

TC/005240/2019 - Não-julgado - Pag 3225

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A ABR (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2019.06.03 14:44:17 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249
Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249
Dados: 2019.06.03 14:46:44 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291
Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291
Dados: 2019.06.03 14:56:39 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204
Dados: 2019.06.03 14:59:06 -03'00'

TC/005240/2019 - Não-julgado - Pag 3226

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	35.410.112,00
Previsão Atualizada	35.410.112,00
Receitas Realizadas	13.091.681,24
Déficit Orçamentário	937.109,88
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.400.658,80

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	35.410.112,00
Créditos Adicionais	1.430.193,80
Dotação Atualizada	36.840.305,80
Despesas Empenhadas	16.190.182,94
Despesas Liquidadas	13.091.681,24
Despesas Pagas	11.282.800,24
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.190.182,94
Despesas Liquidadas	13.091.681,24

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	35.701.133,12

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	3.181.305,88	-1.047.021,29	-32,91
Resultado Primário	0,00	-1.047.021,29	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.864.464,19	1.500,00	1.868.426,06	2.994.538,13
Poder Executivo	4.864.464,19	1.500,00	1.868.426,06	2.994.538,13
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.864.464,19	1.500,00	1.868.426,06	2.994.538,13

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

TC/005240/2019 - Não-julgado - Pag 3227

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.319.911,00	25,00	26,77
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	3.252.877,03	60,00	59,82
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	944.940,41	15,00	19,17

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.06.03 14:43:48 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Dados: 2019.06.03 14:47:08 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.06.03 14:56:18 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.06.03 14:59:30 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 005240/2019

Ao Gabinete 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 2º Bimestre de 2019, entregue tempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Em 04/06/2019

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 04/06/2019 12:40:20**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 2899BA52418A36DA9105C7EBBE815611

TC/005240/2019 - Não-julgado - Pag 3229

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 005240/2019-TCE/AP

À 3ª ICE,

Encaminhamos o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, para conhecimento e deliberações.

Macapá, 2 de agosto de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 02/08/2019 11:56**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 97E8E54F266990042F0B915DC75F9001

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

PROTOCOLO: 005240/2019

AO GAB 002

Excelentíssima Conselheira,

Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao **TC004736/2020 - Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande,** exercício de 2019, que se encontra neste Gabinete.

Macapá-AP, 26 de outubro de 2021.

WERLEY DE ALMEIDA
Inspetor de Controle Externo - Em Substituição
Portaria nº 476/2021-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 26/10/2021 11:44:44**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - D47DA7E67C88913FFAA7E1C5DED8E1E4

TC/005240/2019 - Não-julgado - Pag 3231

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 005240/2019-TCE/AP

AO GAB 02,

Junte-se este processo aos autos nº 004736/2020.

Macapá, 3 de novembro de 2021.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
GAB 02-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 03/11/2021 09:51:51**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 698F671BF16B4ED945F29AA6F9866A3B

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo	Unidade Gestora	Tipo de Processo
TC/000490/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	BALANCETE

Conselheiro Relator	Revisor	Procurador
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO		

Instância	Data da Autuação	Competência
1ª Instância	23/01/2020	

Objeto

BALANCETE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3233

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Oficio Nº: 029/2020 – GAB/PMPG Porto Grande - AP, 17 de janeiro de 2020.

A Exmo. Sr.
Michel Houat Harb
Presidente da Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE

Senhor Presidente,

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município, tenho a satisfação de enviar em Mídia no CD, para exame, o **Balancete Mensal** da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao mês novembro de 2019.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente,

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278

Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2020.01.22 10:00:25 -03'00'

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
Fls. 01

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3234

Prefeitura Municipal de Porto Grande
CNPJ: 34.925.206/0001-44
Perimetral Norte S/N – Centro
Porto Grande – AP – CEP: 68997-000
Site: www.portogrande.ap.gov.br



BALANCETE

MENSAL

- Balancete da Receita
- Balancete da Despesa
- Empenhos Emitidos
- Empenhos Liquidados
- Empenhos Pagos

Novembro/2019

PORTO GRANDE



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/000490/2020 - Não Julgado - Pag 235

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	340.980,00	44.100,78	419.773,89
		001 - 001 ED	375.673,11		78.793,89
002	1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	200.000,00	12.072,29	121.784,37
		001 - 001 ED	109.712,08		-78.215,63
003	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA ANOS ANTERIORES	364.013,20	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-364.013,20
004	1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	49.767,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-49.767,00
005	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	9.347,00	75,00	11.647,02
		001 - 001 ED	11.572,02		2.300,02
006	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	946.503,20	119.468,98	832.824,60
		001 - 001 ED	713.355,62		-113.678,60
007	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	12.400,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-12.400,00
008	1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	12.400,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-12.400,00
009	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRI	28.639,00	31.870,11	133.370,00
		001 - 001 NV	101.499,89		104.731,00
010	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍV	5.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-5.000,00
011	1128.01.9.1.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	142.053,00	0,00	28.364,78
		001 - 001 NV	28.364,78		-113.688,22
012	1128.01.9.1.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. e FISCALIZAÇA(	5.000,00	197,37	5.142,37
		001 - 001 NV	4.945,00		142,37
013	1128.01.9.3.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	9.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-9.000,00
014	1128.01.9.3.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃ	20.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-20.000,00
TOTAL DO ITEM			2.145.102,40	207.784,53	1.552.907,03
			1.345.122,50		-592.195,37
015	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.198,00	303,74	5.439,60
		001 - 001 NV	5.135,86		-20.758,40
020	1321.00.1.1.05.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.REC	27.522,00	2.641,50	21.791,07
		100 - 000 NV	19.149,57		-5.730,93
022	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAI	9.475,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-9.475,00
TOTAL DO ITEM			63.195,00	2.945,24	27.230,67
			24.285,43		-35.964,33
023	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-C	8.354.756,00	767.465,28	7.948.197,88

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação / Vinculo	Orçada / Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença
		001 - 001 ED	7.180.732,60		-406.558,12
089	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1º	0,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		0,00
088	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1%	0,00	0,00	376.789,85
		001 - 001	376.789,85		376.789,85
024	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRIN	5.271,00	158,64	5.554,28
		001 - 001 ED	5.395,64		283,28
025	1718.01.8.1.00.00	COTA-PARTE IMP.OP.CRÉD., CÂMBIO E SEG.	17.380,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-17.380,00
026	1718.02.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURS	710.387,00	76.867,73	1.284.820,45
		001 - 001 CF	1.207.952,72		574.433,45
027	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECUR	146.548,00	24.292,80	277.757,56
		001 - 001 CF	253.464,76		131.209,56
028	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	121.681,00	12.559,58	125.034,41
		001 - 001 CF	112.474,83		3.353,41
048	1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–I	28.569,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-28.569,00
057	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRIN	100.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-100.000,00
058	1718.99.1.1.00.01	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	298.057,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-298.057,00
059	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	3.006.850,00	401.942,46	3.549.579,45
		001 - 001 ED	3.147.636,99		542.729,45
060	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	332.517,00	9.601,85	262.248,59
		001 - 001 ED	252.646,74		-70.268,41
061	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAI	24.434,00	0,00	25.526,56
		001 - 001 ED	25.526,56		1.092,56
062	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECO	125.061,00	0,00	55.946,36
		001 - 001 NV	55.946,36		-69.114,64
071	1740.00.1.1.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINC	10.000,00	0,00	3.453,94
		001 - 001 NV	3.453,94		-6.546,06
TOTAL DO ITEM			13.281.511,00	1.292.888,34	13.914.909,33
			12.622.020,99		633.398,33
074	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	83.507,00	906,52	8.527,50
		001 - 001 NV	7.620,98		-74.979,50
TOTAL DO ITEM			83.507,00	906,52	8.527,50
			7.620,98		-74.979,50
079	2418.10.7.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.INFI	164.556,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-164.556,00

TC/000490/2020 - Não Juntada - Pag 0237

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
080	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-F	164.556,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-164.556,00
084	2418.10.9.1.00.01	TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EQUIP. E	0,00	0,00	109.000,00
		001 - 001	109.000,00		109.000,00
092	2418.10.9.1.01.00	TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO CONTRUÇ	0,00	0,00	150.000,00
		001 - 001	150.000,00		150.000,00
093	2418.10.9.1.02.00	TRANSFERENCIA DE CONV. DA UNIÃO PAVIM	0,00	114.212,00	190.353,00
		001 - 001	76.141,00		190.353,00
094	2418.10.9.1.03.00	TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-AQUISIÇÃ	0,00	0,00	470.000,00
		001 - 001	470.000,00		470.000,00
081	2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINC	109.704,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-109.704,00
091	2428.10.9.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-XXVII	0,00	0,00	300.000,00
		001 - 001	300.000,00		300.000,00
082	2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPA	291.509,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-291.509,00
TOTAL DO ITEM			730.325,00	114.212,00	1.219.353,00
			1.105.141,00		489.028,00
083	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.350.479,40	-235.831,19	-2.358.218,57
		001 - 001	-2.122.387,38		-7.739,17
TOTAL DO ITEM			-2.350.479,40	-235.831,19	-2.358.218,57
			-2.122.387,38		-7.739,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			13.953.161,00	1.382.905,44	14.364.708,96
			12.981.803,52		411.547,96
T O T A L G E R A L					14.364.708,96

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3238

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
22	PODER EXECUTIVO							
2202	GABINETE DO PREFEITO				1.137.146,00	66.723,62	92.422,95	98.010,55
220201	Gabinete do Prefeito - GAB				1.047.433,50	974.289,49	73.217,28	949.422,95
04.122.0052.1002.0000			Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito					
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 100 000 NV	146.800,00 145.039,80	0,00 130.820,47	0,00 0,00	14.219,33 130.820,47
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00 1.833,33	0,00 0,00	0,00 0,00	1.833,33 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 6.390,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.390,00 0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 5.996,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.996,00 0,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 130.000,00	0,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 130.000,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 820,47	0,00 820,47	0,00 0,00	0,00 820,47
04.122.0052.2003.0000			Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito					
500	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	449.670,00 446.943,80	43.509,00 415.793,80	55.176,33 40.734,00	45.592,33 401.351,47
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 219.179,99	23.734,00 207.804,99	34.484,67 22.125,67	23.734,00 195.445,99
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00 2.000,00	1.500,00 500,00	0,00 0,00	1.500,00 500,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 2.472,18	0,00 2.472,18	0,00 0,00	0,00 2.472,18
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 7.491,66	0,00 7.491,66	2.083,33 0,00	2.083,33 5.408,33
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 4.666,68	0,00 4.666,68	0,00 0,00	0,00 4.666,68
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 7.883,29	0,00 7.883,29	333,33 333,33	0,00 7.883,29
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 202.050,00	18.275,00 183.775,00	18.275,00 18.275,00	18.275,00 183.775,00
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	8.300,00 8.286,60	0,00 8.286,60	0,00 36,66	0,00 8.286,60

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3239

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.286,60	0,00 8.286,60	0,00 36,66	0,00 8.286,60
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	28.325,00 22.725,00	125,00 22.725,00	125,00 125,00	0,00 22.725,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 22.725,00	125,00 22.725,00	125,00 125,00	0,00 22.725,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	211.101,00 137.381,04	7.516,00 135.744,04	5.879,00 5.879,00	1.637,00 135.744,04
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 69.648,13	5.879,00 69.648,13	5.879,00 5.879,00	0,00 69.648,13
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 4.080,00	0,00 4.080,00	0,00 0,00	0,00 4.080,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 40.253,43	0,00 40.253,43	0,00 0,00	0,00 40.253,43
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 19.751,64	1.415,00 18.336,64	0,00 0,00	1.415,00 18.336,64
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 3.425,84	0,00 3.425,84	0,00 0,00	0,00 3.425,84
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 222,00	222,00 0,00	0,00 0,00	222,00 0,00
021	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	29.000,00 26.015,84	7.535,18 26.015,84	7.535,18 7.535,18	0,00 26.015,84
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 26.015,84	7.535,18 26.015,84	7.535,18 7.535,18	0,00 26.015,84
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	62.600,00 62.600,00	0,00 54.600,00	10.200,00 6.900,00	13.800,00 48.800,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 62.100,00	0,00 54.100,00	10.200,00 6.900,00	13.800,00 48.300,00

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3240

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	142.100,00 141.414,93	6.038,44 124.277,25	12.507,44 11.007,44	20.761,89 120.653,04
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 11.397,00	0,00 10.846,00	969,00 969,00	551,00 10.846,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 440,00	0,00 440,00	0,00 0,00	0,00 440,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 12.020,00	0,00 12.020,00	3.000,00 0,00	3.000,00 9.020,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.834,70	1.237,76 2.834,70	237,76 237,76	1.000,00 2.834,70
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.181,61	0,00 1.095,54	0,00 0,00	86,07 1.095,54
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00 10.500,00	1.500,00 10.500,00	1.500,00 3.000,00	0,00 10.500,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 21.541,00	0,00 9.541,00	0,00 0,00	12.000,00 9.541,00
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 3.480,00	0,00 3.480,00	0,00 0,00	0,00 3.480,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 51.818,00	996,00 48.318,00	4.496,00 4.496,00	3.500,00 48.318,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 3.060,00	0,00 3.060,00	0,00 0,00	0,00 3.060,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 6.359,73	2.304,68 6.359,73	2.304,68 2.304,68	0,00 6.359,73
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00 4.677,74	0,00 4.677,74	0,00 0,00	0,00 4.677,74
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.105,15	0,00 1.104,54	0,00 0,00	624,82 480,33
024	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	58.250,00 57.026,49	2.000,00 56.026,49	1.000,00 1.000,00	2.000,00 55.026,49
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 41.400,00	1.000,00 41.400,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 40.400,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 15.626,49	1.000,00 14.626,49	0,00 0,00	1.000,00 14.626,49

04.122.0052.2004.0000 Manutenção das Atividades c/Representação Externa

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3241

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
025	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2203	GABINETE DO VICE-PREFEITO				787,00	0,00	0,00	0,00
220301	Gabinete do Vice-Prefeito				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1078.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Vice-Prefeito							
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito							
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	37,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3242

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2204	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM				704.290,00	62.587,94	69.227,47	28.747,36
220401	Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM				614.925,61	601.252,18	56.032,28	586.178,25
03.062.0010.1004.0000			Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM					
042		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
03.062.0010.2009.0000			Manutenção das Atividades da PROGEM					
043		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	92.295,00	10.224,47	17.864,00	24.298,40
					90.825,85	80.601,38	4.348,81	66.527,45
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	8.692,54	3.290,07	8.692,54
					17.324,65	8.632,11	3.348,81	8.632,11
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	515,97	0,00	515,97
					515,97	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	500,00	500,00	500,00
					3.000,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	1.499,98	1.499,98
					1.499,98	1.499,98	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	5.273,95	5.273,95
					5.273,95	5.273,95	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	515,96	4.500,00	5.015,96
					9.015,96	8.500,00	0,00	4.000,00
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
					54.195,34	54.195,34	0,00	51.395,34
044		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	2.640,00	0,00	0,00	0,00
					2.640,00	2.640,00	1.320,00	2.640,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.640,00	2.640,00	1.320,00	2.640,00
045		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	2.365,00	750,00	750,00	0,00
					2.315,00	2.315,00	750,00	2.315,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	750,00	750,00	0,00
					2.315,00	2.315,00	750,00	2.315,00
047		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	9.400,00	349,50	349,50	0,00
					7.841,65	7.841,65	349,50	7.841,65
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	349,50	349,50	0,00
					7.841,65	7.841,65	349,50	7.841,65

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3243

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
048	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	2.550,00 2.500,00	2.500,00 1.500,00	1.500,00 500,00	2.000,00 500,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 2.000,00	2.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	2.000,00 0,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
03.062.0010.2010.0000			Sentenças Judiciais e Precatorios					
052	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	60.040,00 60.039,14	0,00 60.039,14	0,00 0,00	0,00 60.039,14
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 50.559,14	0,00 50.559,14	0,00 0,00	0,00 50.559,14
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC		0,00 9.480,00	0,00 9.480,00	0,00 0,00	0,00 9.480,00
053	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	535.000,00 448.763,97	48.763,97 446.315,01	48.763,97 48.763,97	2.448,96 446.315,01
	3.3.90.91.02		PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAME		0,00 442.929,52	42.929,52 440.480,56	42.929,52 42.929,52	2.448,96 440.480,56
	3.3.90.91.04		SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS		0,00 5.834,45	5.834,45 5.834,45	5.834,45 5.834,45	0,00 5.834,45
2205			SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD		2.668.007,03	118.467,69	209.676,63	294.766,73
220501			Secretaria Municipal de Administração		2.548.695,40	2.363.914,78	176.450,27	2.253.928,67
04.122.0052.1005.0000			Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD					
054	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	106.400,00 105.641,63	0,00 94.223,30	82.900,00 0,00	94.318,33 11.323,30
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 389,00	0,00 389,00	0,00 0,00	0,00 389,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00 3.066,33	0,00 1.233,00	0,00 0,00	1.833,33 1.233,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 3.990,00	0,00 3.990,00	0,00 0,00	0,00 3.990,00

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3244

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 9.585,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.585,00 0,00
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D		0,00 4.649,50	0,00 4.649,50	0,00 0,00	0,00 4.649,50
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 1.061,80	0,00 1.061,80	0,00 0,00	0,00 1.061,80
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 82.900,00	0,00 82.900,00	82.900,00 0,00	82.900,00 0,00
04.122.0052.2012.0000			Manutenção das Ativdades da SEMAD					
055		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	0,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	2.000,00 1.996,00	0,00 1.996,00	0,00 1.996,00	0,00 1.996,00
		3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 1.996,00	0,00 1.996,00	0,00 1.996,00	0,00 1.996,00
056		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	1.667.478,37 1.653.684,87	137.693,03 1.523.458,27	159.079,44 146.340,64	148.297,93 1.505.386,94
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.120.698,45	90.334,80 1.037.550,08	102.067,36 94.647,60	95.190,87 1.025.507,58
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 63.920,73	6.299,00 57.621,73	6.299,00 6.299,00	6.299,00 57.621,73
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00 178.724,83	16.423,79 162.581,04	17.389,76 17.109,76	16.423,79 162.301,04
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 150.251,01	13.123,41 137.127,60	13.183,70 13.183,70	13.123,41 137.127,60
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 12.244,95	820,67 11.424,28	2.042,88 820,67	2.042,88 10.202,07
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 27.540,13	2.291,25 25.248,88	5.965,64 2.148,81	6.817,87 20.722,26
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 28.586,92	752,65 27.834,27	3.938,69 3.938,69	752,65 27.834,27
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 45.667,85	5.372,46 40.295,39	5.917,41 5.917,41	5.372,46 40.295,39
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 26.050,00	2.275,00 23.775,00	2.275,00 2.275,00	2.275,00 23.775,00
057		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	62.665,00 6.674,71	-55.989,46 6.674,71	-53.991,46 5.564,99	333,43 6.341,28
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 6.674,71	-55.989,46 6.674,71	-53.991,46 5.564,99	333,43 6.341,28

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3245

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
058	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	32.512,00 32.511,11	0,00 32.511,11	0,00 0,00	0,00 32.511,11
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 32.511,11	0,00 32.511,11	0,00 0,00	0,00 32.511,11
059	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	348.709,00 348.670,71	1.564,37 347.106,34	666,89 666,89	1.564,37 347.106,34
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 336.874,98	0,00 336.874,98	0,00 0,00	0,00 336.874,98
	3.1.90.92.08		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00 11.795,73	1.564,37 10.231,36	666,89 666,89	1.564,37 10.231,36
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	1.750,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00 0,00	0,00 1.750,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00 0,00	0,00 1.750,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	254.392,00 232.098,30	15.813,95 218.507,17	9.035,32 9.035,32	13.591,13 218.507,17
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 82.166,88	2.222,82 82.166,88	2.222,82 2.222,82	0,00 82.166,88
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 8.670,00	0,00 8.670,00	0,00 0,00	0,00 8.670,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 44.160,36	0,00 44.160,36	0,00 0,00	0,00 44.160,36
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 16.518,28	0,00 16.518,28	0,00 0,00	0,00 16.518,28
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 6.812,50	0,00 6.812,50	6.812,50 6.812,50	0,00 6.812,50
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 63.372,91	13.591,13 49.781,78	0,00 0,00	13.591,13 49.781,78
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 10.397,37	0,00 10.397,37	0,00 0,00	0,00 10.397,37
062	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	37.200,00 34.574,00	5.000,00 29.574,00	0,00 2.500,00	5.000,00 29.574,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI		0,00 30.000,00	5.000,00 25.000,00	0,00 2.500,00	5.000,00 25.000,00

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3246

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 4.574,00	0,00 4.574,00	0,00 0,00	0,00 4.574,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	112.900,00 99.489,18	8.485,80 79.873,99	7.886,44 8.146,43	24.896,54 74.592,64
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 15.380,00	0,00 15.380,00	0,00 0,00	0,00 15.380,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 611,93	0,00 611,93	0,00 0,00	0,00 611,93
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 3.213,58	0,00 3.213,58	0,00 0,00	0,00 3.213,58
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00 2.485,80	2.485,80 2.485,80	2.485,80 2.485,80	0,00 2.485,80
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.085,00	0,00 2.085,00	405,00 405,00	0,00 2.085,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 22.614,10	0,00 22.614,10	0,00 0,00	0,00 22.614,10
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 357,50	0,00 357,50	0,00 0,00	0,00 357,50
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 8.400,06	0,00 4.199,97	1.399,99 2.799,98	4.200,09 4.199,97
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 18.730,75	0,00 6.360,00	640,00 1.500,00	14.670,75 4.060,00
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 9.750,00	2.000,00 9.750,00	2.000,00 0,00	2.000,00 7.750,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 2.400,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 2.400,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 3.000,00	3.000,00 955,65	955,65 955,65	2.044,35 955,65
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 6.264,50	0,00 6.264,50	0,00 0,00	0,00 6.264,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 1.995,96	1.000,00 995,96	0,00 0,00	1.981,35 14,61
065	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	32.000,00 31.604,89	5.900,00 28.239,89	4.100,00 2.200,00	6.765,00 24.839,89
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 23.160,00	3.200,00 22.160,00	2.900,00 2.200,00	3.200,00 19.960,00

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3247

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	2.700,00	1.200,00	3.565,00
					8.444,89	6.079,89	0,00	4.879,89
04.128.0058.2013.0000			Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores					
066		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2206			SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		1.578.122,63	121.203,73	159.224,37	143.872,82
220601			Secretaria de SEPLAMFIN		1.510.966,56	1.422.164,52	147.288,93	1.367.093,74
04.121.0052.1007.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN					
068		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	6.400,00	0,00	0,00	6.390,00
					6.390,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	6.390,00
					6.390,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0052.2014.0000			Manutenção das Atividades de Planejamento					
069		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	130.053,25	9.646,00	13.127,00	20.765,96
					116.189,01	111.239,01	10.931,00	95.423,05
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.771,00	9.267,00	16.890,96
					66.075,16	63.800,16	5.771,00	49.184,20
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.583,27	1.583,27	0,00	1.583,27
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00	1.600,00	1.585,00	1.600,00
					3.918,33	3.518,33	385,00	2.318,33
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					44,44	44,44	0,00	44,44
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.278,44	10.278,44	2.500,00	10.278,44
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.033,32	2.033,32	0,00	2.033,32
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00
					28.456,05	26.181,05	2.275,00	26.181,05
070		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	3.579,00	0,00	0,00	0,00
					3.578,66	3.578,66	410,66	3.578,66
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.578,66	3.578,66	410,66	3.578,66

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3248

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	60.000,00 51.309,41	1.398,00 51.309,41	1.398,00 1.398,00	0,00 51.309,41
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 49.540,05	1.398,00 49.540,05	1.398,00 1.398,00	0,00 49.540,05
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.769,36	0,00 1.769,36	0,00 0,00	0,00 1.769,36
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	135.605,38 133.305,38	15.900,00 117.105,38	19.400,00 21.100,00	24.552,00 108.753,38
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 60.000,00	0,00 55.000,00	5.000,00 10.000,00	10.000,00 50.000,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 5.002,00	0,00 5.002,00	0,00 0,00	0,00 5.002,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 68.303,38	15.900,00 57.103,38	14.400,00 11.100,00	14.552,00 53.751,38
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	277.909,00 275.908,39	33.038,50 259.109,70	40.723,41 28.873,31	45.181,94 230.726,45
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 317,00	0,00 317,00	0,00 0,00	0,00 317,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 1.391,48	0,00 1.391,48	0,00 0,00	0,00 1.391,48
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 3.720,67	0,00 3.720,67	0,00 0,00	0,00 3.720,67
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.887,00	0,00 1.887,00	375,00 167,50	207,50 1.679,50
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 5.918,50	38,50 5.918,50	38,50 38,50	0,00 5.918,50
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 34.126,00	0,00 34.126,00	21.760,20 10.117,60	11.642,60 22.483,40
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 28.547,74	0,00 28.249,05	2.049,71 2.049,71	331,84 28.215,90
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00 198.000,00	33.000,00 181.500,00	16.500,00 16.500,00	33.000,00 165.000,00

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3249

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
075	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	66.000,00 55.495,30	6.600,00 52.795,30	3.900,00 3.900,00	5.100,00 50.395,30
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 49.980,00	6.100,00 47.280,00	3.400,00 3.400,00	5.100,00 44.880,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 5.515,30	500,00 5.515,30	500,00 500,00	0,00 5.515,30
04.123.0052.2015.0000			Manutenção das Atividades da Finanças					
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	965,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	811,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	4.000,00 3.375,00	0,00 3.375,00	0,00 0,00	0,00 3.375,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 3.375,00	0,00 3.375,00	0,00 0,00	0,00 3.375,00
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	154.500,00 154.500,00	0,00 118.354,63	17.241,68 17.241,68	36.145,37 118.354,63
	3.3.90.92.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00 154.500,00	0,00 118.354,63	17.241,68 17.241,68	36.145,37 118.354,63
04.123.0052.2016.0000			Contribuição Para PASEP					
086	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV	738.300,00 710.915,41	54.621,23 705.297,43	63.434,28 63.434,28	5.737,55 705.177,86
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 710.915,41	54.621,23 705.297,43	63.434,28 63.434,28	5.737,55 705.177,86

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3250

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2207			SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO		2.203.176,88	107.106,31	135.997,32	137.425,23
220701			Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano		2.001.825,64	1.906.303,58	128.640,05	1.864.400,41
04.122.0052.3024.0000			Construção do Complexo Administrativo					
087	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.3069.0000			Contrução de Quadras Poliesportivas Zona rural					
088	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.3070.0000			Construção de Quadra Poliesportiva Zona Urbana					
089	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	63.478,33	0,00	0,00	0,00
					63.478,33	63.478,33	0,00	63.478,33
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					63.478,33	63.478,33	0,00	63.478,33
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0053.1009.0000			Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico					
090	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	66.500,00	0,00	0,00	0,00
					48.850,85	48.850,85	0,00	48.850,85
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.627,74	10.627,74	0,00	10.627,74
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					38.223,11	38.223,11	0,00	38.223,11
11.695.0122.1014.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares					
091	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	55.700,00	0,00	0,00	9.185,79
					54.185,79	54.185,79	0,00	45.000,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	9.185,79
					54.185,79	54.185,79	0,00	45.000,00
15.451.0053.3026.0000			Aquisição de Usina de Asfalto					
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3027.0000			Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas					
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3029.0000			Aquisição de Maquinas Pesadas					
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0125.3030.0000			Construção, Ampliação de Aterro Sanitário					
095	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0501.1016.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR					
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	1 - 001 001 NV	8.224,00	0,00	0,00	8.223,33

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3251

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE		8.223,33	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00 1.833,33	0,00 0,00	0,00 0,00	1.833,33 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 6.390,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.390,00 0,00
15.451.0501.2017.0000			Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura					
097	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	121.650,00 119.642,95	17.779,32 119.642,95	37.337,31 19.557,99	17.779,32 101.863,63
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 119.642,95	17.779,32 119.642,95	37.337,31 19.557,99	17.779,32 101.863,63
502	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	849.693,12 842.510,13	77.963,53 775.894,35	88.605,30 77.957,55	77.263,53 765.246,60
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 556.971,34	51.033,17 516.186,72	61.181,39 50.932,84	51.033,17 505.938,17
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 5.657,80	499,00 5.158,80	499,00 499,00	499,00 5.158,80
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 173.441,38	17.957,33 156.583,25	17.787,76 17.388,56	17.257,33 156.184,05
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 44.260,95	4.151,61 40.109,34	4.147,52 4.147,52	4.151,61 40.109,34
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 1.472,21	0,00 1.472,21	0,00 0,00	0,00 1.472,21
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 11.735,04	0,00 11.735,04	0,00 0,00	0,00 11.735,04
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 2.692,51	0,00 2.692,51	0,00 0,00	0,00 2.692,51
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 20.228,90	2.047,42 18.181,48	2.714,63 2.714,63	2.047,42 18.181,48
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 26.050,00	2.275,00 23.775,00	2.275,00 2.275,00	2.275,00 23.775,00
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	31.805,00 16.239,97	-15.564,51 16.239,97	-15.564,51 3.405,29	0,00 16.239,97
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 16.239,97	-15.564,51 16.239,97	-15.564,51 3.405,29	0,00 16.239,97

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3252

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
100	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.620,00 5.619,04	0,00 5.619,04	0,00 0,00	0,00 5.619,04
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 5.619,04	0,00 5.619,04	0,00 0,00	0,00 5.619,04
526	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001	3.374,04 3.121,55	0,00 3.121,55	0,00 0,00	0,00 3.121,55
	3.1.90.92.08		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00 3.121,55	0,00 3.121,55	0,00 0,00	0,00 3.121,55
101	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	1.050,00 1.050,00	0,00 1.050,00	0,00 0,00	0,00 1.050,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.050,00	0,00 1.050,00	0,00 0,00	0,00 1.050,00
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	367.000,00 297.498,60	9.535,15 291.315,65	3.526,40 3.526,40	6.182,95 291.315,65
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 195.171,85	3.526,40 195.171,85	3.526,40 3.526,40	0,00 195.171,85
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 3.400,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 3.400,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 28.070,03	0,00 28.070,03	0,00 0,00	0,00 28.070,03
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 41.084,31	6.008,75 34.901,36	0,00 0,00	6.182,95 34.901,36
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 16.100,00	0,00 16.100,00	0,00 0,00	0,00 16.100,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 13.672,41	0,00 13.672,41	0,00 0,00	0,00 13.672,41
103	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	84.456,60 84.456,60	0,00 80.356,60	2.050,00 2.050,00	4.100,60 80.356,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 32.650,00	0,00 28.550,00	2.050,00 2.050,00	4.100,00 28.550,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.300,00	0,00 2.300,00	0,00 0,00	0,00 2.300,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 37.920,00	0,00 37.920,00	0,00 0,00	0,00 37.920,00

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3253

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	0,60
					11.586,60	11.586,60	0,00	11.586,00
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	105.215,00	189,52	3.839,52	12.689,71
					50.536,78	41.136,78	5.939,52	37.847,07
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00	189,52	189,52	0,00
					687,02	687,02	189,52	687,02
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	650,00	10.050,00
					17.400,00	8.000,00	2.750,00	7.350,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	3.000,00	0,00
					15.951,50	15.951,50	3.000,00	15.951,50
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.738,55	7.738,55	0,00	7.738,55
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.920,00	3.920,00	0,00	3.920,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	2.639,71
					2.639,71	2.639,71	0,00	0,00
106	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	68,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	15.141,00	2.500,00	1.500,00	2.000,00
					15.140,65	14.140,65	1.500,00	13.140,65
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
					12.363,65	11.363,65	1.000,00	10.363,65
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	500,00	500,00	0,00
					2.777,00	2.777,00	500,00	2.777,00
15.452.0503.1013.0000			Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal					
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0507.1018.0000			Construção e Reforma de Praças					
109	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	115,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1311.3046.0000			Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal					
110	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0125.1080.0000			Construção e Restauração de Casas Populares Zona Urbana					
111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0501.1019.0000			Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais					
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3254

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
17.512.0611.1020.0000			Implatação do Saneamento Basico Urbano					
113	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1021.0000			Implantação do Sistema de Esgoto Sanitario					
114	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1022.0000			Construção do Sistema Isolado de Água					
115	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1023.0000			Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares					
116	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0504.2019.0000			Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica					
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001	20.309,72	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001	46.765,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0504.2020.0000			Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar					
548	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001	78.643,60	8.702,40	8.702,40	0,00
					78.643,60	78.643,60	8.702,40	78.643,60
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	8.702,40	8.702,40	0,00
					75.883,60	75.883,60	8.702,40	75.883,60
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
550	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
549	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1029.0000			Construção de Feiras Cobertas					
117	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1030.0000			Construção da Casa do Agricultor					
118	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	975,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0690.1031.0000			Construção da Fabrica p/ Industrializaçao de Produtos					
119	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0722.1035.0000			Construção da Central de Eventos Turisticos do Municipio					
120	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3255

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
26.782.0501.1032.0000			Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas					
121		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	120.939,30	6.000,90	6.000,90	0,00
					113.102,61	113.102,61	6.000,90	113.102,61
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					75.356,42	75.356,42	0,00	75.356,42
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	6.000,90	6.000,90	0,00
					37.746,19	37.746,19	6.000,90	37.746,19
26.782.0504.1077.0000			Aquisição de Equipamentos p/ Conservação de Estradas					
122		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0710.1033.0000			Construção e Reforma de Ponte em Estradas Vicinais					
123		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	975,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0710.1034.0000			Abertura de Estradas Vicinais					
124		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	1.201,70	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0721.1037.0000			Reforma do Campo de Futebol					
125		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	47.716,27	0,00	0,00	0,00
					42.524,86	42.524,86	0,00	42.524,86
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					42.524,86	42.524,86	0,00	42.524,86
27.812.0721.1081.0000			Construção do Estadio de Futebol					
126		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	160.500,00	0,00	0,00	0,00
					150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2209			SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA		525.277,00	35.488,73	47.539,06	27.528,61
220901			Sec.Mun.de Agricultura e Pesca		461.667,68	448.257,95	35.537,98	434.139,07
20.605.0052.1093.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP					
127		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1026.0000			Construção de Tanques p/ Psicultura					
128		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
129		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1027.0000			Construção de Galerias p/ Apicultores					
130		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1028.0000			Construção do Mercado Municipal					

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3256

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
131	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1040.0000			Aquisição de Maquinas Agricolas					
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2028.0000			Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura					
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2029.0000			Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura					
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2030.0000			Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua					
138	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	48.500,00	6.855,00	13.710,00	6.855,00
					47.569,36	47.569,36	6.855,00	40.714,36
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	6.855,00	13.710,00	6.855,00
					47.569,36	47.569,36	6.855,00	40.714,36
503	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	114.350,00	13.749,73	15.628,39	13.749,73
					112.743,81	100.834,08	13.788,39	98.994,08
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.221,94	9.677,84	9.221,94
					65.510,62	58.128,68	7.837,84	56.288,68
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00	1.004,23	1.004,23	1.004,23
					6.249,81	5.245,58	1.004,23	5.245,58
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.248,56	1.248,56	1.248,56
					7.144,46	5.895,90	1.248,56	5.895,90
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	1.422,76	0,00
					1.791,74	1.791,74	1.422,76	1.791,74
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.666,67	1.666,67	0,00	1.666,67
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					833,33	833,33	0,00	833,33

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3257

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 29.547,18	2.275,00 27.272,18	2.275,00 2.275,00	2.275,00 27.272,18
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	4.425,00 3.942,91	0,00 3.942,91	0,00 693,92	0,00 3.942,91
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.942,91	0,00 3.942,91	0,00 693,92	0,00 3.942,91
141	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	281.500,00 227.864,93	10.384,00 227.864,93	10.384,00 10.384,00	0,00 227.864,93
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 196.323,37	8.926,00 196.323,37	8.926,00 8.926,00	0,00 196.323,37
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 6.622,05	0,00 6.622,05	0,00 0,00	0,00 6.622,05
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.651,51	0,00 2.651,51	0,00 0,00	0,00 2.651,51
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 15.420,00	0,00 15.420,00	0,00 0,00	0,00 15.420,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 6.848,00	1.458,00 6.848,00	1.458,00 1.458,00	0,00 6.848,00
143	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	31.500,00 31.500,00	3.000,00 30.000,00	3.000,00 0,00	4.500,00 27.000,00
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 13.000,00	3.000,00 13.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 10.000,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 18.500,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	1.500,00 17.000,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	10.252,00 8.631,88	0,00 8.631,88	900,00 900,00	423,88 8.208,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 2.300,00	0,00 2.300,00	0,00 0,00	0,00 2.300,00

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3258

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	900,00	0,00
					3.088,00	3.088,00	900,00	3.088,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	423,88
					423,88	423,88	0,00	0,00
146	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	2.416,67	0,00
					9.916,67	9.916,67	2.416,67	9.916,67
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	2.416,67	0,00
					9.916,67	9.916,67	2.416,67	9.916,67
533	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001	21.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
					16.443,23	16.443,23	500,00	14.443,23
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
					11.000,00	11.000,00	0,00	9.000,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	500,00	500,00	0,00
					5.443,23	5.443,23	500,00	5.443,23
20.605.0668.2031.0000			Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria					
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2032.0000			Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro					
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					3.054,89	3.054,89	0,00	3.054,89
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.054,89	3.054,89	0,00	3.054,89
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2094.0000			Manutenção das Atividades c/ Aquicultura					
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3259

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2211	AGÊNCIA DISTRITAL DO CUPIXI				900,00	0,00	0,00	0,00
221101	Agencial Destrital de Cupixi				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1042.0000	Mobiliario e Aparelhamento da Agencia Distrital do Cupixi							
155	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.2036.0000	Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi							
156	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	76,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	74,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2213	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				528.431,73	6.196,00	12.027,00	6.328,50
221301	Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer				477.072,49	475.239,99	8.475,54	470.743,99
13.392.0052.1097.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC							
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC							
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	58.531,00 40.515,99	3.496,00 40.515,99	6.992,00 3.496,00	3.496,00 37.019,99
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 38.649,33	3.496,00 38.649,33	6.992,00 3.496,00	3.496,00 35.153,33
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 1.866,66	0,00 1.866,66	0,00 0,00	0,00 1.866,66
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	1.625,00 944,54	0,00 944,54	0,00 944,54	0,00 944,54
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 944,54	0,00 944,54	0,00 944,54	0,00 944,54

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3260

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
166	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	18,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	3.075,00 3.075,00	0,00 3.075,00	0,00 0,00	0,00 3.075,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 3.075,00	0,00 3.075,00	0,00 0,00	0,00 3.075,00
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	36.250,00 17.349,85	0,00 17.117,35	0,00 0,00	232,50 17.117,35
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 6.725,01	0,00 6.492,51	0,00 0,00	232,50 6.492,51
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 10.624,84	0,00 10.624,84	0,00 0,00	0,00 10.624,84
169	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	2.400,00 2.400,00	0,00 1.800,00	600,00 600,00	600,00 1.800,00
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 2.400,00	0,00 1.800,00	600,00 600,00	600,00 1.800,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	8.400,00 8.127,00	0,00 8.127,00	1.735,00 1.735,00	0,00 8.127,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.327,00	0,00 4.327,00	1.735,00 1.735,00	0,00 4.327,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 3.800,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 3.800,00
560	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001	14.000,00 13.200,00	2.700,00 12.200,00	2.700,00 1.700,00	2.000,00 11.200,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 13.200,00	2.700,00 12.200,00	2.700,00 1.700,00	2.000,00 11.200,00
13.392.0473.2005.0000			Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades					
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	10.500,00 5.940,01	0,00 5.940,01	0,00 0,00	0,00 5.940,01
	3.3.90.30.05		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00 1.540,00	0,00 1.540,00	0,00 0,00	0,00 1.540,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN/		0,00 4.400,01	0,00 4.400,01	0,00 0,00	0,00 4.400,01
172	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3261

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001	5.000,00 4.431,90	0,00 4.431,90	0,00 0,00	0,00 4.431,90
173	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	14.790,00 7.790,00	0,00 7.790,00	0,00 0,00	0,00 7.790,00
	3.3.90.36.27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 3.700,00	0,00 3.700,00	0,00 0,00	0,00 3.700,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 4.090,00	0,00 4.090,00	0,00 0,00	0,00 4.090,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	30.642,50 30.642,50	0,00 30.642,50	0,00 0,00	0,00 30.642,50
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 21.000,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 21.000,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 7.362,50	0,00 7.362,50	0,00 0,00	0,00 7.362,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 2.280,00	0,00 2.280,00	0,00 0,00	0,00 2.280,00
13.392.0473.2006.0000			Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal					
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0473.2089.0000			Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi					
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	2.900,00 2.875,50	0,00 2.875,50	0,00 0,00	0,00 2.875,50
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 2.875,50	0,00 2.875,50	0,00 0,00	0,00 2.875,50
179	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	15.500,00 15.500,00	0,00 15.500,00	0,00 0,00	0,00 15.500,00

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3262

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 15.500,00	0,00 15.500,00	0,00 0,00	0,00 15.500,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	307.350,23 307.350,20	0,00 307.350,20	0,00 0,00	0,00 307.350,20
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		0,00 63.900,00	0,00 63.900,00	0,00 0,00	0,00 63.900,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 235.000,00	0,00 235.000,00	0,00 0,00	0,00 235.000,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.250,00	0,00 5.250,00	0,00 0,00	0,00 5.250,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.200,20	0,00 3.200,20	0,00 0,00	0,00 3.200,20
27.812.0722.2007.0000			Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e Lazer					
182	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	16.950,00 16.930,00	0,00 16.930,00	0,00 0,00	0,00 16.930,00
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 16.930,00	0,00 16.930,00	0,00 0,00	0,00 16.930,00
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2214			SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
221401			Secretaria Municipal do Interior		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1099.0000			Mobiliário e Aparelhamento da SEMIN					
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.2100.0000			Manutenção das Atividades da SEMIN					
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3263

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
191	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2215			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		29.384,00	2.349,50	1.349,50	5.195,00
221501			Controladoria Geral do Municipal		24.062,97	19.867,97	349,50	18.867,97
04.124.0052.1096.0000			Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio					
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
					3.195,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	3.195,00
					3.195,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0052.2103.0000			Manutenção das Atividades da Controladoria					
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	2.825,00	0,00	0,00	0,00
					2.825,00	2.825,00	0,00	2.825,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.825,00	2.825,00	0,00	2.825,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	10.200,00	349,50	349,50	0,00
					5.178,97	5.178,97	349,50	5.178,97
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	349,50	349,50	0,00
					5.178,97	5.178,97	349,50	5.178,97
200	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	164,00	0,00	0,00	0,00
					164,00	164,00	0,00	164,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					164,00	164,00	0,00	164,00

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3264

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
203	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	13.000,00 12.700,00	2.000,00 11.700,00	1.000,00 0,00	2.000,00 10.700,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 12.700,00	2.000,00 11.700,00	1.000,00 0,00	2.000,00 10.700,00
2299	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				70,30	0,00	0,00	0,00
229901	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.2070.0000			Reserva de Contigência					
204	9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 - 001 001 NV	70,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					9.437.531,37	520.123,52	727.464,30	741.874,80
PODER EXECUTIVO					8.686.649,85	8.211.290,46	625.991,83	7.944.775,05

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3265

EMPENHOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/11/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/11/2019	1101001/000	OR NV	51	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.000,00
TOTAL NA DATA								2.000,00
03/11/2019 domingo								
ORÇAMENTÁRIA								
03/11/2019	130008 /000	AN NV	57	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	0,00
03/11/2019	225010 /000	AN NV	57	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	0,00
03/11/2019	225021 /000	AN NV	99	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								0,00
TOTAL NA DATA								0,00
04/11/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/11/2019	130008 /000	AN NV	57	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	-26.912,31
04/11/2019	225010 /000	AN NV	57	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	-29.410,48
04/11/2019	225021 /000	AN NV	99	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	-15.564,51
04/11/2019	1104001/000	OR NV	64	3.3.90.39.39	0 1 00	001 001	REGISTROS PUBLICOS E TABELIONA	770,78
04/11/2019	1104002/000	OR NV	64	3.3.90.39.39	0 1 00	001 001	REGISTROS PUBLICOS E TABELIONA	770,78
04/11/2019	1104003/000	OR NV	64	3.3.90.39.39	0 1 00	001 001	REGISTROS PUBLICOS E TABELIONA	944,24
04/11/2019	1104004/000	OR NV	21	3.3.90.33.01	0 1 00	001 001	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	7.535,18
04/11/2019	1104005/000	OR NV	74	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	38,50
04/11/2019	1104010/000	OR NV	23	3.3.90.39.49	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.500,00
04/11/2019	1104011/000	OR NV	142	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	PNEU MAIS IMPORTADO E EXPORTA	1.620,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								-58.707,82
TOTAL NA DATA								-58.707,82
05/11/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
05/11/2019	1105001/000	OR NV	23	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	2.304,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.304,68
TOTAL NA DATA								2.304,68

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3266

EMPENHOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
07/11/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
07/11/2019	1107001/000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	0,00
07/11/2019	1107002/000	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.000,00
07/11/2019	1107004/000	OR	533	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
07/11/2019	1107005/000	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.000,00
07/11/2019	1107006/000	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
07/11/2019	1107010/000	OR NV	105	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONSELHO REGIONAL DE CONTABIL	94,76
07/11/2019	1107022/000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	2.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.694,76
TOTAL NA DATA								8.694,76
08/11/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/11/2019	1104011/000	AN NV	142	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	PNEU MAIS IMPORTADO E EXPORTA	-162,00
08/11/2019	1108001/000	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
08/11/2019	1108002/000	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.000,00
08/11/2019	1108003/000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.000,00
08/11/2019	1108004/000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
08/11/2019	1108005/000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.000,00
08/11/2019	1108006/000	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.400,00
08/11/2019	1108007/000	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.000,00
08/11/2019	1108061/000	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.638,00
TOTAL NA DATA								13.638,00
11/11/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/11/2019	1111001/000	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	237,76
11/11/2019	1111002/000	OR NV	121	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	MINISTÉRIO DA DEFESA	6.000,90
11/11/2019	1111003/000	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
11/11/2019	1111004/000	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
11/11/2019	1111005/000	OR NV	53	3.3.90.91.04	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	5.834,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.273,11
TOTAL NA DATA								13.273,11

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3267

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
12/11/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
12/11/2019	1112002/000	OR NV	63	3.3.90.36.16	0 1 00	001 001	JOÃO PAULO DIAS NUNES	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.000,00
TOTAL NA DATA								5.000,00
14/11/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
14/11/2019	1114001/000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	2.800,00
14/11/2019	1114002/000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	2.800,00
14/11/2019	1114003/000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	MAICON TRINDADE DO NASCIMENTC	2.200,00
14/11/2019	1114004/000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	2.200,00
14/11/2019	1114005/000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	KAROLINA RODRIGUES DA SILVA	2.200,00
14/11/2019	1114006/000	GL NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	33.000,00
14/11/2019	1114007/000	ES NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	1.000,00
14/11/2019	1114008/000	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	5.879,00
14/11/2019	1114009/000	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	349,50
14/11/2019	1114010/000	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	349,50
14/11/2019	1114011/000	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	2.222,82
14/11/2019	1114012/000	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	1.398,00
14/11/2019	1114013/000	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.526,40
14/11/2019	1114014/000	ES NV	64	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	0,00
14/11/2019	1114015/000	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	8.702,40
14/11/2019	1114016/000	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	8.926,00
14/11/2019	1114018/000	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	SIDIMAR DOS SANTOS CAMPOS	3.000,00
14/11/2019	1114019/000	OR NV	64	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								80.553,62
TOTAL NA DATA								80.553,62
18/11/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/11/2019	1118003/000	OR NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	42.929,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								42.929,52
TOTAL NA DATA								42.929,52

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3268

EMPENHOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
20/11/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
20/11/2019	1120001/000	OR NV	64	3.3.90.39.70	0 1 00	001 001	UELLITON ALMEIDA DE SOUSA SILV/	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.000,00
TOTAL NA DATA								2.000,00
21/11/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/11/2019	1121001/000	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	SALOMÃO DA SILVA IDALINO	125,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								125,00
TOTAL NA DATA								125,00
22/11/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/11/2019	1122001/000	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	UNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS	996,00
22/11/2019	1122002/000	OR NV	105	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URI	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								996,00
TOTAL NA DATA								996,00
25/11/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
25/11/2019	1125001/000	OR NV	105	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URI	94,76
25/11/2019	1125002/000	OR NV	20	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	1.415,00
25/11/2019	1125003/000	OR NV	102	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	0,00
25/11/2019	1125004/000	OR NV	61	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	13.591,13
25/11/2019	1125005/000	OR NV	102	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	6.008,75
25/11/2019	1125007/000	OR NV	46	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOÃO CARLOS DE SOUSA BORGES	750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								21.859,64
TOTAL NA DATA								21.859,64

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3269

EMPENHOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
27/11/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
27/11/2019	1127001/000	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.080,62
27/11/2019	1127002/000	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14.256,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								29.337,20
TOTAL NA DATA								29.337,20
28/11/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
28/11/2019	1128001/000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	VANDERLEI MIGUEL CABRAL DA SIL\	1.100,00
28/11/2019	1128002/000	OR NV	20	3.3.90.30.99	0 1 00	001 001	FLAVIA MARIA LAURET FIRMINO	222,00
28/11/2019	1128003/000	OR NV	64	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.322,00
TOTAL NA DATA								2.322,00

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3270

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
29/11/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
29/11/2019	1129001/000	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	82.738,37
29/11/2019	1129002/000	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.299,00
29/11/2019	1129003/000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.252,50
29/11/2019	1129004/000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.681,97
29/11/2019	1129005/000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.209,32
29/11/2019	1129006/000	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	13.123,41
29/11/2019	1129007/000	OR NV	56	3.1.90.11.42	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	820,67
29/11/2019	1129008/000	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	752,65
29/11/2019	1129009/000	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.372,46
29/11/2019	1129010/000	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	897,48
29/11/2019	1129011/000	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	666,89
29/11/2019	1129012/000	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.500,00
29/11/2019	1129013/000	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	40.784,62
29/11/2019	1129014/000	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	499,00
29/11/2019	1129015/000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.774,93
29/11/2019	1129016/000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	11.549,16
29/11/2019	1129017/000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	534,04
29/11/2019	1129018/000	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.151,61
29/11/2019	1129019/000	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.047,42
29/11/2019	1129026/000	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.381,94
29/11/2019	1129027/000	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	350,60
29/11/2019	1129028/000	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	653,63
29/11/2019	1129029/000	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.248,56
29/11/2019	1129030/000	OR NV	15	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
29/11/2019	1129031/000	OR NV	15	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
29/11/2019	1129032/000	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.275,00
29/11/2019	1129033/000	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	16.000,00
29/11/2019	1129034/000	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
29/11/2019	1129035/000	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	11.375,00
29/11/2019	1129036/000	OR NV	43	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	8.692,54
29/11/2019	1129037/000	OR NV	51	3.3.90.93.02	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
29/11/2019	1129038/000	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	410,00
29/11/2019	1129039/000	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.275,00
29/11/2019	1129042/000	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.275,00
29/11/2019	1129043/000	OR	533	3.3.90.93.02	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
29/11/2019	1129044/000	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.275,00
29/11/2019	1129045/000	OR NV	107	3.3.90.93.02	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
29/11/2019	1129046/000	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.275,00
29/11/2019	1129047/000	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.275,00
29/11/2019	1129048/000	OR NV	69	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	400,00
29/11/2019	1129049/000	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
29/11/2019	1129050/000	OR NV	43	3.1.90.11.02	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	515,97
29/11/2019	1129051/000	OR NV	43	3.1.90.11.31	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
29/11/2019	1129052/000	OR NV	43	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	515,96
29/11/2019	1129053/000	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.291,25
29/11/2019	1129061/000	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	12.359,00
29/11/2019	1129062/000	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.186,43
29/11/2019	1129063/000	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	280,00
29/11/2019	1129064/000	OR NV	57	3.1.90.13.02	0 1	00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	333,33
29/11/2019	1129065/000	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.200,00
29/11/2019	1129066/000	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.840,00
29/11/2019	1129067/000	OR NV	138	3.1.90.04.99	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.855,00
29/11/2019	1129068/000	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	10.248,55
29/11/2019	1129069/000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	399,20
29/11/2019	1129070/000	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
29/11/2019	1129071/000	OR NV	97	3.1.90.04.99	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	17.779,32
29/11/2019	1129072/000	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.496,00
29/11/2019	1129073/000	OR NV	69	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.200,00
29/11/2019	1129074/000	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.496,00

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3271

EMPENHOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
29/11/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
29/11/2019	1129088/000	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25.284,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								353.797,81
TOTAL NA DATA								353.797,81
TOTAL GERAL								520.123,52

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3272

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
01/11/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/11/2019	1001011/041	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	32,20
01/11/2019	1002013/001	OR NV	105	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	3.000,00
01/11/2019	1002015/006	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.034,59
TOTAL NA DATA								3.034,59
03/11/2019 domingo								
ORÇAMENTÁRIA								
03/11/2019	130008 /002	OR NV	57	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	0,00
03/11/2019	225010 /002	OR NV	57	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	0,00
03/11/2019	225010 /003	OR NV	57	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	0,00
03/11/2019	225021 /002	OR NV	99	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								0,00
TOTAL NA DATA								0,00

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3273

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
04/11/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/11/2019	130008 /003	OR NV	57	3.1.90.13.02	0 1	00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	-26.912,31
04/11/2019	225010 /004	OR NV	57	3.1.90.13.02	0 1	00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	-29.410,48
04/11/2019	225021 /003	OR NV	99	3.1.90.13.02	0 1	00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	-15.564,51
04/11/2019	503005 /007	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1	00 001 001	EDILSON BORGES GONÇALVES	1.100,00
04/11/2019	503006 /008	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1	00 001 001	LUCICLEIA DA SILVA RABELO	1.100,00
04/11/2019	503008 /007	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1	00 001 001	LILAVETE DOS SANTOS MARTINS	1.100,00
04/11/2019	1001011/030	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1	00 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	13,55
04/11/2019	1001011/031	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1	00 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,10
04/11/2019	1001011/032	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1	00 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,10
04/11/2019	1001011/034	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1	00 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
04/11/2019	1001011/042	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1	00 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	53,85
04/11/2019	1030004/001	OR	560	3.3.90.93.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
04/11/2019	1030010/001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
04/11/2019	1030012/001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	94.647,60
04/11/2019	1030013/001	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.299,00
04/11/2019	1030014/001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.381,68
04/11/2019	1030015/001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.961,97
04/11/2019	1030016/001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.766,11
04/11/2019	1030017/001	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	13.183,70
04/11/2019	1030018/001	OR NV	56	3.1.90.11.42	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	820,67
04/11/2019	1030019/001	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	945,12
04/11/2019	1030020/001	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.993,57
04/11/2019	1030021/001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.984,08
04/11/2019	1030022/001	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	666,89
04/11/2019	1030023/001	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	50.932,84
04/11/2019	1030024/001	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	499,00
04/11/2019	1030025/001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.238,93
04/11/2019	1030026/001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	11.915,59
04/11/2019	1030027/001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	534,04
04/11/2019	1030028/001	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.147,52
04/11/2019	1030029/001	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.714,63
04/11/2019	1030037/001	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.837,84
04/11/2019	1030038/001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	350,60
04/11/2019	1030039/001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	653,63
04/11/2019	1030040/001	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.248,56
04/11/2019	1030041/001	OR NV	139	3.1.90.11.42	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.422,76
04/11/2019	1030042/001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.275,00
04/11/2019	1030043/001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	16.000,00
04/11/2019	1030044/001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	22.125,67
04/11/2019	1030045/001	OR NV	15	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	333,33
04/11/2019	1030046/001	OR NV	43	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.290,07
04/11/2019	1030047/001	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.275,00
04/11/2019	1030048/001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	933,33
04/11/2019	1030049/001	OR NV	57	3.1.90.13.02	0 1	00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	998,00
04/11/2019	1030050/001	OR NV	57	3.1.90.13.02	0 1	00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.000,00
04/11/2019	1030052/001	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.275,00
04/11/2019	1030053/001	OR NV	138	3.1.90.04.99	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.855,00
04/11/2019	1030054/001	OR NV	97	3.1.90.04.99	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	19.557,99
04/11/2019	1030055/001	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.275,00
04/11/2019	1030056/001	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.275,00
04/11/2019	1030057/001	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.771,00
04/11/2019	1030058/001	OR NV	69	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	385,00
04/11/2019	1030059/001	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.496,00
04/11/2019	1030060/001	OR NV	43	3.1.90.11.31	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
04/11/2019	1030061/001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.223,65
04/11/2019	1030062/001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.991,99
04/11/2019	1030063/001	OR NV	15	3.1.90.11.43	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.083,33
04/11/2019	1030064/001	OR NV	43	3.1.90.11.43	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	773,95
04/11/2019	1030065/001	OR NV	43	3.1.90.11.42	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.499,98

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3274

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
04/11/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/11/2019	1030066/001	OR NV	43	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.500,00
04/11/2019	1030067/001	OR NV	43	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.500,00
04/11/2019	1030068/001	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.800,00
04/11/2019	1030069/001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	233,33
04/11/2019	1030070/001	OR NV	56	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.222,21
04/11/2019	1030071/001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	750,00
04/11/2019	1104005/001	OR NV	74	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	38,50
04/11/2019	1104010/001	OR NV	23	3.3.90.39.49	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								279.080,41
TOTAL NA DATA								279.080,41
05/11/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
05/11/2019	603023 /003	OR NV	146	3.3.90.92.99	0 1 00	001 001	ANTONIO SERGIO SILVA DE SOUZA	2.416,67
05/11/2019	1001011/043	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	13,80
05/11/2019	1021004/001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	1.400,00
05/11/2019	1021005/001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	70,00
05/11/2019	1021005/002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	1.330,00
05/11/2019	1021006/001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	VANDERLEI MIGUEL CABRAL DA SIL\	55,00
05/11/2019	1021006/002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	VANDERLEI MIGUEL CABRAL DA SIL\	1.045,00
05/11/2019	1023001/001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	70,00
05/11/2019	1023001/002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	1.330,00
05/11/2019	1023002/001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	KAROLINA RODRIGUES DA SILVA	55,00
05/11/2019	1023002/002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	KAROLINA RODRIGUES DA SILVA	1.045,00
05/11/2019	1023003/001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	MAICON TRINDADE DO NASCIMENTC	1.100,00
05/11/2019	1030002/001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	JOSUEL MARTINS LEMOS	1.100,00
05/11/2019	1030002/002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	JOSUEL MARTINS LEMOS	0,00
05/11/2019	1030002/003	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	JOSUEL MARTINS LEMOS	0,00
05/11/2019	1104004/001	OR NV	21	3.3.90.33.01	0 1 00	001 001	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	7.535,18
05/11/2019	1105001/001	OR NV	23	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	2.304,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								20.870,33
TOTAL NA DATA								20.870,33
06/11/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
06/11/2019	1001011/044	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	149,05
06/11/2019	1031004/001	OR NV	145	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.049,05
TOTAL NA DATA								1.049,05

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3275

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
07/11/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
07/11/2019	1001011/033	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	5,00
07/11/2019	1001011/045	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	111,35
07/11/2019	1107010/001	OR NV	105	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONSELHO REGIONAL DE CONTABII	94,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								211,11
TOTAL NA DATA								211,11
08/11/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/11/2019	104011 /011	ES NV	23	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU	969,00
08/11/2019	719004 /006	ES NV	85	3.3.90.92.05	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	17.241,68
08/11/2019	1002015/005	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.455,18
08/11/2019	1002015/007	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,93
08/11/2019	1104011/001	OR NV	142	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	PNEU MAIS IMPORTADO E EXPORTA	1.458,00
08/11/2019	1108061/001	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	102,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								24.226,94
TOTAL NA DATA								24.226,94
11/11/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/11/2019	1002015/010	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	242,92
11/11/2019	1107002/001	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
11/11/2019	1107004/001	OR	533	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
11/11/2019	1107006/001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
11/11/2019	1108061/002	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	123,30
11/11/2019	1111001/001	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	237,76
11/11/2019	1111002/001	OR NV	121	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	MINISTÉRIO DA DEFESA	6.000,90
11/11/2019	1111005/001	OR NV	53	3.3.90.91.04	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	5.061,89
11/11/2019	1111005/002	OR NV	53	3.3.90.91.04	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	772,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								15.439,33
TOTAL NA DATA								15.439,33

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3276

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
12/11/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
12/11/2019	1001011/026	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	904,10
12/11/2019	1001011/035	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
12/11/2019	1108061/003	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	182,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.096,80
TOTAL NA DATA								1.096,80
13/11/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
13/11/2019	514011 /013	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	55,00
13/11/2019	514011 /014	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	1.045,00
13/11/2019	517001 /003	OR NV	74	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	CARLOS ROBERTO AZEVEDO GAMA	4.235,20
13/11/2019	919001 /005	OR NV	169	3.3.90.36.59	0 1 00	001 001	JOSE ROBERTO MEDEIROS RODRIG	30,00
13/11/2019	919001 /006	OR NV	169	3.3.90.36.59	0 1 00	001 001	JOSE ROBERTO MEDEIROS RODRIG	570,00
13/11/2019	1001011/027	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
13/11/2019	1001011/036	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	41,80
13/11/2019	1002016/001	OR NV	74	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	375,00
13/11/2019	1002018/001	OR NV	64	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	405,00
13/11/2019	1030001/001	OR NV	54	4.4.90.52.48	0 1 00	001 001	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	41.450,00
13/11/2019	1030001/002	OR NV	54	4.4.90.52.48	0 1 00	001 001	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	41.450,00
13/11/2019	1104001/001	OR NV	64	3.3.90.39.39	0 1 00	001 001	REGISTROS PUBLICOS E TABELIONA	770,78
13/11/2019	1104002/001	OR NV	64	3.3.90.39.39	0 1 00	001 001	REGISTROS PUBLICOS E TABELIONA	770,78
13/11/2019	1104003/001	OR NV	64	3.3.90.39.39	0 1 00	001 001	REGISTROS PUBLICOS E TABELIONA	944,24
13/11/2019	1108061/004	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	86,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								92.239,30
TOTAL NA DATA								92.239,30
14/11/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
14/11/2019	503009 /010	GL NV	64	3.3.90.39.59	0 1 00	001 001	D S PEREIRA	640,00
14/11/2019	1001011/028	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	458,36
14/11/2019	1108061/005	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	50,60
14/11/2019	1111003/001	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.848,96
TOTAL NA DATA								1.848,96

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3277

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
18/11/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/11/2019	1108061/006	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	41,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								41,40
TOTAL NA DATA								41,40
19/11/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
19/11/2019	805022 /003	GL NV	64	3.3.90.39.58	0 1 00	001 001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.399,99
19/11/2019	1001011/029	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	124,60
19/11/2019	1001011/037	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	31,35
19/11/2019	1108061/007	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	52,45
19/11/2019	1114001/001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	1.400,00
19/11/2019	1114008/001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	5.879,00
19/11/2019	1114009/001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	349,50
19/11/2019	1114010/001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	349,50
19/11/2019	1114011/001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	2.222,82
19/11/2019	1114012/001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	1.398,00
19/11/2019	1114013/001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.526,40
19/11/2019	1114015/001	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	8.702,40
19/11/2019	1114016/001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	8.926,00
19/11/2019	1118003/001	OR NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	42.929,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								77.291,53
TOTAL NA DATA								77.291,53
20/11/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
20/11/2019	1002015/008	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	920,20
20/11/2019	1002015/009	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,05
20/11/2019	1108061/008	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	80,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.000,30
TOTAL NA DATA								1.000,30

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3278

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
21/11/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/11/2019	1018005/002	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	AMEAP	3.500,00
21/11/2019	1108061/009	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	107,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.607,65
TOTAL NA DATA								3.607,65
22/11/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/11/2019	812004 /001	OR NV	74	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	17.525,00
22/11/2019	1001011/038	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	41,80
22/11/2019	1031013/001	OR NV	170	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	1.735,00
22/11/2019	1108003/001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
22/11/2019	1108061/010	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	4,60
22/11/2019	1121001/001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	SALOMÃO DA SILVA IDALINO	125,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								20.431,40
TOTAL NA DATA								20.431,40
25/11/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
25/11/2019	1108061/011	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	32,20
25/11/2019	1114018/001	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	SIDIMAR DOS SANTOS CAMPOS	3.000,00
25/11/2019	1120001/001	OR NV	64	3.3.90.39.70	0 1 00	001 001	UELLITON ALMEIDA DE SOUSA SILV/	2.000,00
25/11/2019	1125001/001	OR NV	105	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URE	94,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.126,96
TOTAL NA DATA								5.126,96
26/11/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/11/2019	1108061/012	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	34,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								34,05
TOTAL NA DATA								34,05

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3279

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
27/11/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
27/11/2019	226006 /010	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	WELDSON ARAÚJO DA SILVA	5.000,00
27/11/2019	930020 /020	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	122,42
27/11/2019	1001011/039	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
27/11/2019	1004006/001	OR NV	23	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	3.000,00
27/11/2019	1108061/013	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	15,65
27/11/2019	1122001/001	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	UNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS	996,00
27/11/2019	1125007/001	OR NV	46	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOÃO CARLOS DE SOUSA BORGES	750,00
27/11/2019	1127001/001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.080,62
27/11/2019	1127002/001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14.256,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								39.231,72
TOTAL NA DATA								39.231,72
28/11/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
28/11/2019	809003 /004	OR NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	2.050,00
28/11/2019	930020 /023	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	768,67
28/11/2019	1101001/001	OR NV	51	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
28/11/2019	1107001/001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	0,00
28/11/2019	1107005/001	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
28/11/2019	1108001/001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
28/11/2019	1108002/001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
28/11/2019	1108004/001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
28/11/2019	1108005/001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
28/11/2019	1108006/001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
28/11/2019	1108007/001	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
28/11/2019	1111004/001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
28/11/2019	1114006/001	GL NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	16.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								26.918,67
TOTAL NA DATA								26.918,67

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3280

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
29/11/2019	sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
29/11/2019	109002 /006	OR NV	105	3.3.90.39.16	0 1 00	001 001	J SANTANA GOMES ME	650,00
29/11/2019	503005 /008	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	EDILSON BORGES GONÇALVES	1.100,00
29/11/2019	503006 /009	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LUCICLEIA DA SILVA RABELO	1.100,00
29/11/2019	503007 /008	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	IVALDO DE OLIVEIRA COSTA	2.500,00
29/11/2019	503008 /008	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LILAVETE DOS SANTOS MARTINS	1.100,00
29/11/2019	930020 /019	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.299,24
29/11/2019	930020 /021	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,77
29/11/2019	930020 /022	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,28
29/11/2019	1001011/040	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
29/11/2019	1030003/001	OR NV	61	3.3.90.30.17	0 1 00	001 001	TUDO AZUL INFORMATICA E TECNOI	6.812,50
29/11/2019	1108061/014	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	43,25
29/11/2019	1114003/001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	MAICON TRINDADE DO NASCIMENTO	1.100,00
29/11/2019	1114004/001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	1.100,00
29/11/2019	1114005/001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	KAROLINA RODRIGUES DA SILVA	55,00
29/11/2019	1114005/002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	KAROLINA RODRIGUES DA SILVA	1.045,00
29/11/2019	1128001/001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	VANDERLEI MIGUEL CABRAL DA SILV	55,00
29/11/2019	1128001/002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	VANDERLEI MIGUEL CABRAL DA SILV	1.045,00
29/11/2019	1129037/001	OR NV	51	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
29/11/2019	1129043/001	OR	533	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
29/11/2019	1129045/001	OR NV	107	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
29/11/2019	1129049/001	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
29/11/2019	1129061/001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	12.359,00
29/11/2019	1129062/001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.186,43
29/11/2019	1129063/001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	280,00
29/11/2019	1129064/001	OR NV	57	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	333,33
29/11/2019	1129065/001	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.200,00
29/11/2019	1129066/001	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.840,00
29/11/2019	1129067/001	OR NV	138	3.1.90.04.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.855,00
29/11/2019	1129068/001	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	10.248,55
29/11/2019	1129069/001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	399,20
29/11/2019	1129070/001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
29/11/2019	1129071/001	OR NV	97	3.1.90.04.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	17.779,32
29/11/2019	1129072/001	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.496,00
29/11/2019	1129073/001	OR NV	69	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.200,00
29/11/2019	1129074/001	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.496,00
29/11/2019	1129088/001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.056,63
29/11/2019	1129088/002	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.888,37
29/11/2019	1129088/003	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17.339,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								114.683,80
TOTAL NA DATA								114.683,80
TOTAL GERAL								727.464,30

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3281

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/11/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/11/2019	226006 /008	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	WELDSON ARAÚJO DA SILVA	01867	5.000,00
01/11/2019	503007 /007	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	IVALDO DE OLIVEIRA COSTA	01870	2.500,00
01/11/2019	920001 /001	OR NV	23	3.3.90.39.49	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	01871	1.500,00
01/11/2019	1001011/041	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02238	32,20
01/11/2019	1002015/006	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01911	2,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.034,59
TOTAL NA DATA									9.034,59
04/11/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/11/2019	1001011/030	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02224	13,55
04/11/2019	1001011/031	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02225	3,10
04/11/2019	1001011/032	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02226	3,10
04/11/2019	1001011/034	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02229	10,45
04/11/2019	1001011/042	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02239	53,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									84,05
TOTAL NA DATA									84,05
05/11/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/11/2019	1001011/043	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02240	13,80
05/11/2019	1104004/001	OR NV	21	3.3.90.33.01	0 1 00	001 001	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	02221	7.535,18
05/11/2019	1104005/001	OR NV	74	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	01909	38,50
05/11/2019	1105001/001	OR NV	23	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02236	2.304,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.892,16
TOTAL NA DATA									9.892,16
06/11/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/11/2019	1001011/044	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02241	149,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									149,05
TOTAL NA DATA									149,05

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3282

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGO
07/11/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
07/11/2019	1001011/033	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02227	5,00
07/11/2019	1001011/045	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02242	111,35
07/11/2019	1107010/001	OR NV	105	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONSELHO REGIONAL DE CONTABIL	01908	94,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									211,11
TOTAL NA DATA									211,11
08/11/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
08/11/2019	104011 /011	ES NV	23	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU	02101	969,00
08/11/2019	719004 /006	ES NV	85	3.3.90.92.05	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01913	17.241,68
08/11/2019	1002015/005	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01910	4.455,18
08/11/2019	1002015/007	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01912	0,93
08/11/2019	1108061/001	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02243	102,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									22.768,94
TOTAL NA DATA									22.768,94
11/11/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/11/2019	1002015/010	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01998	242,92
11/11/2019	1108061/002	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02244	123,30
11/11/2019	1111005/001	OR NV	53	3.3.90.91.04	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	02249	5.061,89
11/11/2019	1111005/002	OR NV	53	3.3.90.91.04	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	02307	772,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.200,67
TOTAL NA DATA									6.200,67

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3283

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/11/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/11/2019	109002 /004	OR NV	105	3.3.90.39.16	0 1 00	001 001	J SANTANA GOMES ME	02059	1.950,00
12/11/2019	109002 /005	OR NV	105	3.3.90.39.16	0 1 00	001 001	J SANTANA GOMES ME	02059	800,00
12/11/2019	130008 /001	OR NV	57	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02077	1.293,20
12/11/2019	130015 /002	OR NV	99	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02077	2.920,41
12/11/2019	130044 /001	OR NV	165	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02077	308,00
12/11/2019	130048 /001	OR NV	16	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02077	36,66
12/11/2019	130051 /001	OR NV	165	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02077	20,54
12/11/2019	225010 /001	OR NV	57	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02077	1.507,10
12/11/2019	225012 /001	OR	501	3.1.90.05.56	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02077	998,00
12/11/2019	225021 /001	OR NV	99	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02077	459,20
12/11/2019	225032 /002	OR NV	140	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02077	693,92
12/11/2019	225040 /001	OR NV	44	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02077	1.320,00
12/11/2019	225056 /001	OR NV	165	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02077	616,00
12/11/2019	225063 /001	OR NV	57	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02077	133,36
12/11/2019	225068 /001	OR NV	99	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02077	25,68
12/11/2019	225074 /001	OR NV	70	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02077	410,66
12/11/2019	325013 /001	OR	501	3.1.90.05.56	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02077	998,00
12/11/2019	927034 /001	OR NV	57	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02077	633,33
12/11/2019	927045 /002	OR NV	43	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02078	58,74
12/11/2019	927046 /001	OR NV	43	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02078	500,00
12/11/2019	927047 /001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02078	709,79
12/11/2019	927048 /001	OR NV	69	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02078	2.500,00
12/11/2019	1001011/026	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02069	904,10
12/11/2019	1001011/035	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02230	10,45
12/11/2019	1030012/001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02078	94.647,60
12/11/2019	1030013/001	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02078	6.299,00
12/11/2019	1030014/001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02078	5.381,68
12/11/2019	1030015/001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02078	7.961,97
12/11/2019	1030016/001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02078	3.766,11
12/11/2019	1030017/001	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02078	13.183,70
12/11/2019	1030018/001	OR NV	56	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02078	820,67
12/11/2019	1030019/001	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02078	945,12
12/11/2019	1030020/001	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02078	2.993,57
12/11/2019	1030021/001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02078	4.984,08
12/11/2019	1030022/001	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02078	666,89
12/11/2019	1030023/001	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02078	50.932,84
12/11/2019	1030024/001	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02078	499,00
12/11/2019	1030025/001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02078	4.238,93
12/11/2019	1030026/001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02078	11.915,59
12/11/2019	1030027/001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02078	534,04
12/11/2019	1030028/001	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02078	622,19
12/11/2019	1030049/001	OR NV	57	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02077	998,00
12/11/2019	1030050/001	OR NV	57	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02077	1.000,00
12/11/2019	1108061/003	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02245	182,25
12/11/2019	1111002/001	OR NV	121	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	MINISTÉRIO DA DEFESA	01967	6.000,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									238.381,27
TOTAL NA DATA									238.381,27

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3284

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/11/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
13/11/2019	503005 /007	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	EDILSON BORGES GONÇALVES	01968	1.100,00
13/11/2019	503006 /008	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LUCICLEIA DA SILVA RABELO	01970	1.100,00
13/11/2019	503008 /007	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LILAVETE DOS SANTOS MARTINS	01971	1.100,00
13/11/2019	503009 /005	GL NV	64	3.3.90.39.59	0 1 00	001 001	D S PEREIRA	01984	600,00
13/11/2019	503009 /006	GL NV	64	3.3.90.39.59	0 1 00	001 001	D S PEREIRA	01984	640,00
13/11/2019	503009 /007	GL NV	64	3.3.90.39.59	0 1 00	001 001	D S PEREIRA	01984	260,00
13/11/2019	514011 /013	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	01982	55,00
13/11/2019	514011 /014	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	01983	1.045,00
13/11/2019	708018 /004	GL NV	63	3.3.90.36.16	0 1 00	001 001	JOÃO PAULO DIAS NUNES	01973	2.500,00
13/11/2019	919001 /005	OR NV	169	3.3.90.36.59	0 1 00	001 001	JOSE ROBERTO MEDEIROS RODRIG	01977	30,00
13/11/2019	919001 /006	OR NV	169	3.3.90.36.59	0 1 00	001 001	JOSE ROBERTO MEDEIROS RODRIG	01978	570,00
13/11/2019	1001011/027	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02070	10,45
13/11/2019	1001011/036	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02231	41,80
13/11/2019	1002013/001	OR NV	105	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	02016	3.000,00
13/11/2019	1017001/001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01974	1.000,00
13/11/2019	1021004/001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	01979	1.400,00
13/11/2019	1021005/001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	01975	70,00
13/11/2019	1021005/002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	01976	1.330,00
13/11/2019	1030008/001	OR NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	01972	16.500,00
13/11/2019	1108061/004	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02246	86,05
13/11/2019	1111001/001	OR NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	01969	237,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									32.676,06
TOTAL NA DATA									32.676,06
14/11/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/11/2019	1001011/028	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02071	458,36
14/11/2019	1108061/005	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02247	50,60
14/11/2019	1111003/001	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	01985	700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.208,96
TOTAL NA DATA									1.208,96
18/11/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2019	1108061/006	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02248	41,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									41,40
TOTAL NA DATA									41,40

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3285

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/11/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/11/2019	805022 /002	GL NV	64	3.3.90.39.58	0 1 00	001 001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01994	1.399,99
19/11/2019	805022 /003	GL NV	64	3.3.90.39.58	0 1 00	001 001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01995	1.399,99
19/11/2019	1001011/029	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02072	124,60
19/11/2019	1001011/037	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02232	31,35
19/11/2019	1021006/001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	VANDERLEI MIGUEL CABRAL DA SILV	01992	55,00
19/11/2019	1021006/002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	VANDERLEI MIGUEL CABRAL DA SILV	01993	1.045,00
19/11/2019	1023001/001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	01988	70,00
19/11/2019	1023001/002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	01989	1.330,00
19/11/2019	1023002/001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	KAROLINA RODRIGUES DA SILVA	01990	55,00
19/11/2019	1023002/002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	KAROLINA RODRIGUES DA SILVA	01991	1.045,00
19/11/2019	1023003/001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	MAICON TRINDADE DO NASCIMENTO	01987	1.100,00
19/11/2019	1030028/002	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02079	3.525,33
19/11/2019	1030029/001	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02079	2.714,63
19/11/2019	1030037/001	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02079	7.837,84
19/11/2019	1030038/001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02079	350,60
19/11/2019	1030039/001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02079	653,63
19/11/2019	1030040/001	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02079	1.248,56
19/11/2019	1030041/001	OR NV	139	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02079	1.422,76
19/11/2019	1030042/001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02079	2.275,00
19/11/2019	1030043/001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02079	16.000,00
19/11/2019	1030044/001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02079	22.125,67
19/11/2019	1030045/001	OR NV	15	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02079	333,33
19/11/2019	1030046/001	OR NV	43	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02079	3.290,07
19/11/2019	1030047/001	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02079	2.275,00
19/11/2019	1030048/001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02079	933,33
19/11/2019	1030052/001	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02079	2.275,00
19/11/2019	1030053/001	OR NV	138	3.1.90.04.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02079	6.855,00
19/11/2019	1030054/001	OR NV	97	3.1.90.04.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02079	19.557,99
19/11/2019	1030055/001	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02079	2.275,00
19/11/2019	1030056/001	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02079	2.275,00
19/11/2019	1030057/001	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02079	5.771,00
19/11/2019	1030058/001	OR NV	69	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02079	385,00
19/11/2019	1030059/001	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02079	3.496,00
19/11/2019	1030060/001	OR NV	43	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02079	500,00
19/11/2019	1030061/001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02079	803,02
19/11/2019	1108061/007	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02250	52,45
19/11/2019	1114001/001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	01986	1.400,00
19/11/2019	1114008/001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	02057	5.879,00
19/11/2019	1114009/001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	02057	349,50
19/11/2019	1114010/001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	02057	349,50
19/11/2019	1114011/001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	02057	2.222,82
19/11/2019	1114012/001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	02057	1.398,00
19/11/2019	1114013/001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	02057	3.526,40
19/11/2019	1114015/001	OR	548	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	02057	8.702,40
19/11/2019	1114016/001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	02057	8.926,00
19/11/2019	1118003/001	OR NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	02233	42.929,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									192.570,28
TOTAL NA DATA									192.570,28

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3286

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/11/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/11/2019	1002015/008	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01996	920,20
20/11/2019	1002015/009	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01997	0,05
20/11/2019	1108061/008	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02251	80,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.000,30
TOTAL NA DATA									1.000,30
21/11/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/11/2019	1018005/002	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	AMEAP	02219	3.500,00
21/11/2019	1108061/009	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02252	107,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.607,65
TOTAL NA DATA									3.607,65
22/11/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/11/2019	812004 /001	OR NV	74	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	02019	8.000,00
22/11/2019	1001011/038	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02234	41,80
22/11/2019	1017002/001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02020	1.000,00
22/11/2019	1018002/001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02027	500,00
22/11/2019	1018003/001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02030	1.000,00
22/11/2019	1021001/001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02028	700,00
22/11/2019	1021002/001	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02026	1.000,00
22/11/2019	1021003/001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02025	700,00
22/11/2019	1030004/001	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02029	1.000,00
22/11/2019	1030010/001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02031	700,00
22/11/2019	1030061/002	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02081	636,00
22/11/2019	1104001/001	OR NV	64	3.3.90.39.39	0 1 00	001 001	REGISTROS PUBLICOS E TABELION/	02023	770,78
22/11/2019	1104002/001	OR NV	64	3.3.90.39.39	0 1 00	001 001	REGISTROS PUBLICOS E TABELION/	02022	770,78
22/11/2019	1104003/001	OR NV	64	3.3.90.39.39	0 1 00	001 001	REGISTROS PUBLICOS E TABELION/	02021	944,24
22/11/2019	1108003/001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02140	1.000,00
22/11/2019	1108061/010	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02253	4,60
22/11/2019	1121001/001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	SALOMÃO DA SILVA IDALINO	02051	125,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									18.893,20
TOTAL NA DATA									18.893,20

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3287

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/11/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/11/2019	1108061/011	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02254	32,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									32,20
TOTAL NA DATA									32,20
26/11/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/11/2019	1108061/012	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02255	34,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									34,05
TOTAL NA DATA									34,05
27/11/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/11/2019	226006 /009	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	WELDSON ARAÚJO DA SILVA	02024	5.000,00
27/11/2019	603023 /003	OR NV	146	3.3.90.92.99	0 1 00	001 001	ANTONIO SERGIO SILVA DE SOUZA	02017	2.416,67
27/11/2019	930020 /020	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02047	122,42
27/11/2019	1001011/039	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02235	10,45
27/11/2019	1108061/013	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02256	15,65
27/11/2019	1122001/001	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	UNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS	02034	996,00
27/11/2019	1125001/001	OR NV	105	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URE	02018	94,76
27/11/2019	1127001/001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02154	15.080,62
27/11/2019	1127002/001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02153	14.256,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									37.993,15
TOTAL NA DATA									37.993,15
28/11/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/11/2019	930020 /023	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02050	768,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									768,67
TOTAL NA DATA									768,67

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3288

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/11/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/11/2019	517001 /003	OR NV	74	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	CARLOS ROBERTO AZEVEDO GAMA	02053	2.117,60
29/11/2019	809003 /004	OR NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	02052	2.050,00
29/11/2019	930020 /019	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02046	2.299,24
29/11/2019	930020 /021	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02048	0,77
29/11/2019	930020 /022	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02049	0,28
29/11/2019	1001011/040	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02237	20,90
29/11/2019	1002016/001	OR NV	74	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	02061	167,50
29/11/2019	1002018/001	OR NV	64	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	02061	405,00
29/11/2019	1030003/001	OR NV	61	3.3.90.30.17	0 1 00	001 001	TUDO AZUL INFORMATICA E TECNOI	02039	6.812,50
29/11/2019	1031004/001	OR NV	145	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	02061	900,00
29/11/2019	1031013/001	OR NV	170	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	02061	1.735,00
29/11/2019	1104010/001	OR NV	23	3.3.90.39.49	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	02042	1.500,00
29/11/2019	1104011/001	OR NV	142	3.3.90.30.39	0 1 00	001 001	PNEU MAIS IMPORTADO E EXPORTA	02045	1.458,00
29/11/2019	1108061/014	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02257	43,25
29/11/2019	1114005/001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	KAROLINA RODRIGUES DA SILVA	02043	55,00
29/11/2019	1114005/002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	KAROLINA RODRIGUES DA SILVA	02044	1.045,00
29/11/2019	1125007/001	OR NV	46	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOÃO CARLOS DE SOUSA BORGES	02259	750,00
29/11/2019	1128001/001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	VANDERLEI MIGUEL CABRAL DA SIL\	02040	55,00
29/11/2019	1128001/002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	VANDERLEI MIGUEL CABRAL DA SIL\	02041	1.045,00
29/11/2019	1129037/001	OR NV	51	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02258	500,00
29/11/2019	1129043/001	OR	533	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02258	500,00
29/11/2019	1129045/001	OR NV	107	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02258	500,00
29/11/2019	1129049/001	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02258	500,00
29/11/2019	1129070/001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02273	700,00
29/11/2019	1129088/001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02260	5.056,63
29/11/2019	1129088/002	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02261	2.888,37
29/11/2019	1129088/003	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02262	17.339,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									50.444,07

TOTAL NA DATA 50.444,07

TOTAL GERAL 625.991,83

TC/000490/2020 - Não-julgado - Pag 3289

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 000490/2020

Ao Gabinete 02
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência o Balancete da Prefeituta Municipal de Porto Grande, referente ao mês de novembro de 2019, entregue intempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Em 23/01/2020

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 23/01/2020 08:17:50**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 79623F540EE5D9D0BCB4BECAD13F6847

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 000490/2020-TCE/AP

À 3ª ICE,

Encaminhamos Balancete, para conhecimento e deliberações.

Macapá, 30 de janeiro de 2020.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 30/01/2020 12:46:20**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - EF183CA334C4557370B8AA6AA09BEA2D

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

PROTOCOLO: 000490/2020

AO GAB 002

Excelentíssima Conselheira,

Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao **TC004736/2020 - Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande,** exercício de 2019, que se encontra neste Gabinete.

Macapá-AP, 26 de outubro de 2021.

WERLEY DE ALMEIDA
Inspetor de Controle Externo - Em Substituição
Portaria nº 476/2021-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 26/10/2021 11:48:16**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 1AE12779E1D66C3DCCAD4DECBF242761

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 000490/2020-TCE/AP

AO GABINETE 02,

Junte-se este processo aos autos nº 004736/2020-TCE/AP.

Macapá, 3 de novembro de 2021.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 03/11/2021 09:51:51**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - BE5E98CC4BBB057A7E317FC1F5BB4E5B

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo	Unidade Gestora	Tipo de Processo
TC/005241/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	RGF(Relatório de Gestão Fiscal)

Conselheiro Relator	Revisor	Procurador
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO		

Instância	Data da Autuação	Competência
1ª Instância	04/06/2019	

Objeto

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL REF AO 1° QUADRIMESTRE DE 2019

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

TC/005241/2019 - Não-julgado - Pag 3294

Oficio Nº: 463/2019 – GAB/PMPG Porto Grande - AP, 30 de maio de 2019.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR.
Michel Houat Harb
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE

Senhor Presidente,

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município e em conformidade da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, tenho a satisfação de enviar o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º QUADRIMESTRE DE 2019** da Prefeitura Municipal de Porto Grande. Já Publicado também no portal da transparência no site: **www.portogrande.ap.gov.br**; no link **portal da transparência**; na aba **prestação de contas**.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente;

José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal

TC/005241/2019 - Não-julgado - Pag 3295

Prefeitura Municipal de Porto Grande
CNPJ: 34.925.206/0001-44
Perimetral Norte S/N – Centro
Porto Grande – AP – CEP: 68997-000
Site: www.portogrande.ap.gov.br



RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

1º QUADRIMESTRE

Exercício 2019

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2018 A ABR/2019

TC/005241/2019 - Não Julgado - Pag 37/96

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") RS-1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	2.750.275,57	2.367.318,61	2.384.175,56	471.252,22	2.028.251,13	2.432.101,13	2.434.014,08	230.758,55	3.377.158,74	2.301.793,32	1.937.654,60	1.723.586,99	24.438.340,50	0,00
Pessoal Ativo	2.548.688,31	2.361.897,46	2.384.175,56	378.613,14	1.935.812,12	2.383.229,00	2.385.836,61	230.758,55	3.377.158,74	2.301.793,32	1.937.654,60	1.723.586,99	23.949.204,40	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.184.572,17	1.977.589,96	1.894.871,66	1.939.144,41	1.870.122,01	1.939.678,52	1.941.268,75	802.195,51	2.871.704,62	1.935.152,14	1.899.209,46	1.718.395,17	22.973.904,38	0,00
Obrigações Patronais	344.585,60	364.692,75	417.639,62	-1.603.276,21	-20.467,58	354.147,97	355.679,50	-670.983,14	503.286,12	365.173,18	36.449,14	776,39	447.703,34	0,00
Benefícios Previdênciários	19.530,54	19.614,75	71.664,28	42.744,94	86.157,69	89.402,51	88.888,36	99.546,18	2.168,00	1.468,00	1.996,00	4.415,43	527.596,68	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	201.587,26	5.421,15	0,00	92.639,08	92.439,01	48.872,13	48.177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.136,10	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	201.587,26	5.421,15	0,00	92.639,08	92.439,01	48.872,13	48.177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.136,10	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	285.500,26	17.458,11	138.452,71	82.039,93	83.432,04	78.153,43	59.862,56	27.610,60	44.408,90	19.140,30	37.507,40	45.116,46	918.682,70	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	50.147,72	56.912,40	57.305,65	59.437,72	0,00	31.571,02	518,20	31.789,30	42.158,58	329.840,59	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	285.500,26	17.458,11	138.452,71	31.892,21	26.519,64	20.847,78	424,84	27.610,60	12.837,88	18.622,10	5.718,10	2.957,88	588.842,11	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.464.775,31	2.349.860,50	2.245.722,85	389.212,29	1.944.819,09	2.353.947,70	2.374.151,52	203.147,95	3.332.749,84	2.282.653,02	1.900.147,20	1.678.470,53	23.519.657,80	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.701.133,12	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	
=RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	35.701.133,12	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	23.519.657,80	65,88
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	19.278.611,88	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.314.681,29	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	17.350.750,69	48,60

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.06.03 11:03:18 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Dados: 2019.06.03 11:08:39 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.06.03 11:10:22 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.06.03 11:10:41 -03'00'

TC/005241/2019 - Não-julgado - Pag 3297

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A ABRIL/2019

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.740.109,88	5.508.702,33	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	4.740.109,88	5.508.702,33	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.604.749,09	9.241.157,17	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.864.639,21	3.732.454,84	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-4.740.109,88	-5.508.702,33	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	34.215.783,57	35.701.133,12	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-13,85	-15,43	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <1	41.058.940,28	42.841.359,74	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	36.953.046,26	38.557.223,77	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	3.490.545,54	3.788.884,51	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.06.03 11:11:35 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Dados: 2019.06.03 11:12:35 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.06.03 11:17:11 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.06.03 11:17:43 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A ABRIL/2019

TC/005241/2019 - Não-julgado - Pag 3298

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	34.215.783,57	35.701.133,12	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <2	7.527.472,39	7.854.249,29	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	6.774.725,15	7.068.824,36	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX +	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.06.03 11:14:50 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Dados: 2019.06.03 11:18:17 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.06.03 11:18:35 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.06.03 11:19:04 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A ABRIL/2019

TC/005241/2019 - Não-julgado - Pag 3299

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	35.701.133,12	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.712.181,30	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	5.140.963,17	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.499.079,32	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.06.03 11:15:20 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Dados: 2019.06.03 11:19:43 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.06.03 11:20:04 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.06.03 11:20:21 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019

TC/005241/2019 - Notificação Pag 3007

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") PÁG 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(f)=(a-(b+c+d+e)-f)			(f)=(a-(b+c+d+e)-f)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Cont	2.284.714,81	2.252.762,83	2.252.762,83	0,00	0,00	0,00	2.252.762,83	0,00	0,00	2.252.762,83
Recursos Ordinários	2.284.714,81	2.252.762,83	2.252.762,83	0,00	0,00	0,00	2.252.762,83	0,00	0,00	2.252.762,83
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.555.971,45	5.411.659,19	5.411.659,19	0,00	0,00	0,00	5.411.659,19	0,00	0,00	5.411.659,19
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - E	-2.657,66	-2.120.772,75	-2.120.772,75	0,00	0,00	0,00	-2.120.772,75	0,00	0,00	-2.120.772,75
Transferências do FUNDEB	1.621.157,09	1.621.157,09	1.621.157,09	0,00	0,00	0,00	1.621.157,09	0,00	0,00	1.621.157,09
Outros Recursos Vinculados à Educação	204.782,26	204.782,26	204.782,26	0,00	0,00	0,00	204.782,26	0,00	0,00	204.782,26
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - S	520.090,14	493.892,97	493.892,97	0,00	0,00	0,00	493.892,97	0,00	0,00	493.892,97
Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.188.528,38	5.188.528,38	5.188.528,38	0,00	0,00	0,00	5.188.528,38	0,00	0,00	5.188.528,38
Recursos Vinculados à Assistência Social	24.071,24	24.071,24	24.071,24	0,00	0,00	0,00	24.071,24	0,00	0,00	24.071,24
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	9.840.686,26	7.664.422,02	7.664.422,02	0,00	0,00	0,00	7.664.422,02	0,00	0,00	7.664.422,02

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.06.03 11:07:12 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Dados: 2019.06.03 11:20:41 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.06.03 11:21:20 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.06.03 11:22:14 -03'00'

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.101], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 31/mai/2019 12h e 41m"

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A ABRIL/2019

TC/005241/2019 - Não-julgado - Pag 3301

LRF, art. 48 – Anexo 6

R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	35.701.133,12
Receita Corrente líquida Ajustada	35.701.133,12

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.519.657,80	65,88
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	19.278.611,88	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	18.314.681,29	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	17.350.750,69	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-5.508.702,33	-15,43
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.841.359,74	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.854.249,29	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.712.181,30	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.499.079,32	7,00

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 Dados: 2019.06.03 11:07:36 -03'00'

PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Assinado de forma digital por PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:60174560249 Dados: 2019.06.03 11:16:08 -03'00'

JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Assinado de forma digital por JANILSON SILVA PENHA:69189226291 Dados: 2019.06.03 11:16:43 -03'00'

WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Assinado de forma digital por WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204 Dados: 2019.06.03 11:22:36 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 005241/2019

Ao Gabinete 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência, o Relatório de Gestão Fiscal, da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 1º Quadrimestre de 2019, entregue tempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Em 04/06/2019

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 04/06/2019 12:28:36**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 2633DBB13862110168EA673F7733B56D

TC/005241/2019 - Não-julgado - Pag 3303

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Protocolo n. 005241/2019-TCE/AP

Á 3ª ICE,

Encaminho os autos análise

Macapá, 2 de agosto de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 02/08/2019 11:56**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - DAC290142D83B06348B8113CEFD26468

TC/005241/2019 - Não-julgado - Pag 3304

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

Processo: 005241/2019-TCE/AP

Ao Gabinete 02,

Exma. Sra. Conselheira,

Tendo em vista as disposições do art. 10 da Resolução Normativa nº 124/2005, apresenta-se a Análise Técnica de Acompanhamento do Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 1º quadrimestre de 2019, da Prefeitura de Porto Grande, para as providências cabíveis.

Macapá-AP, 05 de agosto de 2019.

FÁTIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA
Inspetora de Controle Externo - 3ª ICE
Mat. 043

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 05/08/2019 10:26:00**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 8AA4C7DDBE29725753A2ED5F04365B03

TC/005241/2019 - Não-julgado - Pag 3305

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

PROCESSO N°: 005241/2019-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATOR: CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH C. DE AZEVEDO PICANÇO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1º QUADRIMESTRE DE 2019)

ANÁLISE TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO - 3ª ICE

1. RESUMO

Trata-se de Análise Técnica do **Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Porto Grande,** referente ao **1º quadrimestre de 2019**, conforme determinação do artigo 4º da Resolução Normativa 124/2005-TCE/AP.

2. DA ANÁLISE

Das informações constantes dos autos, verificou-se que o presente Relatório de Gestão Fiscal:

a) Foi encaminhado **tempestivamente** a este Tribunal de Contas, em descumprimento ao art. 4º, da Resolução Normativa 124/2005 – TCE/AP;

b) Segundo o Ofício de encaminhamento nº 463/2019-GAB/PMPG, de 30/05/2019 o RGF ora analisado foi publicado no portal da transparência do município (www.portogrande.ap.gov.br), de acordo com contido no art. 4º, da Resolução Normativa 124/2005- TCE/AP.

2.1. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

2.1.1. DESPESA COM PESSOAL

O demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de **R$ 23.519.657,80** (vinte e três milhões quinhentos e dezenove mil seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), representando **65,88%** da Receita Corrente Líquida de **R$**

TC/005241/2019 - Não-julgado - Pag 3306

35.701.133,12 (trinta e cinco milhões setecentos e um mil cento e trinta e três reais e doze centavos), conforme quadro a seguir:

Despesa Total c/ Pessoal (DTP)	23.519.657,80
Receita Corrente Líquida (RCL)	35.701.133,12
DTP/RCLx100%	65,88%
Limite Máximo (LRF, art. 20, inc. III, "b")	54,00%

2.1.2. TABELA DE TRAJETÓRIA AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (EXERCÍCIO DE 2017)

Complementar ao Demonstrativo da Despesa com Pessoal, elaborou-se a tabela de trajetória ao limite da despesa com pessoal (exercício de 2017), conforme demonstramos a seguir:

2017			2017			2017		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do excedente (d) = (1/3c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
54%	66,37%	12,37	4,12%	62,25%	65,20	11,2%	54%	79,38%

Da análise do referido demonstrativo conclui-se que:

a) No 1º quadrimestre de 2017 a despesa total com pessoal atingiu 66,37% da RCL do período (R$ 32.276.035,55); excedendo em 12,37% o limite permitido pela LRF de 54%. Sendo que este excesso deveria ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro;

b) No 2º quadrimestre de 2017, o mínimo de 1/3 a ser eliminado, correspondia a 4,12% da DTP. Dessa forma, o limite permitido para a despesa total com pessoal era de 62,25% da RCL. No entanto, ao final do período totalizou 65,20%, descumprindo a legislação em vigor;

c) No 3º quadrimestre de 2017, ainda existia um excesso (redutor residual) de 11,2% a ser eliminado para que a despesa com pessoal retornasse aos 54% da RCL. Porém, a referida despesa alcançou o percentual de 79,38%, ou seja, as medidas cabíveis para recondução ao limite máximo foram totalmente preteridas;

d) No 1º quadrimestre de 2018, e em que pese a redução de 2,82% em relação à DTP apurada no 3º quadrimestre de 2017, o poder executivo do município de Porto

TC/005241/2019 - Não-julgado - Pag 3307

Grande permaneceu acima do limite máximo de 54,00% da RCL (item 2.1.1), pois que atingiu o patamar de 76,56%;

e) No encerramento do 2º quadrimestre de 2018, uma vez mais não foram cumpridas as determinações da LRF, pois que o poder Executivo do município de Porto Grande aumentou em 4,15% a DTP, comprometendo 80,71% da Receita Corrente Líquida do município, mantendo forte tendência de alta, uma vez que no final de ano as despesas com pessoal aumentam consideravelmente em contraponto às receitas que têm um desempenho inferior ao começo de ano.

f) Ao final do 3º quadrimestre de 2018, a DTP representava 73,88% da Receita Corrente Líquida (RCL), de R$ 34.212.149,17 (trinta e quatro milhões duzentos e doze mil cento e quarenta e nove reais e dezessete centavos), e em que pese a redução de 6,83%, em relação ao percentual apurado no quadrimestre anterior, a DTP permaneceu acima do limite máximo permitido de 54%.

g) No encerramento do 1º quadrimestre de 2019, verifica-se que a DTP (Despesa Total de Pessoal) foi reduzida em 8% em relação ao 3º quadrimestre de 2018, o que, entretanto, não foi suficiente para levar o ente a adequar-se ao limite máximo de 54% definido pela LRF, uma vez que os gastos na referida rubrica atingiram o percentual de 65,88% da receita Corrente Líquida.

2.1.3. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

O demonstrativo em comento apresenta o valor de (-) **R$ 5.508.702,33** (cinco milhões quinhentos e oito mil setecentos e dois reais e trinta e três centavos); referente à Dívida Consolidada Líquida, estando em conformidade com a Resolução nº 40/2001 do Senado Federal (art. 3º, inc. II).

2.1.4. DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

De acordo com as informações prestadas no referido demonstrativo constata-se que não houve o lançamento de quaisquer dados referentes à prestação de garantias e contra garantias pelo ente, tampouco quaisquer valores que possam evidenciar a contratação de operações de crédito.

2.1.5. DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

TC/005241/2019 - Não-julgado - Pag 3308

O demonstrativo em comento apresenta disponibilidade de caixa líquida no valor de **R$ 7.664.422,02** (sete milhões seiscentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e vinte e dois reais e dois centavos). Esse resultado indica que havia disponibilidade financeira para pagamento de restos a pagar.

3. CONCLUSÃO

Consoante exposto na presente Análise, e, considerando as informações contidas no **Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Porto Grande,** referente ao **1º quadrimestre de 2019**, manifesta-se esta Unidade Técnica:

a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, conforme determina o art. 21, I e II da LRF;

b) pela aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e redução de despesa com pessoal;

c) pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais), o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do limite máximo.

Macapá-AP, 05 de agosto de 2019.

FÁTIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA
INSPETORA DE CONTROLE EXTERNO – MAT.043
3ª ICE

WERLEY DE ALMEIDA
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO – MAT. 0959

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***WERLEY DE ALMEIDA:51819929272 - 05/08/2019 10:42:18**
*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 05/08/2019 10:27:05**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - C0E77F877FE5DB08476E2BAB69F2E08D

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 005241/2019-TCE/AP

AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Em atenção ao § 5º do art. 290 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, encaminho os autos para manifestação.

Macapá, 13 de agosto de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 13/08/2019 10:59**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 4B1DB25B5D4DAB7CDB4C5CC01B248C30

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

PARECER N. 0262/2019/MPC/AP

Processo nº: 05241/2019	
Órgão:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**
Referência:	**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 1º QUADRIMESTRES /2019**
Procuradora de Contas	**AMÉLIA PAULA GURJÃO SAMPAIO FREITAS**

Nobre Conselheira,

Trata-se de Relatório de Gestão Fiscal – RGF, referente ao 1º quadrimestre de 2019, da Prefeitura Municipal de Porto Grande, sob responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira** – Prefeito Municipal.

Compõem os autos as seguintes peças, vejamos:

1. Ofício de encaminhamento nº0463/2019, de 30/05/2019 (peça 1);
2. Anexo RGF I – Demonstrativo das Despesas com pessoal (peça 2);
3. Anexo RGF II – Demonstrativo da Dívida Consolidada (peça 3);
4. Anexo RGF III – Demonstrativo das Garantias e Contra Garantias (peça 4);
5. Anexo RGF IV – Demonstrativo das Operações de Crédito (peça 5);
6. Anexo V – Demonstrativo da Disponibilidade de caixa (peça 6);

TC/005241/2019 - Não-julgado - Pag 3311

7. Anexo RGF VII – Demonstrativo Simplificado do relatório de Gestão Fiscal (peça 7);
8. Análise Técnica de Acompanhamento - 3ª ICE (peça 11).

Por Despacho proferido, em 13/08/2019, vieram os autos para a manifestação deste Ministério Público de Contas.

É a breve informação.

NO MÉRITO

O Ministério Público de Contas, essencial a função institucional desta Colenda Corte de Contas, no exercício do controle externo, tendo recebido estes autos para manifestação, a faz nos seguintes termos:

Observa-se conforme Análise Técnica de Acompanhamento – 3ª ICE (peça 11), referente ao 1º Quadrimestre/2019, as seguintes ocorrências, a saber:

Quanto ao **Item 2 (a, b)** – Identifica-se o "*Encaminhamento **tempestivo**"* do presente RGF ao Tribunal de Contas, bem como a sua publicação no portal da transparência do município (www.portogrande.ap.gov.br), ambos em consonância com o art. 4º Resolução Normativa nº 124/2005-TCE/AP.

Em Relação ao **Item 2.1.1** – observa-se que **não fora** respeitado o limite máximo de 54%, autorizado por lei, uma vez que os gastos com pessoal totalizaram **R$ 23.519.657,80** (vinte e três milhões, quinhentos e dezenove mil, seiscentos e cinquenta sete reais e oitenta centavos), o que corresponde ao **percentual de 65,88%** da Receita Corrente Líquida - RCL, e, portanto, em desacordo com o limite estabelecido no art.

TC/005241/2019 - Não-julgado - Pag 3312

20, inciso III, alínea “b” da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), configurando, assim, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Gravíssima (LGS1), qual seja, despesas de pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assim, uma vez que a Prefeitura Municipal de Porto Grande apresenta excedentes de gastos com pessoal desde o exercício de 2017, permanecendo durante os **1º, 2º e final do 3º quadrimestres de 2018**, conforme tabela de trajetória citada no item 2.1.2 (a, b, c, d, e, f, g) da Análise Técnica de Acompanhamento - 3ª ICE (peça 11 – 14/2019), em que pese ter ocorridos pequenas reduções dos gastos com pessoal, no interstício relatado, imperiosa a aplicação, enquanto perdurarem os excessos, das **vedações** constantes no § 3º, do art. 23 da LRF, quais sejam: receber transferências voluntárias; obter garantia, direta ou indireta de outro ente e de contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal, bem como as constantes no parágrafo único, do art. 22 igualmente da LRF.

Da Conclusão

Ex positis, o Ministério Público de Contas, por sua representante, e, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo § 5º, do art. 290 do Regimento Interno dessa Egrégia Corte, instituído pela Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, opina e recomenda:

a) A aplicação das vedações, ao Município de Porto Grande, constantes no § 3º do art. 23 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, bem como as constantes no parágrafo único, do art. 22 igualmente da LRF, **enquanto perdurar o excesso;**

TC/005241/2019 - Não-julgado - Pag 3313

b) Que o presente RGF seja anexado à Prestação de Contas de Governo do Município de Porto Grande, exercício 2019, e que os limites de gastos com pessoal sejam objeto de análise nas referidas contas.

É o parecer.

Macapá/AP, 19 de agosto de 2019.

AMÉLIA PAULA GURJÃO SAMPAIO FREITAS
Procuradora de Contas
MPC/AP

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***AMELIA PAULA GURJAO SAMPAIO FREITAS:45316147200 - 19/08/2019 13:25:43**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 41B6FA04415C72F67F9CF00102CC33CF

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

DESPACHO Nº393/2019-MPC/AP
(PROC.05241/2019)

Ao GAB 002

Encaminhamos os presentes autos, com o PARECER MINISTERIAL nº 262/2019-MPC/AP.

Macapá- AP, 20 de agosto de 2019

Eliana Montenegro
Chefe de Gabinete
MPC/AP

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ELIANA MONTENEGRO:23585960359 - 20/08/2019 07:48:00**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - FA62C71B855B24331C12DD2C981CC5DA

TC/005241/2019 - Não-julgado - Pag 3315

PROCESSO Nº:	005241/2019 – TCE/AP - ELETRÔNICO
ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
RESPONSÁVEL:	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA
ASSUNTO:	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF - 1º QUADRIMESTRE DE 2019
RELATORA:	CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

RELATÓRIO

Trata-se do **Relatório de Gestão Fiscal** - **RGF** da **Prefeitura Municipal de Porto Grande**, referente ao **1º Quadrimestre de 2019**, responsabilidade do Sr. **José Maria Bessa de Oliveira,** protocolado **tempestivament**e neste Tribunal de Contas, em 4/6/2019, através do Ofício nº 463/2019-GAB/PMPG, de 30/5/2019, contendo as seguintes peças: (Item 8).

- Ofício de encaminhamento (Item 1);
- Anexo RGF I – Demonstrativo das Despesas com Pessoal (Item 2);
- Anexo RGF II – Demonstrativo da Dívida Consolidada (Item 3);
- Anexo RGF III – Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores (Item 4);
- Anexo RGF IV – Demonstrativo Das Operações de Credito (Item 5);
- Anexo RGF V– Demonstrativo dos Restos a Pagar (Item 6);
- Anexo RGF VI- Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal (Item 7).

Em 4/6/2019, os autos foram encaminhados a esta Conselheira, (Item 8). E em 2/8/2019, esta relatora enviou os autos a 3ª ICE para proceder análise, (Item 9).

Na **Análise Técnica de Acompanhamento–3ªICE,** de 5/8/2019, (Item 11), a Inspetora de Controle Externo Fátima do Socorro Brito Botelho Palheta, após análise dos autos, em sua conclusão, assim sugeriu:

a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, conforme determina o art. 21, I e II da LRF;

b) Pela aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e redução de despesa com pessoal;

c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais), o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do limite máximo.

TC/005241/2019 - Não-julgado - Pag 3316

Esta relatora em 13/8/2019, encaminhou os autos ao Ministério Público de Contas, (Item 12).

No **Parecer nº 262/2019/MPC/AP,** (item 13), da lavra da Procuradora de Contas Amélia Paula Gorjão Sampaio Freitas, em sua manifestação observou que não fora respeitado o limite máximo de 54%, autorizado por lei, uma vez que os gastos com pessoal totalizaram R$ 23.519.657,80, o que corresponde ao percentual de 65,88% da Receita Corrente Líquida - RCL, e, portanto, em desacordo com o limite estabelecido no art. 20, inciso III, alínea “b” da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), configurando, assim, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Gravíssima (LGS1), qual seja, despesas de pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assim, uma vez que a Prefeitura Municipal de Porto Grande apresenta excedentes de gastos com pessoal desde o exercício de 2017, permanecendo durante os 1º, 2º e final do 3º quadrimestres de 2018, conforme tabela de trajetória citada no item 2.1.2 (a, b, c, d, e, f, g) da Análise Técnica de Acompanhamento - 3ª ICE (peça 11 – 14/2019), em que pese ter ocorridos pequenas reduções dos gastos com pessoal, no interstício relatado, imperiosa a aplicação, enquanto perdurarem os excessos, das vedações constantes no § 3º, do art. 23 da LRF, quais sejam: receber transferências voluntárias; obter garantia, direta ou indireta de outro ente e de contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal, bem como as constantes no parágrafo único, do art. 22 igualmente da LRF.

Concluiu, opinando e recomendando:

a) A aplicação das vedações, ao Município de Porto Grande, constantes no § 3º do art. 23 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, bem como as constantes no parágrafo único, do art. 22 igualmente da LRF, enquanto perdurar o excesso;
b) Que o presente RGF seja anexado à Prestação de Contas de Governo do Município de Porto Grande, exercício 2019, e que os limites de gastos com pessoal sejam objeto de análise nas referidas contas.

É o relatório.

Macapá, 2 de outubro de 2019.

(Assinado digitalmente)
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 02/10/2019 11:50**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 952ABCA67FC0D60AB00BE8BBA665333A

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 005241/2019-TCE/AP

À SEGER

Para incluir na pauta da 354ª Sessão Ordinária.

Macapá, 2 de outubro de 2019.

(Assinado digitalmente)
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 02/10/2019 11:50**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 46FD7F21CF3D4747CB6196DC3AF768C4

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Secretaria Geral

CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento ao despacho, da Conselheira Relatora **Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço**, o presente Processo constou na Pauta da **354ª Sessão Ordinária** desta Corte de Contas.

Em, 9.10.2019.

Walcymara Lobato da Costa de Sousa
Oficial de Gabinete

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***WALCYMARA LOBATO DA COSTA DE SOUSA:67072003215 - 17/02/2020 14:07:54**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - D5D0D0508C5C048DE0E935246C907257

TC/005241/2019 - Não-julgado - Pag 3319

CERTIDÃO

Certifico que na 354ª Sessão Ordinária desta Corte de Contas, realizada no dia 9.10.2019, foi decidido, por unanimidade, pela Emissão de Alerta relativo a Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo do Município de Porto Grande, ao Sr. JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA; Consignar que este "Termo de Alerta" se baseou exclusivamente nas informações e documentos remetidos à Corte de Contas por meio do Ofício nº 463/2019-GAB/PMPG, de 30/5/2019, pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, portanto, de veracidade presumida; Advertir ainda que a ausência de adoção de medidas acautelatórias ou saneadoras visando adequar a gestão do Poder aos limites impostos pela Lei, poderão dar causa ao cometimento de irregularidades fiscais, situação essa, que sujeitará a respectiva autoridade responsável as sanções, a teor do disposto no artigo 73 da LRF e § 1º do artigo 5º da Lei Federal nº 10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais); Determinar ao Gestor do Município de Porto Grande que: a) adote as medidas do artigo 23 da LRF, de forma a adequar, o primeiro quadrimestre, o seu percentual de gastos com pessoal ao limite de 54% da RCL, alertando que um terço do excesso deve ser alcançado já no segundo quadrimestre de 2019 e das vedações previstas no parágrafo único do artigo 22 da LRF enquanto o percentual de gastos com pessoal apurado for superior ao limite estabelecido pela LRF; b) considerar como período de ajuste o segundo e o terceiro quadrimestre de 2019; Retornar os autos à 3ª ICE para fins de acompanhamento do próximo quadrimestre.

Em, 9.10.2019.

Walcymara Lobato da Costa de Sousa
Oficial de Gabinete

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***WALCYMARA LOBATO DA COSTA DE SOUSA:67072003215 - 17/02/2020 14:08:06**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 15075DC3A28A10CF45F18B4ADD4AD01B

TC/005241/2019 - Não-julgado - Pag 3320

PROCESSO Nº:	005241/2019 – TCE/AP - ELETRÔNICO
ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
RESPONSÁVEL:	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA
ASSUNTO:	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF - 1º QUADRIMESTRE DE 2019
RELATORA:	CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL. 1º QUADRIMESTRE/2019.. DESPESA TOTAL COM PESSOAL. PODER EXECUTIVO. EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITES. EMISSÃO DE ALERTA. 1. Constatado o atingimento do percentual de 65,88% do limite estabelecido no art. inciso III, alínea "b" do art. 20 da Lei n. 101/2000 do Senado Federal, relativo à Dívida Consolidada Líquida demonstrada no Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1º quadrimestre de 2019, procede-se à emissão do Alerta previsto no art. 59, §1º, III, da LRF ao Gestor do Poder Executivo do Município de Porto Grande.

RAZÕES DO VOTO

Trata-se do **Relatório de Gestão Fiscal - RGF** da **Prefeitura Municipal de Porto Grande**, referente ao **1º Quadrimestre de 2019**, responsabilidade do Sr. **José Maria Bessa de Oliveira,** protocolado **tempestivamente** neste Tribunal de Contas, em 4/6/2019, através do Ofício nº 463/2019-GAB/PMPG, de 30/5/2019.

Na **Análise Técnica de Acompanhamento–3ªICE,** de 5/8/2019, (Item 11), a Inspetora de Controle Externo Fátima do Socorro Brito Botelho Palheta, após análise dos autos, em sua conclusão, assim sugeriu:

a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, conforme determina o art. 21, I e II da LRF;
b) Pela aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e redução de despesa com pessoal;
c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da Lei nº 10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais), o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do limite máximo.

No **Parecer nº 262/2019/MPC/AP** de 19/8/2019, **o Ministério Público de Contas,** comunga com o entendimento do Corpo Técnico. É o breve relato.

TC/005241/2019 - Não-julgado - Pag 3321

FUNDAMENTAÇÃO

Compulsando os autos, verifico que não fora emitido qualquer alerta ao gestor, referente ao 1º quadrimestre de 2019, da Prefeitura Municipal de Porto Grande, porém, a manifestação do Controle Externo, é pela aplicação de vedações legais e de multa nos termos da Lei, em razão do excesso de despesa com pessoal.

A partir da leitura do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, as normas relativas à gestão fiscal, houve uma profunda mudança no processo de controle externo pelos Tribunais de Contas, com um importante instrumento, a emissão de alerta, quando constatarem que os gastos com pessoal estiver acima do previsto na lei.

Criou-se assim, o **ato administrativo de alerta**, verificada a ocorrência de qualquer dos fatos elencados na forma objetiva no § 1º do artigo 59, da LRF, **É DEVER do Tribunal de Contas** alertar os Poderes ou Órgãos, referidos no artigo 20 do mesmo diploma legal.

Frente ao exposto, em consonância com os dados publicados nos Relatórios de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre de 2019,

VOTO:

1) Pela **Emissão de Alerta** relativo a Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo do Município de Porto Grande, ao **Sr. JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA**;

2) Consignar que este "Termo de Alerta" se baseou exclusivamente nas informações e documentos remetidos à Corte de Contas por meio do Ofício nº 463/2019-GAB/PMPG, de 30/5/2019, pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, portanto, de veracidade presumida;

3) Advertir ainda que a ausência de adoção de medidas acautelatórias ou saneadoras visando adequar a gestão do Poder aos limites impostos pela Lei, poderão dar causa ao cometimento de irregularidades fiscais, situação essa, que sujeitará a respectiva autoridade responsável as sanções, a teor do disposto no artigo 73 da LRF e § 1º do artigo 5º da Lei Federal nº 10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais);

4) Determinar ao Gestor do Município de Porto Grande que:

a) adote as medidas do artigo 23 da LRF, de forma a adequar, o primeiro quadrimestre, o seu percentual de gastos com pessoal ao limite de 54% da RCL, alertando que um terço do excesso deve ser alcançado já no segundo quadrimestre de 2019 e das vedações previstas no parágrafo único do artigo 22 da LRF enquanto o percentual de gastos com pessoal apurado for superior ao limite estabelecido pela LRF;

b) considerar como período de ajuste o segundo e o terceiro quadrimestre de 2019;

5) Retornar os autos à 3ª ICE para fins de acompanhamento do próximo quadrimestre.

Macapá, 9 de outubro de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

TC/005241/2019 - Não-julgado - Pag 3322

PROCESSO Nº:	005241/2019 – TCE/AP - ELETRÔNICO
ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
RESPONSÁVEL:	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA
ASSUNTO:	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF - 1º QUADRIMESTRE DE 2019
RELATORA:	CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 240/2019-TCE/AP

RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL. 1º QUADRIMESTRE/2019. DESPESA TOTAL COM PESSOAL. PODER EXECUTIVO. EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITES. EMISSÃO DE ALERTA. 1. Constatado o atingimento do percentual de 65,88% do limite estabelecido no art. inciso III, alínea "b" do art. 20 da Lei n. 101/2000 do Senado Federal, relativo à Dívida Consolidada Líquida demonstrada no Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1º quadrimestre de 2019, procede-se à emissão do Alerta previsto no art. 59, §1º, III, da LRF ao Gestor do Poder Executivo do Município de Porto Grande.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112 da Constituição Estadual, c/c Resolução Normativa nº 124/2005–TCE/AP e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes.

DECIDEM:

1) Pela **Emissão de Alerta** relativo a Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo do Município de Porto Grande, ao **Sr. JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA**;
2) Consignar que este "Termo de Alerta" se baseou exclusivamente nas informações e documentos remetidos à Corte de Contas por meio do Ofício nº 463/2019-GAB/PMPG, de 30/5/2019, pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, portanto, de veracidade presumida;
3) Advertir ainda que a ausência de adoção de medidas acautelatórias ou saneadoras visando adequar a gestão do Poder aos limites impostos pela Lei, poderão dar causa ao cometimento de irregularidades fiscais, situação essa, que sujeitará a respectiva autoridade responsável as sanções, a teor do disposto no artigo 73 da LRF e § 1º do artigo 5º da Lei Federal nº 10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais);
4) Determinar ao Gestor do Município de Porto Grande que:

a) adote as medidas do artigo 23 da LRF, de forma a adequar, o primeiro quadrimestre, o seu percentual de gastos com pessoal ao limite de 54% da RCL, alertando que um terço do excesso deve ser alcançado já no segundo quadrimestre de 2019 e das vedações previstas no parágrafo único do artigo 22 da LRF enquanto o percentual de gastos com pessoal apurado for superior ao limite estabelecido pela LRF;

b) considerar como período de ajuste o segundo e o terceiro quadrimestre de 2019;

5) Retornar os autos à 3ª ICE para fins de acompanhamento do próximo quadrimestre.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Plenário Conselheiro José Veríssimo Tavares, em Macapá, 354ª Sessão Ordinária realizada em 9 de outubro de 2019.

Cons. Amiraldo da Silva Favacho
Na Presidência

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Rachel Barbalho Ribeiro da Silva
Procuradora-Geral de Contas

Conselheiros presentes à Sessão: Amiraldo da Silva Favacho, Pedro Aurélio Penha Tavares, Regildo Wanderley Salomão, Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço e José Marcelo de Santana Neto, e a Procuradora-Geral de Contas Rachel Barbalho Ribeiro da Silva.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO Nº 721/2019

www.tce.ap.gov.br

Divulgação: Segunda-feira, 18 de novembro de 2019

Resolução Normativa n° 162/2015, de 29 de julho de 2015

TC/005241/2019 - Não juntado - Pág. 3/3

SUMÁRIO

Atos do Tribunal Pleno 1
Atos da Presidência 11
Atos do Gabinete 01 13
Composição Biênio 2019/2020 16
Conselheiros 16
Conselheiros Substitutos 16
Ministério Público de Contas 16
Administrativo 16

ATOS DO TRIBUNAL PLENO

Extrato da Ata da 354ª Sessão Ordinária realizada no dia 9 de outubro de 2019.

Às nove horas e trinta minutos, no Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, "Conselheiro José Veríssimo Tavares", nesta cidade de Macapá, reuniu-se o Colegiado desta Corte de Contas sob a Presidência do Conselheiro Amiraldo da Silva Favacho, estando presentes os Conselheiros Regildo Wanderley Salomão e Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, os Conselheiros Substitutos José Marcelo de Santana Neto e Pedro Aurélio Penha Tavares. Estava presente também, a Procuradora-Geral de Contas, Rachel Barbalho Ribeiro da Silva. Foi registrada a ausência justificada do Presidente Conselheiro Michel Houat Harb e do Conselheiro Reginaldo Parnow Ennes. Após constatar *quorum* legal para deliberações, o Presidente declarou aberta a Sessão e submeteu à apreciação a ata da 353ª Sessão Ordinária, consultando os Conselheiros e a Procuradora-Geral de Contas, presentes naquela Sessão, se haviam recebido cópia. Com a confirmação de todos e a dispensa da sua leitura, a ata da 353ª Sessão Ordinária foi aprovada, por unanimidade, pelos presentes na Sessão anterior. EXPEDIENTE E COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA. O Presidente da Sessão, Conselheiro Amiraldo da Silva Favacho, assim se pronunciou: "Eu agradeço a presença dos Acadêmicos do 10º Semestre do Curso de Direito, da Faculdade Estácio – SEAMA, estão acompanhados pelo Professor coordenador do curso Edson Frazão, sejam bem-vindos a esta Casa". "Em cumprimento ao art. 203, do Regimento Interno deste Tribunal coloco a palavra à disposição dos Conselheiros e da Procuradora-Geral de Contas, para quem queira fazer uso dela". Como não houve pronunciamento por parte dos membros, o Presidente, Conselheiro Amiraldo da Silva Favacho, solicitou ao Secretário-Geral fazer a leitura do item 01, Pauta da Sessão. O Secretário-Geral assim se pronunciou: PAUTA DE APRECIAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO. REGISTRO DE ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. Relatoria: Cons. Substituto José Marcelo de Santana Neto. Voto em bloco para os itens de 01 a 13 da Pauta. 01) Processo nº 007886/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão. Procedência: Universidade do Estado do Amapá. Interessada: André Souza da Costa. 02) Processo nº 007888/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão. Procedência: Universidade do Estado do Amapá. Interessada: Carlos Wilson dos Santos Moraes. 03) Processo nº 007894/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão. Procedência: Universidade do Estado do Amapá. Interessado: Elisvaldo da Cruz Prado. 04) Processo nº 008554/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão. Procedência: Universidade do Estado do Amapá. Interessada: Adenir Alfaia Pinto Gonzaga. 05) Processo nº 008915/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão. Procedência: Universidade do Estado do Amapá. Interessada: Danusa da Silveira Machado. 06) Processo nº 008917/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão. Procedência: Universidade do Estado do Amapá. Interessado: Elvis Silva Lima. 07) Processo nº 008919/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão. Procedência: Universidade do Estado do Amapá. Interessado: Ricardo Cherfen de Souza. 08) Processo nº 008920/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão. Procedência: Universidade do Estado do Amapá. Interessado: Artur de Souza Iudice. 09) Processo nº 008921/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão. Procedência: Universidade do Estado do Amapá. Interessado: Cassio Callins Silva. 10) Processo nº 008922/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão. Procedência: Universidade do Estado do Amapá. Interessado: Irineu da Andrade Barleta. 11) Processo nº 008923/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão. Procedência: Universidade do Estado do Amapá. Interessada: Marlene Gomes Soares. 12) Processo nº 008924/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão. Procedência: Universidade do Estado do Amapá. Interessado: José Ribamar Bruno dos Santos Junior. 13) Processo nº 008977/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão. Procedência: Universidade do Estado do Amapá. Interessado: Paulino Alves Pessoa Filho. Decisão do Plenário: Aprovado por unanimidade, os Registros dos Atos de Admissão de pessoal de André Souza da Costa, Carlos Wilson dos Santos Moraes, Elisvaldo da Cruz Prado, Adenair Alfaia Pinto Gonzaga, Danusa da Silveira Machado, Elvis Silva Lima, Ricardo Cherfen de Souza, Artur de Souza Iudice, Cassio Callins Silva, Irineu de Andrade Barleta, Marlene Gomes Soares, Jose Ribamar Bruno dos Santos Junior, e Paulino Alves Pessoa Filho. ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. Relatoria: Cons. Maria Elizabeth

PUBLICACAO - 352/2020 1/16 - Este processo possui apensamentos

TC/005241/2019 - Não Julgado - Fls: 334

Cavalcante de Azevedo Picanço. 14) Processo nº 001739/2014-TCE – Físico. Assunto: Registro de Ato Concessivo de Aposentadoria. Procedência: Amapá Previdência – AMPREV. Interessada: Maria da Conceição de Oliveira. Decisão do Plenário: Aprovado por unanimidade, o Registro do Ato Concessivo de Aposentadoria em favor de Maria da Conceição de Oliveira. REGISTRO DE ATO CONCESSIVO PENSÃO. Relatoria: Cons. Amiraldo da Silva Favacho. 15) Processo nº 006174/2016-TCE/AP – Eletrônico. ASSUNTO: Registro de Ato Concessivo de Pensão. Procedência: Amapá Previdência – AMPREV. Interessados: Antoniel Valente de Freitas e Bianca Karoline Valente de Freitas. Retirado de Pauta a pedido do Relator. PAUTA DE JULGAMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. Relatoria: Cons. Amiraldo da Silva Favacho. 16) Processo nº 001756/2008-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo Municipal de Calçoene, referente ao exercício de 2007. Procedência: Câmara Municipal de Calçoene. Responsável: Sr. José Jorge Pereira Récio. Retirado de Pauta a pedido do Relator. Relatoria: Cons. Substituto Pedro Aurélio Penha Tavares. 17) Processo nº 002756/2014-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas da Escola de Administração Pública do Amapá, referente ao exercício de 2013. Procedência: Escola de Administração Pública do Amapá. Responsáveis: Sra. Maria Izabel de Albuquerque Cambraia, Período de 1º.1 à 1º.4.2013 e Sr. Adalberto Carvalho Ribeiro, Período de 2.4 à 31.12.2013. Decisão do Plenário: Julgada por unanimidade, como Regular a Prestação de Contas da Escola de Administração Pública do Amapá, referente ao período de 1º/1 a 1º/4/2013, de responsabilidade da Sra. Maria Izabel de Albuquerque Cambraia. Quanto ao período de 2/4 a 31/12/2013, de responsabilidade do Sr. Adalberto Carvalho Ribeiro, foi julgada como Regulares com Ressalvas. Relatoria: Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço. 18) Processo nº 001407/2004-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas da Câmara Municipal de Vitória do Jari, referente ao exercício de 2003. Procedência: Câmara Municipal de Vitória do Jari. Responsável: Sr. Francisco Iamar Ferreira Garçon. Decisão do Plenário: Julgada por unanimidade, como Regulares com Ressalva, a Prestação de Contas da Câmara Municipal de Vitória do Jari, referente ao exercício de 2003, de responsabilidade do Sr. Francisco Iamar Ferreira Garçon. 19) Processo nº 001303/2008-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 029/2004, celebrado entre a SEICOM e SEBRAE. Procedência: Secretaria da Industria, Comércio e Mineração do Estado do Amapá – SEICOM. Responsável: Sra. Alcilene Maria Cavalcante Dias – Diretora Superintendente do SEBRAE/AP e Sr. João Carlos Calage Alvarenga – Diretor Administrativo e Financeiro do SEBRAE/AP. Decisão do Plenário: Foi concedida vista do processo à Procuradora-Geral de Contas, Rachel Barbalho Ribeiro da Silva. 20) Processo nº 001418/2014-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas da Secretaria de Estado de Inclusão e Mobilização Social - SIMS, referente ao exercício de 2013. Procedência: Secretaria de Estado de Inclusão e Mobilização Social – SIMS. Responsáveis: Sra. Eloiana Cambraia Soares, Período de 1º.1 a 25.2.2013 e Sra. Claudia Camargo Capiberibe, Período de 25.2 a 31.12.2013. Decisão do Plenário: Julgada por unanimidade, como Regulares com Ressalvas a Prestação de Contas da Secretaria de Estado de Inclusão e Mobilização Social - SIMS, referente ao exercício de 2013, de responsabilidade da Sra. Eloiana Cambraia Soares, Período de 1º.1 a 25.2.2013 e Sra. Claudia Camargo Capiberibe, Período de 25.2 a 31.12.2013. Relatoria: Cons. Substituto José Marcelo de Santana Neto. 21) Processo nº 002857/2014-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá – IAPEN, referente ao exercício de 2013. Procedência: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá – IAPEN. Responsável: Sr. Nixon Kenedy Monteiro. Decisão do Plenário: Julgada por unanimidade, como Regulares com Ressalvas, a Prestação de Contas do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá – IAPEN, referente ao exercício de 2013, de responsabilidade do Sr. Nixon Kenedy Monteiro. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL. Relatoria: Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço. 22) Processo nº 005241/2019-TCE – Eletrônico. Assunto: Relatório de Gestão Fiscal, da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 1º Quadrimestre de 2019. Procedência: Prefeitura Municipal de Porto Grande. Responsável: Sr. José Maria Bessa de Oliveira. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, pela Emissão de Alerta relativo a Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo do Município de Porto Grande, ao Sr. José Maria Bessa de Oliveira; Consignar que este "Termo de Alerta" se baseou exclusivamente nas informações e documentos remetidos à Corte de Contas por meio do Ofício nº 463/2019-GAB/PMPG, de 30/5/2019, pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, portanto, de veracidade presumida; Advertir ainda que a ausência de adoção de medidas acautelatórias ou saneadoras visando adequar a gestão do Poder aos limites impostos pela Lei, poderão dar causa ao cometimento de irregularidades fiscais, situação essa, que sujeitará a respectiva autoridade responsável as sanções, a teor do disposto no artigo 73 da LRF e § 1º do artigo 5º da Lei Federal nº 10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais); Determinar ao Gestor do Município de Porto Grande que: a) adote as medidas do artigo 23 da LRF, de

PUBLICACAO - 352/2020 2/16 - Este processo possui apensamentos

TC/005241/2019 - Não juntado - Pág. 3 de 5

forma a adequar, o primeiro quadrimestre, o seu percentual de gastos com pessoal ao limite de 54% da RCL, alertando que um terço do excesso deve ser alcançado já no segundo quadrimestre de 2019 e das vedações previstas no parágrafo único do artigo 22 da LRF enquanto o percentual de gastos com pessoal apurado for superior ao limite estabelecido pela LRF; b) considerar como período de ajuste o segundo e o terceiro quadrimestre de 2019; Retornar os autos à 3ª ICE para fins de acompanhamento do próximo quadrimestre. OMISSÃO RELATIVA A RECEITA MUNICIPAL. Relatoria: Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço. Voto em bloco para os itens de 23 a 25 da Pauta. 23) Processo nº 010448/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Deixou de encaminhar informações concernentes a receita do município de Amapá, referente ao exercício de 2018. Procedência: 3ª Inspetoria de Controle Externo. Requerente: Fátima do Socorro Brito Botelho Palheta. 24) Processo nº 010449/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Deixou de encaminhar informações concernentes a receita do município de Oiapoque, referente ao exercício de 2018. Procedência: 3ª Inspetoria de Controle Externo. Requerente: Fátima do Socorro Brito Botelho Palheta. 25) Processo nº 010450/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Deixou de encaminhar informações concernentes a receita do município de Porto Grande, referente ao exercício de 2018. Procedência: 3ª Inspetoria de Controle Externo. Requerente: Fátima do Socorro Brito Botelho Palheta. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, pela aplicação da multa pessoal de 150 Unidade Padrão Fiscal do Amapá, hoje no valor unitário de R$ 2,5419, ou seja, o valor total de R$ 381,28 (trezentos, oitenta, um reais, vinte, oito, centavos) aos Senhores Carlos Sampaio Duarte, Maria Orlanda Marques Garcia e José Maria Bessa de Oliveira, pelo não envio das informações concernentes as receitas referente ao exercício de 2018, dos Municípios de Amapá, Oiapoque e Porto Grande, respectivamente, itens 23 a 25 da Pauta desta Sessão, o que faço com amparo no artigo 2º da Resolução Normativa n° 153/2014-TCE/AP combinado com inciso IV, artigo 85 da Lei Complementar nº 010/95. 2. Intime-se os responsáveis desta decisão; 4. Publique-se no Diário Eletrônico deste Tribunal. 5. Por fim, saliento que a multa aplicada deverá ser recolhida ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, conforme preceitua o inciso I, § 2º, artigo 49 da Lei nº 905/2005. CONSULTA. Relatoria: Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço. 26) Processo nº 006776/2019-TCE – Eletrônico. Assunto: Consulta – Considerando que a contagem da Reserva Remunerada a pedido dos militares estaduais está pendente de definição, realizamos consulta ao Tribunal de Contas do Estado, a respeito do posicionamento quanto ao Início da Contagem da Reserva Remunerada a Pedido. Procedência: Amapá Previdência – AMPREV. Interessada: Jussara Keila Houat – Diretora-Presidente da AMPREV, em exercício. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, conhecer da consulta formulada pela Diretora Presidente em Substituição da AMPREV, Sra. Jussara Keila Houat, quanto ao início da contagem da Reserva Remunerada a pedido, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, respondê-la nos seguintes termos: o início da contagem da Reserva Remunerada, a pedido, ocorrerá quando da publicação do extrato do ato de concessão do benefício no Diário Oficial do Estado, nos termos do § 3º do artigo 52, da Lei Estadual nº 1813/2014 – Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado do Amapá – RPPM. Encerramento da Sessão, às onze horas e dez minutos.

Certifico ser este extraído da Ata da 354ª Sessão Ordinária, Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Macapá (AP), 9 de outubro de 2019.

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

DECISÃO: 226/2019-TCE/AP
354ª SESSÃO ORDINÁRIA: 9.10.2019
PROCESSO: TC/007886/2018
ASSUNTO: ADMISSÃO
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOSÉ MARCELO DE SANTANA NETO

Vistos, relatados e discutidos os autos,
Decidem os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, pela LEGALIDADE DO REGISTRO do ato de Admissão de ANDRÉ SOUZA DA COSTA, no cargo de Assistente Administrativo – Nível Médio do Quadro de Pessoal Efetivo da Universidade do Estado do Amapá – UEAP, nos termos do art. 38 do Regimento Interno do TCE/AP.
Dê-se ciência ao órgão de origem.

DECISÃO: 227/2019-TCE/AP
354ª SESSÃO ORDINÁRIA: 9.10.2019
PROCESSO: TC/007888/2018
ASSUNTO: ADMISSÃO
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOSÉ MARCELO DE SANTANA NETO

Vistos, relatados e discutidos os autos,
Decidem os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, pela LEGALIDADE DO REGISTRO do ato de Admissão de CARLOS WILSON DOS SANTOS MORAES, no cargo de Motorista de Veículos –

PUBLICACAO - 352/2020 3/16 - Este processo possui apensamentos

TC/005241/2019 - Não-julgado - Pag 3326

Motorista CNH – Categoria D – Nível Médio, do Quadro de Pessoal Efetivo da Universidade do Estado do Amapá – UEAP, nos termos do art. 38 do Regimento Interno do TCE/AP.
Dê-se ciência ao órgão de origem.

DECISÃO: 228/2019-TCE/AP
354ª SESSÃO ORDINÁRIA: 9.10.2019
PROCESSO: TC/007894/2018
ASSUNTO: ADMISSÃO
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOSÉ MARCELO DE SANTANA NETO

Vistos, relatados e discutidos os autos,
Decidem os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, pela LEGALIDADE DO REGISTRO do ato de Admissão de ELISVALDO DA CRUZ PRADO, no cargo de Assistente Administrativo – Nível Médio, do Quadro de Pessoal Efetivo da Universidade do Estado do Amapá – UEAP, nos termos do art. 38 do Regimento Interno do TCE/AP.
Dê-se ciência ao órgão de origem.

DECISÃO: 229/2019-TCE/AP
354ª SESSÃO ORDINÁRIA: 9.10.2019
PROCESSO: TC/008554/2018
ASSUNTO: ADMISSÃO
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOSÉ MARCELO DE SANTANA NETO

Vistos, relatados e discutidos os autos,
Decidem os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, pela LEGALIDADE DO REGISTRO do ato de Admissão de ADENAIR ALFAIA PINTO GONZAGA, no cargo de Assistente Administrativo – Nível Médio, do Quadro de Pessoal Efetivo da Universidade do Estado do Amapá – UEAP, nos termos do art. 38 do Regimento Interno do TCE/AP.
Dê-se ciência ao órgão de origem.

DECISÃO: 230/2019-TCE/AP
354ª SESSÃO ORDINÁRIA: 9.10.2019
PROCESSO: TC/008915/2018
ASSUNTO: ADMISSÃO
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOSÉ MARCELO DE SANTANA NETO

Vistos, relatados e discutidos os autos,
Decidem os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, pela LEGALIDADE DO REGISTRO do ato de Admissão de DANUSA DA SILVEIRA MACHADO, no cargo de Assistente de Laboratório – Meio Ambiente, do Quadro de Pessoal Efetivo da Universidade do Estado do Amapá – UEAP, nos termos do art. 38 do Regimento Interno do TCE/AP.
Dê-se ciência ao órgão de origem.

DECISÃO: 231/2019-TCE/AP
354ª SESSÃO ORDINÁRIA: 9.10.2019
PROCESSO: TC/008917/2018
ASSUNTO: ADMISSÃO
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOSÉ MARCELO DE SANTANA NETO

Vistos, relatados e discutidos os autos,
Decidem os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, pela LEGALIDADE DO REGISTRO do ato de Admissão de ELVIS SILVA LIMA, no cargo de Assistente de Laboratório – Aquicultura e Pesca, do Quadro de Pessoal Efetivo da Universidade do Estado do Amapá – UEAP, nos termos do art. 38 do Regimento Interno do TCE/AP.
Dê-se ciência ao órgão de origem.

DECISÃO: 232/2019-TCE/AP
354ª SESSÃO ORDINÁRIA: 9.10.2019
PROCESSO: TC/008919/2018
ASSUNTO: ADMISSÃO
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOSÉ MARCELO DE SANTANA NETO

Vistos, relatados e discutidos os autos,
Decidem os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, pela LEGALIDADE DO REGISTRO do ato de Admissão de RICARDO CHERFEN DE SOUZA, no cargo de Técnico em Informática – Informática, do Quadro de Pessoal Efetivo da Universidade do Estado do Amapá – UEAP, nos termos do art. 38 do Regimento Interno do TCE/AP.
Dê-se ciência ao órgão de origem.

DECISÃO: 233/2019-TCE/AP
354ª SESSÃO ORDINÁRIA: 9.10.2019
PROCESSO: TC/008920/2018
ASSUNTO: ADMISSÃO
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOSÉ MARCELO DE SANTANA NETO

Vistos, relatados e discutidos os autos,
Decidem os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, pela LEGALIDADE DO REGISTRO do ato de Admissão de ARTUR DE SOUZA IUDICE, no cargo de Técnico em Planejamento Orçamento e Finanças – Administração, do Quadro de Pessoal Efetivo da Universidade do Estado do Amapá – UEAP, nos termos do art. 38 do Regimento Interno do TCE/AP.
Dê-se ciência ao órgão de origem.

PUBLICACAO - 352/2020 4/16 - Este processo possui apensamentos

TC/005241/2019 - Não-julgado - Pag 3327

DECISÃO: 234/2019-TCE/AP
354ª SESSÃO ORDINÁRIA: 9.10.2019
PROCESSO: TC/008921/2018
ASSUNTO: ADMISSÃO
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOSÉ MARCELO DE SANTANA NETO

Vistos, relatados e discutidos os autos,
Decidem os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, pela LEGALIDADE DO REGISTRO do ato de Admissão de CASSIO CALLINS SILVA, no cargo de Técnico em Informática – Informática, do Quadro de Pessoal Efetivo da Universidade do Estado do Amapá – UEAP, nos termos do art. 38 do Regimento Interno do TCE/AP.
Dê-se ciência ao órgão de origem.

DECISÃO: 235/2019-TCE/AP
354ª SESSÃO ORDINÁRIA: 9.10.2019
PROCESSO: TC/008922/2018
ASSUNTO: ADMISSÃO
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOSÉ MARCELO DE SANTANA NETO

Vistos, relatados e discutidos os autos,
Decidem os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, pela LEGALIDADE DO REGISTRO do ato de Admissão de IRINEU DE ANDRADE BARLETA, no cargo de Técnico em Informática – Informática, do Quadro de Pessoal Efetivo da Universidade do Estado do Amapá – UEAP, nos termos do art. 38 do Regimento Interno do TCE/AP.
Dê-se ciência ao órgão de origem.

DECISÃO: 236/2019-TCE/AP
354ª SESSÃO ORDINÁRIA: 9.10.2019
PROCESSO: TC/008923/2018
ASSUNTO: ADMISSÃO
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOSÉ MARCELO DE SANTANA NETO

Vistos, relatados e discutidos os autos,
Decidem os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, pela LEGALIDADE DO REGISTRO do ato de Admissão de MARLENE GOMES SOARES, no cargo de Técnico de Apoio Pedagógico – Pedagogia, do Quadro de Pessoal Efetivo da Universidade do Estado do Amapá – UEAP, nos termos do art. 38 do Regimento Interno do TCE/AP.
Dê-se ciência ao órgão de origem.

DECISÃO: 237/2019-TCE/AP
354ª SESSÃO ORDINÁRIA: 9.10.2019
PROCESSO: TC/008924/2018
ASSUNTO: ADMISSÃO
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOSÉ MARCELO DE SANTANA NETO

Vistos, relatados e discutidos os autos,
Decidem os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, pela LEGALIDADE DO REGISTRO do ato de Admissão de JOSE RIBAMAR BRUNO DOS SANTOS JUNIOR, no cargo de Técnico em Infraestrutura – Engenharia Ambiental, do Quadro de Pessoal Efetivo da Universidade do Estado do Amapá – UEAP, nos termos do art. 38 do Regimento Interno do TCE/AP.
Dê-se ciência ao órgão de origem.

DECISÃO: 238/2019-TCE/AP
354ª SESSÃO ORDINÁRIA: 9.10.2019
PROCESSO: TC/008977/2018
ASSUNTO: ADMISSÃO
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOSÉ MARCELO DE SANTANA NETO

Vistos, relatados e discutidos os autos,
Decidem os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, pela LEGALIDADE DO REGISTRO do ato de Admissão de PAULINO ALVES PESSOA FILHO, no cargo de Técnico Assistente de Laboratório/Microscopia – Nível Médio, do Quadro de Pessoal Efetivo da Universidade do Estado do Amapá – UEAP, nos termos do art. 38 do Regimento Interno do TCE/AP.
Dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº: 001739/2014-TCE/AP – FÍSICO
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
ÓRGÃO: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
RESPONSÁVEL: CARLOS ROBERTO DOS ANJOS OLIVEIRA – DIRETOR PRESIDENTE, INTERINO
INTERESSADA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 239/2019-TCE/AP

APRECIAÇÃO E REGISTRO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE E REGISTRO

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO AMAPÁ com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição Estadual, inciso I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 c/c art. 1º da Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP e,

PUBLICACAO - 352/2020 5/16 - Este processo possui apensamentos

TC/005241/2019 - Não-julgado - Fls: 3328

acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes.
DECIDEM:
Considerar legal o registro Decreto nº 0634 de 17/2/2014, de Concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos integrais e com paridade, concedida a senhora MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Professora, Classe B, Padrão 14, Matricula n° 35706, lotada na Secretaria de Estado da Educação, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V do art. 26 e inciso II do art. 68 da Lei Complementar nº 010/95 c/c art. 38 do Regimento Interno deste TCE/AP;
I) Determinar:
a) A publicação da Decisão no Diário Eletrônico deste Tribunal, para que surta os efeitos legais necessários;
b) Dar ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº: 005241/2019-TCE/AP – ELETRÔNICO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
RESPONSÁVEL: JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF – 1º QUADRIMESTRE DE 2019
RELATORA: CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 240/2019-TCE/AP

RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL. 1º QUADRIMESTRE/2019. DESPESA TOTAL COM PESSOAL. PODER EXECUTIVO. EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITES. EMISSÃO DE ALERTA. 1. Constatado o atingimento do percentual de 65,88% do limite estabelecido no art. inciso III, alínea "b" do art. 20 da Lei nº 101/2000 do Senado Federal, relativo à Dívida Consolidada Líquida demonstrada no Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1º quadrimestre de 2019, procede-se à emissão do Alerta previsto no art. 59, § 1º, III, da LRF ao Gestor do Poder Executivo do Município de Porto Grande.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112 da Constituição Estadual, c/c Resolução Normativa nº 124/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes.
DECIDEM:
1) Pela Emissão de Alerta relativo a Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo do Município de Porto Grande, ao Sr. JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA;
2) Consignar que este "Termo de Alerta" se baseou exclusivamente nas informações e documentos remetidos à Corte de Contas por meio do Ofício nº 463/2019-GAB/PMPG, de 30/5/2019, pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, portanto, de veracidade presumida;
3) Advertir ainda que a ausência de adoção de medidas acautelatórias ou saneadoras visando adequar a gestão do Poder aos limites impostos pela Lei, poderão dar causa ao cometimento de irregularidades fiscais, situação essa, que sujeitará a respectiva autoridade responsável as sanções, a teor do disposto no artigo 73 da LRF e § 1º do artigo 5º da Lei Federal nº 10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais);
4) Determinar ao Gestor do Município de Porto Grande que:
a) adote as medidas do artigo 23 da LRF, de forma a adequar, o primeiro quadrimestre, o seu percentual de gastos com pessoal ao limite de 54% da RCL, alertando que um terço do excesso deve ser alcançado já no segundo quadrimestre de 2019 e das vedações previstas no parágrafo único do artigo 22 da LRF enquanto o percentual de gastos com pessoal apurado for superior ao limite estabelecido pela LRF;
b) considerar como período de ajuste o segundo e o terceiro quadrimestre de 2019;
5) Retornar os autos à 3ª ICE para fins de acompanhamento do próximo quadrimestre.

PROCESSO Nº: 010448/2018-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: DEIXOU DE ENCAMINHAR INFORMAÇÕES CONCERNENTES A RECEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
PROCEDÊNCIA: 3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO
REQUERENTE: FÁTIMA DO SOCORRO BOTELHO PALHETA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 241/2019-TCE/AP

RESPONSABILIDADE. GESTOR PÚBLICO.DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES CONCERNENTES AS RECEITAS. RESOLUÇÃO Nº 153/2014-TCE/AP. NÃO ENVIO NO PRAZO LEGAL. APLICAÇÃO DE MULTA

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112 da Constituição Estadual, c/c art. 1º e 2º Resolução Normativa nº 153/2005–TCE/AP

PUBLICACAO - 352/2020 6/16 - Este processo possui apensamentos

TC/005241/2019 - Não-julgado - Pág. 39

e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes.
DECIDEM:
1. Aplicar multa pessoal de 150 Unidade Padrão Fiscal do Amapá, hoje no valor unitário de R$ 2,5419, ou seja, o valor total de R$ 381,28 (trezentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos) ao Senhor Carlos Sampaio Duarte, pelo não envio das informações concernentes as receitas, referente ao exercício de 2018, do Município de Amapá, o que faço com amparo no artigo 2º da Resolução Normativa n° 153/2014-TCE/AP c/c inciso IV, art. 85 da Lei Complementar nº 010/95.
2. Intime-se o responsável desta decisão;
3. Publique-se no Diário Eletrônico deste Tribunal.
4. Por fim, saliento que a multa aplicada deverá ser recolhida ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, conforme preceitua o inciso I, § 2º, artigo 49 da Lei nº 905/2005.

PROCESSO Nº: 010449/2018-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: DEIXOU DE ENCAMINHAR INFORMAÇÕES CONCERNENTES A RECEITA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE
PROCEDÊNCIA: 3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO
REQUERENTE: FÁTIMA DO SOCORRO BOTELHO PALHETA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 242/2019-TCE/AP

RESPONSABILIDADE. GESTOR PÚBLICO.DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES CONCERNENTES AS RECEITAS. RESOLUÇÃO Nº 153/2014-TCE/AP. NÃO ENVIO NO PRAZO LEGAL. APLICAÇÃO DE MULTA

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112 da Constituição Estadual, c/c art. 1º e 2º Resolução Normativa nº 153/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes.
DECIDEM:
1. Aplicar multa pessoal de 150 Unidade Padrão Fiscal do Amapá, hoje no valor unitário de R$ 2,5419, ou seja, o valor total de R$ 381,28 (trezentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos) a Senhora Maria Orlanda Marques Garcia, pelo não envio das informações concernentes as receitas referente ao exercício de 2018, do Município de Oiapoque, o que faço com amparo no art. 2º da Resolução Normativa n° 153/2014-TCE/AP c/c inciso IV, art. 85 da Lei Complementar nº 010/95.
2. Intime-se a responsável desta decisão;
3. Publique-se no Diário Eletrônico deste Tribunal.
4. Por fim, saliento que a multa aplicada deverá ser recolhida ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, conforme preceitua o inciso I, § 2º, artigo 49 da Lei nº 905/2005.

PROCESSO Nº: 010450/2018-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: DEIXOU DE ENCAMINHAR INFORMAÇÕES CONCERNENTES A RECEITA DO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PROCEDÊNCIA: 3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO
REQUERENTE: FÁTIMA DO SOCORRO BOTELHO PALHETA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 243/2019-TCE/AP

RESPONSABILIDADE. GESTOR PÚBLICO.DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES CONCERNENTES AS RECEITAS. RESOLUÇÃO Nº 153/2014-TCE/AP. NÃO ENVIO NO PRAZO LEGAL. APLICAÇÃO DE MULTA

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112 da Constituição Estadual, c/c art. 1º e 2º Resolução Normativa nº 153/2005–TCE/AP e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes.
DECIDEM:
1. Aplicar multa pessoal de 150 Unidade Padrão Fiscal do Amapá, hoje no valor unitário de R$ 2,5419, ou seja, o valor total de R$ 381,28 (trezentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos) ao Senhor José Maria Bessa de Oliveira, pelo não envio das informações concernentes as receitas referente ao exercício de 2018, do Município de Porto Grande, o que faço com amparo no art. 2º da Resolução Normativa n° 153/2014-TCE/AP c/c inciso IV, art. 85 da Lei Complementar nº 010/95.
2. Intime-se o responsável desta decisão;
3. Publique-se no Diário Eletrônico deste Tribunal.
4. Por fim, saliento que a multa aplicada deverá ser recolhida ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, conforme preceitua o inciso I, § 2º, artigo 49 da Lei nº 905/2005.

PROCESSO Nº: 006776/2019 – ELETRÔNICO
ASSUNTO: CONSULTA
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
REQUERENTE: JUSSARA KEILA HOUAT – DIRETORA PRESIDENTE EM SUBSTITUIÇÃO

PUBLICACAO - 352/2020 7/16 - Este processo possui apensamentos

TC/005241/2019 - Não Julgado - Pag 3330

RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 244/2019-TCE/AP

CONSULTA. CONHECIMENTO E RESPOSTA. MARCO INICIAL DA CONTAGEM DA RESERVA REMUNERADA A PEDIDO. A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IX, art. 27 da Lei Complementar nº 01/1995 c/c inciso IV, art. 104 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes.
DECIDEM:
Conhecer a consulta formulada pela Diretora Presidente em Substituição da AMPREV, Sra. Jussara Keila Houat, *quanto ao INÍCIO DA CONTAGEM DA RESERVA REMUNERADA A PEDIDO*, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, respondê-la nos seguintes termos: *O INÍCIO DA CONTAGEM DA RESERVA REMUNERADA, A PEDIDO, OCORRERÁ QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO ATO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO § 3º DO ARTIGO 52, DA LEI ESTADUAL Nº 1813/2014 – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS MILITARES DO ESTADO DO AMAPÁ – RPPM*.

ACÓRDÃO: 063/2019-TCE/AP
354ª SESSÃO ORDINÁRIA: 9/10/2019
PROCESSO: TC/002857/2014
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2013
GESTOR: NIXON KENEDY MONTEIRO
RELATOR: JOSÉ MARCELO DE SANTANA NETO

Vistos, relatados e discutidos os autos,
Decidem os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, pelo julgamento das Contas de Gestão do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá, exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Senhor Nixon Kenedy Monteiro, como REGULARES COM RESSALVA, nos termos do art. 41, inciso II da Lei Complementar nº 10, de 20 de setembro de 1995.
Recomendam, ainda, que a Entidade observe, de forma estrita, as Resoluções e Instruções Normativas emanadas desta Corte, principalmente quanto aos documentos que compõem as Contas da Instituição, e que devem ser enviados a este Tribunal quando da Prestação de Contas, a fim de garantir o fornecimento de informações relevantes e fidedignas e promover a análise e acompanhamento da gestão pública e da aplicação dos recursos públicos.
Dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº: 001407/2004-TCE/AP
ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
RESPONSÁVEL: FRANCISCO IAMAR FERREIRA GARÇON
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2003
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE A. PICANÇO

ACÓRDÃO Nº 064/2019-TCE/AP

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPROPRIEDADE DE NATUREZA FORMAL. JULGAMENTO REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO AMAPÁ, obedecendo ao disposto do art. 71, II c/c o art. 75, ambos da CF, c/c § 1º, art. 111, e inciso II, art. 112 da Carta Estadual.
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, e acolhendo o VOTO da Conselheira Relatora do Processo, à unanimidade.
1. Julgar a prestação de contas da CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI, relativas ao exercício financeiro de 2003, sob a responsabilidade do Senhor FRANCISCO IAMAR FERREIRA GARÇON, como REGULARES COM RESSALVAS nos termos do art. 41, inciso II da Lei Complementar nº 0010/95 c/c o art. 20 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP.
2. Encaminhar ao Ministério Público Estadual, cópia na integra deste processo, para adotar as providências que entender cabíveis.

PROCESSO Nº 001418/2014-TCE/AP
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL – SIMS – EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEIS: ELOIANA CAMBRAIA SOARES (PERÍODO 1º/1 A 25/2/2013) E CLAUDIA CAMARGO CAPIBERIBE (PERÍODO DE 25/2 A 31/12//2013)
RELATORA: CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

ACÓRDÃO Nº 065/2019-TCE/AP

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPROPRIEDADE DE NATUREZA FORMAL. JULGAMENTO

PUBLICACAO - 352/2020 8/16 - Este processo possui apensamentos

TC/005241/2019 - Não juntado - Pag 3/17

REGULAR COM RESSALVAS – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO AMAPÁ, obedecendo ao disposto do art. 71, II c/c o art. 75, ambos da CF, art. 111, inc. I e art. 112, III da Carta Estadual.
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, e acolhendo o VOTO da Conselheira Relatora do Processo, à unanimidade.
1. Julgar as Contas da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS, referente ao exercício de 2013 sob a responsabilidade da Senhora Eloiana Cambraia Soares – Período de 1º/1 a 25/2/2013, e da Senhora Claudia Camargo Capiberibe – Período de 25/2 a 31/12/2013, como Regulares com Ressalva, o que faço com fundamento no art. 41, inciso II da Lei Complementar nº 010/95 c/c o art. 20 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP;
2. Dar quitação as responsáveis nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº 010/95;
3. Determine a publicação desta Decisão no Diário Eletrônico deste Tribunal de Contas, para que surta os efeitos legais necessários;
4. Determine a intimação das responsáveis da Decisão, nos termos do disposto no art. 58, inciso II da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP;
5. Transitado em julgado e cumpridas as exigências cabíveis à espécie, arquivem-se os autos.

ACÓRDÃO Nº: 066/2019-TCE/AP
PROCESSO: 002756/2014-TCE/AP
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
ÓRGÃO: ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ – EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEL: MARIA IZABEL DE ALBUQUERQUE CAMBRAIA E ADALBERTO CARVALHO RIBEIRO
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES

EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. REGULAR E REGULAR COM RESSALVA. QUITAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas no Voto do Relator, à unanimidade, em:
I. Julgar as Contas da Escola de Administração Pública do Amapá – EAP, referentes ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade da senhora MARIA IZABEL DE ALBUQUERQUE CAMBRAIA, período de 01/01/2013 a 01/04/2013, como REGULARES, nos termos do art. 41, inciso I, da Lei Orgânica do TCE/AP, c/c o art. 19 do RITCE/AP, e do senhor Adalberto Carvalho Ribeiro, período de 02/04/2013 a 31/12/2013, como REGULARES COM RESSALVA, esteado no art. 41, inciso II, da Lei Orgânica do TCE/AP, c/c o art. 20 do RITCE/AP.
II. Alicerçado nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 10/95 (Lei Orgânica do Tribunal de Conta do Estado do Amapá):
a) Dar quitação aos responsáveis senhora MARIA IZABEL DE ALBUQUERQUE CAMBRAIA e senhor Adalberto Carvalho Ribeiro;
b) Recomendar aos responsáveis pela Escola de Administração Pública do Amapá - EAP, a estrita observância das Resoluções e Instruções Normativas emanadas desta Corte de Contas, quanto aos documentos que compõem a Prestação de Contas e que devem ser enviados a este Tribunal.
III. Recomendar, ainda, que a Escola de Administração Pública do Amapá proceda o aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno, caso já existente, para que não ocorra os desvios no planejamento e falhas no dever de prestar contas, em obediência ao artigo 74 da Constituição Federal c/c o artigo 114 da Constituição do Estado do Amapá, e aos artigos 76 a 79 da Lei Complementar 10/95 (Lei Orgânica do Tribunal de Conta do Estado do Amapá), c/c a Resolução Normativa n° 156/2014 desta Corte de Contas.

Participaram da Sessão os Conselheiros Amiraldo da Silva Favacho, Regildo Wanderley Salomão e Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, os Conselheiros Substitutos José Marcelo de Santana Neto e Pedro Aurélio Penha Tavares. Estava presente também, e a Procuradora-Geral de Contas, Rachel Barbalho Ribeiro da Silva.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Plenário Conselheiro José Veríssimo Tavares, em Macapá-AP, 354ª Sessão Ordinária em 9 de outubro de 2019.

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

ERRATA

Errata da Decisão do Extrato da Ata da 348ª Sessão Ordinária realizada no dia 10 de julho de 2019.

ONDE SE LÊ:

DECISÃO: Nº 124/2019-TCE/AP
PROCESSO: Nº 006552/2015-TCE/AP
ASSUNTO: INSPEÇÃO REALIZADA NA SECRETARIA

PUBLICACAO - 352/2020 9/16 - Este processo possui apensamentos

TC/005241/2019 - Não-julgado - Fls 3332

DE ESTADO DA SAÚDE – SESA E NO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FES
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RELATOR: CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

INSPEÇÃO – INSTAURAÇÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS – QUANTIFICAÇÃO DO DANO

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 26, inciso VI, da Lei Orgânica desta Corte, art. 112, inciso V, da Constituição Estadual, e no Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, DECIDE:
1. Pela CONVERSÃO DA REPRESENTAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA E NO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, objetivando o aprofundamento e apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e a quantificação do dano ao erário no que diz respeito a:
a) Orçamento financeiro e Contabilidade, exercício de 2014;
b) Folha de Pagamento exercício 2014;
c) Folha de Plantões e Sobreavisos a partir do exercício de 2014;
d) Encargos Sociais exercício 2014;
e) Convênio nº 003/2012, firmado com a Sociedade Beneficente São Camilo e São Luiz, desde seu termo inicial até os dias atuais;
f) Processos referente aos repasses dos Fundos Rotativos aos Hospitais, Unidades e Centros de Saúde, exercício 2014;
g) Processo números 304.20392/2014 e 304.150903/2014, processos referentes respectivamente, ao processo licitatório para aquisição de grampeadores e nutrição parenteral, justamente com a justificativa nº 001, de 13/08/2014 e justificativa nº 036 (sem data);
h) Processo de concessão de Tratamento fora do Domicílio, exercício 2014, englobando passagens aéreas. Na forma do art. 8º, inciso I, da Resolução Normativa nº 119/2005-TCE/AP c/c o art. 34, do Regimento Interno Desta Corte de Contas, em razão da prática de atos lesivos ao erário público, quando da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), pela secretaria de Estado da Saúde do Estado do Amapá SESA/AP, exercício 2014.
2. Dê-se ciência ao Órgão de Origem

PUBLICADO NO DOE-TCE/AP Nº 660/2019 DE 15.8.2019 – PÁG. 4

LÊ-SE:

DECISÃO Nº 124/2019-TCE/AP
PROCESSO Nº 006552/2015-TCE/AP
ASSUNTO: INSPEÇÃO REALIZADA NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESA E NO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FES
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RELATOR: CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

INSPEÇÃO – INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS – QUANTIFICAÇÃO DO DANO

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro nos artigos 112, inciso V, da Constituição Estadual; 26, inciso VI, da Lei Complementar nº 010/1995 e 1º, inciso V, do Regimento Interno desta Corte de Contas, DECIDE:
1. Pela REALIZAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL A SER INSTAURADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA, para que no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação, proceda a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e a quantificação do dano ao erário pelos atos lesivos à gestão dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no que diz respeito à: 1) Orçamento, financeiro e contabilidade, exercício de 2014; 2) Folha de Pagamento, exercício de 2014; 3) Folha de Plantões e Sobreavisos a partir do exercício 2014; 4) Encargos Sociais, exercício 2014; 5) Convênio nº 003/2012 - firmado com a Sociedade Beneficente São Camilo e São Luiz, desde seu termo inicial até os dias atuais; 6) Processos referentes ao repasse do Fundo Rotativo aos Hospitais, Unidades e Centros de Saúde, exercício 2014; 7) Processos nº 304.20392/2014 e nº 304.150903/2014, referente, respectivamente, ao processo licitatório para aquisição de grampeadores e nutrição parenteral, juntamente com a Justificativa nº 001, de 13/08/2014, e Justificativa nº 036 (sem data), que tratam da aquisição direta de grampeadores cirúrgicos e alimentação parenteral, e; 8) Processos de concessão para Tratamento Fora de Domicílio, exercício 2014, englobando as passagens aéreas, na forma e nos prazos da Instrução Normativa nº 001/2018 – TCE/AP, consoante o art. 33, §1º, da Lei Complementar nº 010/1995 c/c o art. 12, §1º, do Regimento Interno desta Corte de Contas;
2. Concluída a Tomada de Contas Especial, deverá o respectivo processo ser imediatamente encaminhado ao Tribunal de Contas para julgamento, na forma do art. 12, § 2º, do Regimento Interno e Instrução Normativa nº 001/2018 – TCE/AP;
3. Encaminhar cópia do Relatório de Inspeção, demais instruções processuais pertinentes, Relatório e Voto do Conselheiro Relator, bem como da decisão a ser proferida pelo Tribunal;

PUBLICACAO - 352/2020 10/16 - Este processo possui apensamentos

TC/005241/2019 - Não Juntado - Pag 3333

4. Sobrestar este processo até a conclusão da Tomada de Contas Especial, juntando-se os seus resultados a estes autos;
5. Dar ciência das presentes deliberações ao Ministério Público Federal.

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

ATOS DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA 898/2019-TCE/AP

O Presidente em Exercício do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 894, de 6/11/2019 e pelos arts. 7º, § 2º e 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) c/c o art. 264, § 2º e 269, inciso I do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, e no que consta do Protocolo Eletrônico 009897/2019-TCE/AP, de 8 de novembro de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o servidor DHONY SOARES LOBATO do cargo em comissão de Assistente de Gabinete deste Tribunal, matrícula 1177, referência TCDAS-1, nos termos do art. 25 da Lei 905, de 20 de julho de 2005 (Estrutura Organizacional do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) c/c art. 45, inciso I, da Lei 0066, de 03 de maio de 1993 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais), a contar de 4 de novembro de 2019.

Art. 2º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Macapá, 12 de novembro de 2019.

(assinado digitalmente)
Conselheiro RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA
Presidente em exercício
Portaria 894/2019-TCE/AP

(Documento assinado por certificado digital via sistema e-TCE)

PORTARIA 899/2019-TCE/AP

O Presidente em Exercício do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 894, de 6/11/2019 e pelos arts. 7º, § 2º e 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) c/c o art. 264, § 2º e 269, inciso I do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, e no que consta do Protocolo Eletrônico 009897/2019-TCE/AP, de 8 de novembro de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o servidor DHONY SOARES LOBATO, matrícula 1177, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico deste Tribunal, referência TCDAS - 4, nos termos do art. 7º, inciso II, da Lei nº 0066/1993 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais) c/c art. 25 da Lei nº 905, de 20 de julho de 2005 (Estrutura Administrativa do Tribunal de Contas do Estado do Amapá), a contar de 4 de novembro de 2019.

Art. 2º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Macapá, 12 de novembro de 2019.

(assinado digitalmente)
Conselheiro RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA
Presidente em exercício
Portaria 894/2019-TCE/AP

(Documento assinado por certificado digital via sistema e-TCE)

PORTARIA 900/2019-TCE/AP

O Presidente em Exercício do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 894, de 6/11/2019 e pelos arts. 7º, § 2º e 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) c/c o art. 264, § 2º e 269, inciso I do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, e no que consta do Protocolo Eletrônico 009898/2019-TCE/AP, de 8 de novembro de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o servidor MANOEL RAIMUNDO DE LIMA RODRIGUES JUNIOR, para exercer o cargo em comissão de Assistente de Gabinete da administração deste Tribunal, referência TCDAS-1, nos termos do art. 7º, inciso II, da Lei nº 0066/1993 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais) c/c art. 25 da Lei nº 905, de 20 de julho de 2005 (Estrutura Administrativa do Tribunal de Contas do Estado do Amapá), a contar de 6 de novembro de 2019.

PUBLICACAO - 352/2020 11/16 - Este processo possui apensamentos

TC/005241/2019 - Não Juntado - Pag. 3334

Art. 2º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Macapá, 12 de novembro de 2019.

(assinado digitalmente)
Conselheiro RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA
Presidente em exercício
Portaria 894/2019-TCE/AP

(Documento assinado por certificado digital via sistema e-TCE)

PORTARIA 901/2019-TCE/AP

O Presidente em Exercício do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 894, de 6/11/2019 e pelos arts. 7º, § 2º e 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) c/c o art. 264, § 2º e 269, inciso I do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, e no que consta do Protocolo Eletrônico 009810/2019-TCE/AP, de 5 de novembro de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o servidor CARLOS EDUARDO DE LIMA do cargo em comissão de Oficial de Gabinete deste Tribunal, matrícula 1209, referência TCDAS-2, nos termos do art. 25 da Lei 905, de 20 de julho de 2005 (Estrutura Organizacional do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) c/c art. 45, inciso I, da Lei 0066, de 03 de maio de 1993 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais), a contar de 5 de novembro de 2019.

Art. 2º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Macapá, 12 de novembro de 2019.

(*assinado digitalmente*)
Conselheiro RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA
Presidente em exercício
Portaria 894/2019-TCE/AP

(Documento assinado por certificado digital via sistema e-TCE)

PORTARIA 902/2019-TCE/AP

O Presidente em Exercício do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 894, de 6/11/2019 e pelos arts. 7º, § 2º e 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) c/c o art. 264, § 2º e 269, inciso I do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, e no que consta do Protocolo Eletrônico 009879/2019-TCE/AP, de 6 de novembro de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor ARNALDO FURTADO DE ALMEIDA, Técnico de Controle Externo, matrícula 1119, para substituir o cargo de Inspetor de Controle Externo da 2ª Inspetoria deste Tribunal, referência TCDAS-5, no período de 10 a 14 de novembro de 2019, na ausência do servidor titular CIRILO ALVES FERREIRA NETO, Técnico de Controle Externo, matrícula 961, por motivo de viagem institucional, conforme Portaria 848/2019 de 18 de outubro de 2019.

Art. 2º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Macapá, 13 de novembro de 2019.

(assinado digitalmente)
Conselheiro RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA
Presidente em exercício
Portaria 894/2019-TCE/AP

(Documento assinado por certificado digital via sistema e-TCE)

PORTARIA 903/2019-TCE/AP

O Presidente em Exercício do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 894, de 6/11/2019 e pelos arts. 7º, § 2º e 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) c/c o art. 264, § 2º e 269, inciso I do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, e no que consta do Protocolo Eletrônico 9889/2019-TCE/AP, de 6 de novembro de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DE SOUSA RIBEIRO, Chefe de Divisão de Administração da Escola de Contas, matrícula 945, para substituir o cargo de Diretora da Escola de Contas deste Tribunal, referência TCDAS-5, no período de 11 a 15 de novembro de 2019, na ausência da servidora titular DACICLEIDE SOUSA CUNHA GATINHO, Técnica de Controle Externo, matrícula 31, por motivo de viagem institucional, conforme Portaria 864/2019 de 24 de outubro de 2019, publicada no DOE-TCE/AP 712, de 31/10/2019.

PUBLICACAO - 352/2020 12/16 - Este processo possui apensamentos

TC/005241/2019 - Não Julgado Fls: 3335

Art. 2º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Macapá, 14 de novembro de 2019.

(assinado digitalmente)
Conselheiro RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA
Presidente em exercício
Portaria 894/2019-TCE/AP

(Documento assinado por certificado digital via sistema e-TCE)

PORTARIA 904/2019-TCE/AP

O Presidente em Exercício do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 894, de 6/11/2019 e pelos arts. 7º, § 2º e 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) c/c o art. 264, § 2º e 269, inciso I do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, e no que consta do Protocolo Eletrônico 009802/2019-TCE/AP, de 5 de novembro de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora ANDRÉA CRISTINA PESSOA FUJISHIMA, Assessora Especial, matrícula 1140, para substituir o cargo de Diretora da Área Administrativa deste Tribunal, referência TCDAS-7, no período de 21 a 30 de novembro de 2019, tendo em vista a ausência da servidora titular BETANIA DA SILVA BARROS, matrícula 1179, por motivo de usufruto de férias referente ao 2º período do exercício de 2019, nos termos do art. 48, da Lei nº 0066, de 03 de maio de 1993 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais).

Art. 2º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Macapá, 14 de novembro de 2019.

(assinado digitalmente)
Conselheiro RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA
Presidente em exercício
Portaria 894/2019-TCE/AP

(Documento assinado por certificado digital via sistema e-TCE)

ATOS DO GABINETE 01

PROCESSO ELETRÔNICO Nº: 009774/2019
ASSUNTO: COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR, CONTRA ILEGALIDADES OCORRIDAS NO ÂMBITO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 085/2019-SEGOV/PMM
COMUNICANTE: BERNACOM EMPREENDIMENTOS LTDA. (P.P. CONSTANTINO BRAHUNA, OAB/AP nº 1051)
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ E OUTRO
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

DESPACHO

Em síntese, trata-se de Comunicação de Irregularidade ofertada por BERNACOM EMPREENDIMENTOS LTDA., na qual informa possível ocorrência de ilegalidade no âmbito do Pregão Eletrônico SRP nº 085/2019-SEGOV/PMM, realizada pela Prefeitura Municipal de Macapá, requerendo a concessão de medida liminar para suspensão do Pregão e, ao final, sua declaração de habilitação no certame.
Referido certame visa a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, a serem executados na Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, Secretaria Municipal de Educação – SEMED e na Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho – SEMAST da Prefeitura Municipal de Macapá, totalizando a contratação de 457 (quatrocentos e cinquenta e sete) empregados.
Narra a Comunicante que em 11 de setembro do ano corrente, após o encerramento da fase de lances, várias empresas foram declaradas inabilitadas por não cumprirem as exigências do Edital. Ainda, que no dia 14 de outubro do ano corrente, foi convocada para que apresentasse (a) documentos de habilitação e (b) planilha de proposta de preço readequada.
Em consequência do exame de habilitação da convocada, em 21 de outubro de 2019, o Pregoeiro da Central de Compras e Licitação da Prefeitura Municipal de Macapá proferiu decisão administrativa, inabilitando a comunicante, sob o argumento que a mesma se encontrava em débito com a Municipalidade, conforme previsão nos subitens 4.2 e 4.2.5 do edital, bem como art. 509 da Lei Complementar nº 110/2014:

"4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão licitantes cujo ramo de atividade comercial seja compatível ao objeto deste certame e que possuam toda a documentação exigida para habilitação.
4.1.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, e para o Microempreendedor Individual – MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006.

PUBLICACAO - 352/2020 13/16 - Este processo possui apensamentos

TC/005241/2019 - Não Julgado - Pág. 336

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
4.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.2.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;
4.2.4. Que esteja sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação;
4.2.5. As empresas que se encontrarem em débito com o Município de Macapá, conforme artigo 509, da Lei Complementar n°110, de 10 de dezembro de 2014.” (grifei)
Segundo ainda sobre os argumentos tecidos pela Comunicante, destaco que sua inabilitação para o certame foi consubstanciada no Relatório Fiscal expedido pela Coordenação de Arrecadação, Tributação e Fiscalização do Município de Macapá, atendendo o Ofício nº 1254/2019-CCL/SEGOV/PMM, que atestou que na data da abertura do pregão (11.09.2019), a empresa se encontrava inadimplente e, somente em 11.10.2019 requereu parcelamento do débito, data posterior ao pregão.
Ao final, a comunicante argumenta que não foi observada a regra da “inversão de fases” do Pregão Eletrônico, ou seja, primeiro se analisa as propostas mais vantajosas para a administração e, depois, a habilitação das empresas participantes.
Em suma, argumenta que foi desclassificada por um débito existente no momento da sua participação no certame (11.09.2019), mas que, quando do exame dos seus documentos de habilitação, já dispunha de certidão negativa que demonstrava o pedido de parcelamento do débito.
Registro que em momento algum a comunicante impugnou o edital ou promoveu recurso administrativo, visando garantir sua plena participação e habilitação no certame.
Ademais, dispõe o Decreto nº 5.450/2005, que regulamenta o pregão na forma eletrônica:
Art. 21. (...)
§ 1º A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante.
§ 2º Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
§ 3º A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Decreto. (grifei)
Para RONNY CHARLES, a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, tem o condão de servir como “aviso ao particular, eliminando eventuais argumentos de boa-fé, posteriormente utilizados para evitar punição ulterior por inabilitação. Esta preocupação do legislador demonstra a necessidade de que a inabilitação, no pregão, dê ensejo às sanções pertinentes, isso se deve ao fato de que a insistência de participação de uma empresa inábil, sobretudo no pregão presencial, pode comprometer a competitividade do certame, por afetar a participação ou o desenvolvimento da fase de lances” (in Leis de Licitações Públicas Comentadas, p. 850).
No que concerne a concessão da medida cautelar, o artigo 64 da Lei Orgânica TCE/AP disciplina o seguinte:
Art. 64 - O Plenário, o Relator, ou o Presidente, em caso de urgência, de fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, poderá, de oficio ou mediante provocação, adotar medida cautelar, com ou sem a prévia oitiva da parte, determinante, entre outras providências, a suspensão do ato ou do procedimento impugnado, até que o Tribunal decida sobre o mérito da questão suscitada.
Ademais, o artigo 300 da Lei 13.105/2015, Novo Código de Processo Civil, dispõe o seguinte:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Dessa forma, para o deferimento da medida cautelar, é necessária a existência de uma ou mais das circunstâncias descritas no artigo 64 da Lei Orgânica TCE/AP c/c artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio ou de risco de ineficácia da decisão de mérito.
Todavia, no caso dos autos, não vislumbro o preenchimento dos requisitos ensejadores da concessão de liminar. Isso porque, após análise dos argumentos e documentos constantes dos autos verifico que os serviços, objeto do Pregão Presencial nº SRP nº 085/2019 – CCL/SEGOV/PMM, podem ser considerados de suma importância à sociedade, estando presente a urgência de atendimento.
A urgência de atendimento que é aquela urgência qualificada pelo risco de ocorrência de prejuízo ou comprometimento da segurança de pessoas ou bens públicos e particulares, caso as medidas requeridas não sejam adotadas de pronto. Para se evitar prejuízos, o atendimento de certas situações pelo poder público deve ser imediato sob pena de a procrastinação causar danos a pessoas, bens e serviços. Assim, urgência é sinônimo de necessidade imediata. Diante dessa necessidade, de evitar a ocorrência de prejuízo ou comprometimento da segurança de pessoas ou bens, é que a continuidade dos serviços se caracteriza como um poder-dever do gestor público1.

PUBLICACAO - 352/2020 14/16 - Este processo possui apensamentos

TC/005241/2019 - Não Julgado - Pag 3 de 7

Essa obrigatoriedade só pode ser reconhecida em cada caso e deve ser relacionada à situação de imprevisibilidade dentro de um quadro de mediana percepção pelo administrador. Sobre o ponto, MARÇAL JUSTEN FILHO observa que essa situação de urgência não deve ser "fabricada" pelo gestor público para justificar até mesmo uma contratação direta. Segundo seu entendimento, a emergência fabricada é aquela em que a administração deixa propositadamente de tomar as medidas necessárias para a realização da licitação no tempo correto. Como consequência, ao término do contrato, não haverá prazo suficiente para a realização de novo certame, o que colocará a gestão administrativa em risco devido à falta do bem ou serviço, que justificaria a contratação emergencial. Tal conduta deve gerar a responsabilização do agente público omisso. No mesmo sentido, tratando-se de serviços cujo objeto seja "contratação de mão de obra exclusiva", de mais de 450 (quatrocentos e cinquenta) empregados, para os setores da SAÚDE, EDUCAÇÃO e ASSISTÊNCIA SOCIAL, entendo que referida mão de obra deve começar a ser prestado dentro do menor prazo possível, visando afastar o risco de dano irreparável, até porque a deficiente prestação de serviços de saúde, assistência social e educação na Capital, é real e não ficta.

Todavia, de outro lado, a irregularidade apontada não deve ser desconsiderada, ao contrário, deve passar por uma análise pormenorizada das equipes técnicas desta Corte de Contas, através de procedimento de INSPEÇÃO (art. 46, RI/TCE-AP), cuja a finalidade é suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas, bem como "apurar denúncias ou representações quanto à legalidade, à legitimidade, a economicidade de fatos da administração de atos administrativos praticados pelos responsáveis" (grifei) (in Controle Externo da Gestão Pública, p. 276, Francisco Carrilho Chaves). Tenha-se presente, ainda, que após realização da referida Inspeção, caso haja ocorrência de irregularidades mais graves e complexas, inclusive com presença de dano ao erário, a presente representação poderá ser convertida em Tomada de Contas Especial, como já decidido pelo Pleno desta Corte de Contas.

Assim sendo, verifico que suspender o Pregão Eletrônico, nessa fase, até que seja elaborado eventual Relatório de Inspeção por esta Corte de Contas, causaria grave lesão à ordem pública, na medida em que impediria importantes melhorias na prestação dos serviços públicos já apontados, com agilidade e eficiência, lesando, por conseguinte, o próprio direito da população e profissionais das áreas afetadas.

Por sua vez, a essencialidade do serviço se define segundo a sua indispensabilidade para a satisfação de necessidades básicas e inadiáveis da comunidade, sem os quais restariam comprometidos, especialmente, a saúde e educação da população. Isto é, fatores diretamente relacionados à dignidade da pessoa humana.

JACOBY FERNANDES, sobre o ponto, esclarece: "Pode o Tribunal de Contas, examinando outro tipo de processo, como de inspeção, auditoria ou aposentadoria, verificar a ocorrência de dano ao erário ou omissão no dever de prestar contas. Em tais casos, ordena a conversão do processo em Tomada de Contas Especial" (in Tomada de Contas Especial, p. 39)

Daí a necessidade de que o fornecimento desses serviços seja contínuo, em homenagem ao princípio da continuidade do serviço público. Para alguns autores, como RIZZATTO NUNES, os serviços públicos essenciais não podem ser interrompidos sob pretexto algum, pois a lei consumerista não faz qualquer ressalva em seu texto para autorizar a suspensão do serviço (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 8ª ed., São Paulo: RT, 2015). É notória a situação caótica da saúde no Estado do Amapá. Hospitais e UPA's notadamente sofrem com falta de medicamentos, leitos, profissionais de saúde, maquinário essencial, falta de alimentação, condições de higiene e desinfecção de leitos e instrumentos médicos. Mesmo quadro dramático se observa nas áreas da educação e assistência social.

São casos que envolvem principalmente pessoas em situação de miserabilidade, onde a interrupção do serviço é absolutamente proibida, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (STJ, REsp 684442/RS, Rel Ministro Luiz Fux, DJ 05/09/2005).

A jurisprudência pátria já se posicionou quanto a impossibilidade de suspensão de fornecimento de serviço essencial, com preponderância do interesse público sobre o particular, e pela prevalência do direito à vida: AgRg no AResp 301907/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina; AgRG no AResp 543404/RJ, Rel. Min. OG Fernandes; Resp. 1101437/RS, Rel. Min. Herman Benjamin e AgRG no Resp. 1162946/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina.

Portanto, imperiosa, para concessão da medida cautelar requerida, a presença dos requisitos de plausibilidade jurídica e perigo da demora, o que não foi demonstrado pela empresa comunicante. Ademais a concessão de medida cautelar, nesse momento processual, com a suspensão contratual, implicará em um quadro insuportável ao interesse público, considerando que a referida prestação de serviços tem a finalidade de atender as áreas de saúde, educação e assistência social.

Ante o exposto, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da medida cautelar requerida, conforme disciplina do artigo 64 da Lei Orgânica TCE/AP, em especial, o perigo de grave lesão ao erário.

PUBLICACAO - 352/2020 15/16 - Este processo possui apensamentos

TC/005241/2019 - Não julgado - Pag 3 de 8

DECISÃO:

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de Medida Cautelar para suspensão do Pregão Eletrônico SRP nº 085/2019-CCL/SEGOV/PMM, devendo as irregularidades e ilegalidades trazidas serem analisadas através de procedimento próprio de INSPEÇÃO, que se dará em momento oportuno.
Encaminhe-se o expediente à COORDENADORIA DOS OFICIAIS DE CONTAS – COFIC, para que dê ciência à Comunicante, bem como seu procurador constituído, (CONSTANTINO BRAHUNA, OAB/AP nº 1051), e Prefeitura Municipal de Macapá e a Secretaria Especial da Governadoria e Recursos Extraordinários – SEGOV.
À COORDENADORIA DOS OFICIAIS DE CONTAS - COFIC, para realizar DILIGÊNCIA junto à PREFEITURA DE MACAPÁ e a SECRETARIA ESPECIAL DA GOVERNADORIA E RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS – SEGOV, na pessoa de seus representantes legais para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem sobre o inteiro teor da presente Comunicação de Irregularidade, bem como apresentem documentos e informações que entenderem pertinentes.

Publique-se.

Macapá, AP, 06 de novembro de 2019.

ANTONIO WANDERLER COLARES TÁVORA
Conselheiro Substituto – TCE/AP
Portaria 890/2019-TCE/AP

COMPOSIÇÃO BIÊNIO 2019/2020

CONSELHEIROS

Michel Houat Harb – Presidente
Amiraldo da Silva Favacho – 1º Vice-Presidente
Ricardo Soares Pereira de Souza – 2º Vice-Presidente
Regildo Wanderley Salomão – Corregedor
Reginaldo Parnow Ennes – Ouvidor-Geral
José Julio de Miranda Coelho
Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

Terezinha de Jesus Brito Botelho
Antônio Wanderler Colares Távora
José Marcelo de Santana Neto
Pedro Aurélio Penha Tavares

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Rachel Barbalho Ribeiro da Silva – Procuradora-Geral de Contas
Amélia Paula Gurjão Sampaio Freitas – Procuradora de Contas

ADMINISTRATIVO

Paulo Roberto de Oliveira Martins – Consultor-Geral
Damilton Barbosa Salomão – Secretário-Geral
Carla Ferreira Chagas – Diretora da Área de Controle Externo
Betania da Silva Barros – Diretora da Área Administrativa
Ademir Santos de Almeida Junior – Diretor da Área Orçamentária e Financeira
Marcus Pinheiro de Santana – Diretor da Área de Informática
Dacicleide Sousa Cunha Gatinho – Diretora da Escola de Contas
Paulo de Santana Vaz – Assessor de Controle Interno
Juliano de Andrade Araújo – Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 18/11/2019 07:54:14**

PUBLICACAO - 352/2020 16/16 - Este processo possui apensamentos

TC/005241/2019 - Não-julgado - Pag 3339

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Secretaria Geral

OFÍCIO CIRCULAR Nº 02/2020/SEGER/TCE/AP

Macapá, 21 de fevereiro de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito do Município de Porto Grande
Rodovia Perimetral Norte, s/nº
68.997-000 Porto grande-AP

Assunto: Encaminhamento da Decisão, referente ao Processo nº 5241/2019-TCE/AP.

Senhor Prefeito,

Encaminho para conhecimento de Vossa Excelência, a Decisão nº 240/2019-TCE/AP, que trata do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 1º quadrimestre de 2019, apreciado, na 354º Sessão Ordinária desta Corte, com publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE/AP, nº 721, de 18 de novembro de 2019.

Apresento as determinações e esclarecimentos oferecidos nesta Decisão nos itens 1 a 5.

Respeitosamente,

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral do TCE/AP

Providenciado [illegible]
do Sedex nº. DY 73161939 3 BR
Em 02 / 03 / 2020

Ofício Circular - 545/2020 1/2 - Este processo possui apensamentos

DY731619393BR

O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.



Objeto entregue ao destinatário
03/03/2020 16:29 Porto Grande / AP

03/03/2020 16:29 Porto Grande / AP	**Objeto entregue ao destinatário**
03/03/2020 09:12 Porto Grande / AP	**Objeto saiu para entrega ao destinatário**
02/03/2020 17:47 MACAPA / AP	**Objeto encaminhado** de Unidade de Distribuição em MACAPA / AP para Agência dos Correios em Porto Grande / AP
02/03/2020 16:31 MACAPA / AP	**Objeto encaminhado** de Agência dos Correios em MACAPA / AP para Unidade de Distribuição em MACAPA / AP
02/03/2020 14:28 MACAPA / AP	**Objeto postado após o horário limite da unidade** Sujeito a encaminhamento no próximo dia útil

TC/005241/2019 - Não-julgado - Pag 3340

TC/005241/2019 - Não-julgado - Pag 3341

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA GERAL

DESPACHO

Processo nº. 005241-2019/TCE/AP

À 3ª ICE
Fátima Botelho

Encaminhamos o presente para cumprimento da Decisão nº 240/2019-TCE/AP, para fins de acompanhamento do próximo quadrimestre.

Em, 6/3/2020.

GIANNA TRÍCIA DE NORÕES LIMA
Secretária-Geral em exercício
Portaria nº 114/2020-TCE/AP

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***GIANNA TRICIA DE NOROES LIMA:59489324272 - 06/03/2020 10:25:56**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 637675E54E15A19EB466A485E408704F

TC/005241/2019 - Não-julgado - Pag 3342

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

PROTOCOLO: 005241/2019

AO GAB 002

Excelentíssima Conselheira,

Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao **TC004736/2020 - Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande,** exercício de 2019, que se encontra neste Gabinete.

Macapá-AP, 26 de outubro de 2021.

WERLEY DE ALMEIDA
Inspetor de Controle Externo - Em Substituição
Portaria nº 476/2021-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 26/10/2021 11:44:44**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 879DC6902E75B68AA28728A48B66388B

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 005241/2019-TCE/AP

AO GAB 02,

Junte-se este processo aos autos nº 004736/2020.

Macapá, 3 de novembro de 2021.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
GAB 02-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 03/11/2021 09:51:51**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 45758A24910918B9FCF1A15589C07865

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo	Unidade Gestora	Tipo de Processo
TC/000491/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	BALANCETE

Conselheiro Relator	Revisor	Procurador
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO		

Instância	Data da Autuação	Competência
1ª Instância	23/01/2020	

Objeto

BALANCETE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3345

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Oficio Nº: 051/2020 – GAB/PMPG

Porto Grande - AP, 17 de janeiro de 2020.

A Exmo. Sr.
Michel Houat Harb
Presidente da Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE

Senhor Presidente,

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município, tenho a satisfação de enviar em Mídia no CD, para exame, o **Balancete Mensal** da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao mês dezembro de 2019.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente,

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278

Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2020.01.22 09:57:21 -03'00'

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
Fls. 01

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3346

Prefeitura Municipal de Porto Grande
CNPJ: 34.925.206/0001-44
Perimetral Norte S/N – Centro
Porto Grande – AP – CEP: 68997-000
Site: www.portogrande.ap.gov.br



BALANCETE

MENSAL

- Balancete da Receita
- Balancete da Despesa
- Empenhos Emitidos
- Empenhos Liquidados
- Empenhos Pagos

DEZEMBRO/2019

PORTO GRANDE



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/000491/2020 - Não julgado - Pag. 3047

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	340.980,00	35.690,80	455.464,69
		001 - 001 ED	419.773,89		114.484,69
002	1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	200.000,00	1.648,42	123.432,79
		001 - 001 ED	121.784,37		-76.567,21
003	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA ANOS ANTERIORES	364.013,20	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-364.013,20
004	1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	49.767,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-49.767,00
005	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	9.347,00	14,16	11.661,18
		001 - 001 ED	11.647,02		2.314,18
006	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	946.503,20	151.882,60	984.707,20
		001 - 001 ED	832.824,60		38.204,00
007	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	12.400,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-12.400,00
008	1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	12.400,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-12.400,00
009	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRI	28.639,00	33,54	133.403,54
		001 - 001 NV	133.370,00		104.764,54
010	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍV	5.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-5.000,00
011	1128.01.9.1.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	142.053,00	0,00	28.364,78
		001 - 001 NV	28.364,78		-113.688,22
012	1128.01.9.1.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. e FISCALIZAÇA	5.000,00	517,00	5.659,37
		001 - 001 NV	5.142,37		659,37
013	1128.01.9.3.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	9.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-9.000,00
014	1128.01.9.3.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃ	20.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-20.000,00
TOTAL DO ITEM			2.145.102,40	189.786,52	1.742.693,55
			1.552.907,03		-402.408,85
015	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.198,00	923,25	6.362,85
		001 - 001 NV	5.439,60		-19.835,15
020	1321.00.1.1.05.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.REC	27.522,00	-179,72	21.611,35
		100 - 000 NV	21.791,07		-5.910,65
022	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAI	9.475,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-9.475,00
TOTAL DO ITEM			63.195,00	743,53	27.974,20
			27.230,67		-35.220,80
023	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-C	8.354.756,00	917.157,10	8.865.354,98

TC/000491/2020 - Não juntada - Pag 8848

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi	Código	Especificação / Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença
		001 - 001 ED	7.948.197,88		510.598,9
089	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1	0,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		0,00
088	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1	0,00	0,00	376.789,85
		001 - 001	376.789,85		376.789,85
024	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRI	5.271,00	97,81	5.652,09
		001 - 001 ED	5.554,28		381,09
025	1718.01.8.1.00.00	COTA-PARTE IMP.OP.CRÉD., CÂMBIO E SEG.	17.380,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-17.380,00
026	1718.02.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURS	710.387,00	49.916,64	1.334.737,09
		001 - 001 CF	1.284.820,45		624.350,09
027	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECUR	146.548,00	40.613,41	318.370,97
		001 - 001 CF	277.757,56		171.822,97
028	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	121.681,00	475.119,59	600.154,00
		001 - 001 CF	125.034,41		478.473,00
048	1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–	28.569,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-28.569,00
057	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRIN	100.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-100.000,00
058	1718.99.1.1.00.01	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	298.057,00	391.244,51	391.244,51
		001 - 001 NV	0,00		93.187,51
059	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	3.006.850,00	381.607,69	3.931.187,14
		001 - 001 ED	3.549.579,45		924.337,14
060	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	332.517,00	9.595,92	271.844,51
		001 - 001 ED	262.248,59		-60.672,49
061	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAI	24.434,00	4.514,38	30.040,94
		001 - 001 ED	25.526,56		5.606,94
062	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECO	125.061,00	0,00	55.946,36
		001 - 001 NV	55.946,36		-69.114,64
071	1740.00.1.1.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINC	10.000,00	23.076,47	26.530,41
		001 - 001 NV	3.453,94		16.530,41
TOTAL DO ITEM			13.281.511,00	2.292.943,52	16.207.852,85
			13.914.909,33		2.926.341,85
074	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	83.507,00	769,69	9.297,19
		001 - 001 NV	8.527,50		-74.209,81
TOTAL DO ITEM			83.507,00	769,69	9.297,19
			8.527,50		-74.209,81
079	2418.10.7.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.INFI	164.556,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-164.556,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/000491/2020 - Não julgado - Pag 2048

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
080	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-F	164.556,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-164.556,00
084	2418.10.9.1.00.01	TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EQUIP. E	0,00	0,00	109.000,00
		001 - 001	109.000,00		109.000,00
092	2418.10.9.1.01.00	TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO CONTRUÇ	0,00	300.000,00	450.000,00
		001 - 001	150.000,00		450.000,00
093	2418.10.9.1.02.00	TRANSFERENCIA DE CONV. DA UNIÃO PAVIM	0,00	0,00	190.353,00
		001 - 001	190.353,00		190.353,00
094	2418.10.9.1.03.00	TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-AQUISIÇÃ	0,00	0,00	470.000,00
		001 - 001	470.000,00		470.000,00
081	2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINC	109.704,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-109.704,00
091	2428.10.9.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-XXVII	0,00	0,00	300.000,00
		001 - 001	300.000,00		300.000,00
082	2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPA	291.509,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-291.509,00
TOTAL DO ITEM			730.325,00	300.000,00	1.519.353,00
			1.219.353,00		789.028,00
083	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.350.479,40	-262.594,57	-2.620.813,14
		001 - 001	-2.358.218,57		-270.333,74
TOTAL DO ITEM			-2.350.479,40	-262.594,57	-2.620.813,14
			-2.358.218,57		-270.333,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			13.953.161,00	2.521.648,69	16.886.357,65
			14.364.708,96		2.933.196,65
T O T A L G E R A L					16.886.357,65

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
22	PODER EXECUTIVO							
2202	GABINETE DO PREFEITO				1.165.496,00	31.190,58	104.334,59	16.558,67
220201	Gabinete do Prefeito - GAB				1.078.624,08	1.078.624,08	112.642,46	1.062.065,41
04.122.0052.1002.0000			Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito					
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 100 000 NV	146.800,00	0,00	14.219,33	14.219,33
					145.039,80	145.039,80	0,00	130.820,47
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	0,00	1.833,33	1.833,33
					1.833,33	1.833,33	0,00	0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	6.390,00	6.390,00
					6.390,00	6.390,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	5.996,00	5.996,00
					5.996,00	5.996,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					820,47	820,47	0,00	820,47
04.122.0052.2003.0000			Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito					
500	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	473.670,00	23.387,00	54.537,00	0,00
					470.330,80	470.330,80	68.979,33	470.330,80
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	245,33	11.620,33	0,00
					219.425,32	219.425,32	23.979,33	219.425,32
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	0,00	1.500,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.472,18	2.472,18	0,00	2.472,18
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	23.141,67	23.141,67	0,00
					30.633,33	30.633,33	25.225,00	30.633,33
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.666,68	4.666,68	0,00	4.666,68
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.883,29	7.883,29	0,00	7.883,29
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	18.275,00	0,00
					202.050,00	202.050,00	18.275,00	202.050,00
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	8.300,00	0,00	0,00	0,00
					8.286,60	8.286,60	0,00	8.286,60

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3351

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.286,60	0,00 8.286,60	0,00 0,00	0,00 8.286,60
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	28.325,00 23.700,00	975,00 23.700,00	975,00 975,00	0,00 23.700,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 23.700,00	975,00 23.700,00	975,00 975,00	0,00 23.700,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	211.101,00 151.962,04	14.581,00 151.962,04	16.218,00 16.218,00	0,00 151.962,04
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 84.229,13	14.581,00 84.229,13	14.581,00 14.581,00	0,00 84.229,13
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 4.080,00	0,00 4.080,00	0,00 0,00	0,00 4.080,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 40.253,43	0,00 40.253,43	0,00 0,00	0,00 40.253,43
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 19.751,64	0,00 19.751,64	1.415,00 1.415,00	0,00 19.751,64
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 3.425,84	0,00 3.425,84	0,00 0,00	0,00 3.425,84
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 222,00	0,00 222,00	222,00 222,00	0,00 222,00
021	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	29.000,00 26.015,84	0,00 26.015,84	0,00 0,00	0,00 26.015,84
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 26.015,84	0,00 26.015,84	0,00 0,00	0,00 26.015,84
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	62.600,00 62.600,00	0,00 62.600,00	8.000,00 12.700,00	1.100,00 61.500,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 62.100,00	0,00 62.100,00	8.000,00 12.700,00	1.100,00 61.000,00

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3352

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	146.600,00 133.662,51	-7.752,42 133.662,51	9.385,26 12.770,13	239,34 133.423,17
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 11.815,00	418,00 11.815,00	969,00 969,00	0,00 11.815,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 440,00	0,00 440,00	0,00 0,00	0,00 440,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 12.020,00	0,00 12.020,00	0,00 3.000,00	0,00 12.020,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.329,37	-505,33 3.329,37	494,67 255,33	239,34 3.090,03
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.458,54	276,93 1.458,54	363,00 363,00	0,00 1.458,54
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00 13.500,00	3.000,00 13.500,00	3.000,00 3.000,00	0,00 13.500,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 9.541,00	-12.000,00 9.541,00	0,00 0,00	0,00 9.541,00
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 3.480,00	0,00 3.480,00	0,00 0,00	0,00 3.480,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 52.814,00	996,00 52.814,00	4.496,00 4.496,00	0,00 52.814,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 3.060,00	0,00 3.060,00	0,00 0,00	0,00 3.060,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 6.969,53	609,80 6.969,53	609,80 609,80	0,00 6.969,53
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 77,00	77,00 77,00	77,00 77,00	0,00 77,00
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00 4.677,74	0,00 4.677,74	0,00 0,00	0,00 4.677,74
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 480,33	-624,82 480,33	-624,21 0,00	0,00 480,33
024	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	58.250,00 57.026,49	0,00 57.026,49	1.000,00 1.000,00	1.000,00 56.026,49
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 41.400,00	0,00 41.400,00	0,00 1.000,00	0,00 41.400,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 15.626,49	0,00 15.626,49	1.000,00 0,00	1.000,00 14.626,49

04.122.0052.2004.0000 Manutenção das Atividades c/Representação Externa

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3353

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
025	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2203	GABINETE DO VICE-PREFEITO				787,00	0,00	0,00	0,00
220301	Gabinete do Vice-Prefeito				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1078.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Vice-Prefeito							
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito							
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	37,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2204			PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM		705.890,00	88.748,49	102.421,92	3.448,96
220401			Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM		703.674,10	703.674,10	114.046,89	700.225,14
03.062.0010.1004.0000			Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM					
042		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
03.062.0010.2009.0000			Manutenção das Atividades da PROGEM					
043		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	93.895,00	2.073,95	12.298,42	0,00
					92.899,80	92.899,80	26.372,35	92.899,80
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	8.692,54	0,00
					17.324,65	17.324,65	8.692,54	17.324,65
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	515,97	0,00
					515,97	515,97	515,97	515,97
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	0,00	500,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	500,00	3.000,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.499,98	1.499,98	1.499,98	1.499,98
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	2.073,95	2.073,95	0,00
					7.347,90	7.347,90	7.347,90	7.347,90
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	515,96	0,00
					9.015,96	9.015,96	5.015,96	9.015,96
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					54.195,34	54.195,34	2.800,00	54.195,34
044		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	2.640,00	0,00	0,00	0,00
					2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
045		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	2.365,00	0,00	0,00	0,00
					2.315,00	2.315,00	0,00	2.315,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.315,00	2.315,00	0,00	2.315,00
047		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	9.400,00	815,50	815,50	0,00
					8.657,15	8.657,15	815,50	8.657,15
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	815,50	815,50	0,00
					8.657,15	8.657,15	815,50	8.657,15

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3355

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
048	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	2.550,00 2.500,00	0,00 2.500,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.500,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
03.062.0010.2010.0000			Sentenças Judiciais e Precatorios					
052	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	60.040,00 60.039,14	0,00 60.039,14	0,00 0,00	0,00 60.039,14
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 50.559,14	0,00 50.559,14	0,00 0,00	0,00 50.559,14
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALO		0,00 9.480,00	0,00 9.480,00	0,00 0,00	0,00 9.480,00
053	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	535.000,00 534.623,01	85.859,04 534.623,01	88.308,00 85.859,04	2.448,96 532.174,05
	3.3.90.91.02		PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAME		0,00 528.788,56	85.859,04 528.788,56	88.308,00 85.859,04	2.448,96 526.339,60
	3.3.90.91.04		SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS		0,00 5.834,45	0,00 5.834,45	0,00 0,00	0,00 5.834,45
2205			SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD		2.796.007,03	134.848,57	319.629,19	33.385,01
220501			Secretaria Municipal de Administração		2.683.543,97	2.683.543,97	396.230,29	2.650.158,96
04.122.0052.1005.0000			Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD					
054	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	106.400,00 105.641,63	0,00 105.641,63	11.418,33 82.900,00	11.418,33 94.223,30
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 389,00	0,00 389,00	0,00 0,00	0,00 389,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00 3.066,33	0,00 3.066,33	1.833,33 0,00	1.833,33 1.233,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 3.990,00	0,00 3.990,00	0,00 0,00	0,00 3.990,00

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3356

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 9.585,00	0,00 9.585,00	9.585,00 0,00	9.585,00 0,00
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D		0,00 4.649,50	0,00 4.649,50	0,00 0,00	0,00 4.649,50
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 1.061,80	0,00 1.061,80	0,00 0,00	0,00 1.061,80
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 82.900,00	0,00 82.900,00	0,00 82.900,00	0,00 82.900,00
04.122.0052.2012.0000			Manutenção das Ativdades da SEMAD					
055		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	0,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	2.000,00 1.996,00	0,00 1.996,00	0,00 0,00	0,00 1.996,00
		3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 1.996,00	0,00 1.996,00	0,00 0,00	0,00 1.996,00
056		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	1.773.478,37 1.773.478,37	119.793,50 1.773.478,37	250.020,10 268.091,43	0,00 1.773.478,37
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.120.698,45	0,00 1.120.698,45	83.148,37 95.190,87	0,00 1.120.698,45
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 63.920,73	0,00 63.920,73	6.299,00 6.299,00	0,00 63.920,73
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00 178.724,83	0,00 178.724,83	16.143,79 16.423,79	0,00 178.724,83
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 150.251,01	0,00 150.251,01	13.123,41 13.123,41	0,00 150.251,01
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 12.244,95	0,00 12.244,95	820,67 2.042,88	0,00 12.244,95
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 147.333,63	119.793,50 147.333,63	122.084,75 126.611,37	0,00 147.333,63
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 28.586,92	0,00 28.586,92	752,65 752,65	0,00 28.586,92
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 45.667,85	0,00 45.667,85	5.372,46 5.372,46	0,00 45.667,85
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 26.050,00	0,00 26.050,00	2.275,00 2.275,00	0,00 26.050,00
057		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	62.665,00 6.674,61	-0,10 6.674,61	-0,10 0,00	333,33 6.341,28
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 6.674,61	-0,10 6.674,61	-0,10 0,00	333,33 6.341,28

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3357

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
058	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	32.512,00 32.511,11	0,00 32.511,11	0,00 0,00	0,00 32.511,11
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 32.511,11	0,00 32.511,11	0,00 0,00	0,00 32.511,11
059	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	348.709,00 348.670,71	0,00 348.670,71	1.564,37 1.564,37	0,00 348.670,71
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 336.874,98	0,00 336.874,98	0,00 0,00	0,00 336.874,98
	3.1.90.92.08		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00 11.795,73	0,00 11.795,73	1.564,37 1.564,37	0,00 11.795,73
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	1.750,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00 0,00	0,00 1.750,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00 0,00	0,00 1.750,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	254.392,00 241.311,12	9.212,82 241.311,12	22.803,95 22.803,95	0,00 241.311,12
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 91.379,70	9.212,82 91.379,70	9.212,82 9.212,82	0,00 91.379,70
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 8.670,00	0,00 8.670,00	0,00 0,00	0,00 8.670,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 44.160,36	0,00 44.160,36	0,00 0,00	0,00 44.160,36
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 16.518,28	0,00 16.518,28	0,00 0,00	0,00 16.518,28
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 6.812,50	0,00 6.812,50	0,00 0,00	0,00 6.812,50
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 63.372,91	0,00 63.372,91	13.591,13 13.591,13	0,00 63.372,91
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 10.397,37	0,00 10.397,37	0,00 0,00	0,00 10.397,37
062	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	42.200,00 34.574,00	0,00 34.574,00	5.000,00 5.000,00	0,00 34.574,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI		0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 30.000,00

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3358

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 4.574,00	0,00 4.574,00	0,00 0,00	0,00 4.574,00
064		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	129.900,00 106.196,53	6.707,35 106.196,53	26.322,54 13.670,54	17.933,35 88.263,18
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 20.905,00	5.525,00 20.905,00	5.525,00 2.762,50	2.762,50 18.142,50
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 611,93	0,00 611,93	0,00 0,00	0,00 611,93
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00 3.213,58	0,00 3.213,58	0,00 0,00	0,00 3.213,58
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00 2.485,80	0,00 2.485,80	0,00 0,00	0,00 2.485,80
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.085,00	0,00 2.085,00	0,00 0,00	0,00 2.085,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 22.614,10	0,00 22.614,10	0,00 0,00	0,00 22.614,10
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 357,50	0,00 357,50	0,00 0,00	0,00 357,50
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 8.400,06	0,00 8.400,06	4.200,09 1.399,99	2.800,10 5.599,96
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 18.730,75	0,00 18.730,75	12.370,75 2.300,00	12.370,75 6.360,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 9.750,00	0,00 9.750,00	0,00 2.000,00	0,00 9.750,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00 2.400,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 2.400,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 5.163,70	2.163,70 5.163,70	4.208,05 4.208,05	0,00 5.163,70
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 6.264,50	0,00 6.264,50	0,00 0,00	0,00 6.264,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 1.014,61	-981,35 1.014,61	18,65 1.000,00	0,00 1.014,61
065		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	32.000,00 30.739,89	-865,00 30.739,89	2.500,00 2.200,00	3.700,00 27.039,89
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00 23.160,00	0,00 23.160,00	1.000,00 2.200,00	1.000,00 22.160,00

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3359

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	-865,00	1.500,00	2.700,00
					7.579,89	7.579,89	0,00	4.879,89
04.128.0058.2013.0000			Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores					
066		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2206			SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		1.634.472,63	85.890,18	174.692,22	8.093,00
220601			Secretaria de SEPLAMFIN		1.596.856,74	1.596.856,74	221.670,00	1.588.763,74
04.121.0052.1007.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN					
068		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	6.400,00	0,00	6.390,00	6.390,00
					6.390,00	6.390,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	6.390,00	6.390,00
					6.390,00	6.390,00	0,00	0,00
04.121.0052.2014.0000			Manutenção das Atividades de Planejamento					
069		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	130.053,25	13.864,24	18.814,24	0,00
					130.053,25	130.053,25	34.630,20	130.053,25
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	2.275,00	0,00
					66.075,16	66.075,16	16.890,96	66.075,16
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.583,27	1.583,27	0,00	1.583,27
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00	0,00	400,00	0,00
					3.918,33	3.918,33	1.600,00	3.918,33
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					44,44	44,44	0,00	44,44
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	13.864,24	13.864,24	0,00
					24.142,68	24.142,68	13.864,24	24.142,68
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.033,32	2.033,32	0,00	2.033,32
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	2.275,00	0,00
					28.456,05	28.456,05	2.275,00	28.456,05
070		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	3.579,00	0,00	0,00	0,00
					3.578,66	3.578,66	0,00	3.578,66
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.578,66	3.578,66	0,00	3.578,66

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3360

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	60.000,00 56.435,41	5.126,00 56.435,41	5.126,00 5.126,00	0,00 56.435,41
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 54.666,05	5.126,00 54.666,05	5.126,00 5.126,00	0,00 54.666,05
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.769,36	0,00 1.769,36	0,00 0,00	0,00 1.769,36
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	135.605,38 133.453,38	148,00 133.453,38	16.348,00 24.700,00	0,00 133.453,38
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 60.000,00	0,00 60.000,00	5.000,00 10.000,00	0,00 60.000,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 5.002,00	0,00 5.002,00	0,00 0,00	0,00 5.002,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 68.451,38	148,00 68.451,38	11.348,00 14.700,00	0,00 68.451,38
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	277.909,00 277.047,54	1.139,15 277.047,54	17.937,84 46.321,09	0,00 277.047,54
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 317,00	0,00 317,00	0,00 0,00	0,00 317,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 1.391,48	0,00 1.391,48	0,00 0,00	0,00 1.391,48
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 3.720,67	0,00 3.720,67	0,00 0,00	0,00 3.720,67
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.887,00	0,00 1.887,00	0,00 207,50	0,00 1.887,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 5.918,50	0,00 5.918,50	0,00 0,00	0,00 5.918,50
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 34.126,00	0,00 34.126,00	0,00 11.642,60	0,00 34.126,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 28.444,65	-103,09 28.444,65	195,60 228,75	0,00 28.444,65
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 3.242,24	1.242,24 3.242,24	1.242,24 1.242,24	0,00 3.242,24
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00 198.000,00	0,00 198.000,00	16.500,00 33.000,00	0,00 198.000,00

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3361

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
075	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	66.000,00 56.229,58	734,28 56.229,58	3.434,28 4.134,28	1.700,00 54.529,58
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 49.980,00	0,00 49.980,00	2.700,00 3.400,00	1.700,00 48.280,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 6.249,58	734,28 6.249,58	734,28 734,28	0,00 6.249,58
04.123.0052.2015.0000			Manutenção das Atividades da Finanças					
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	965,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	811,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	4.000,00 3.375,00	0,00 3.375,00	0,00 0,00	0,00 3.375,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 3.375,00	0,00 3.375,00	0,00 0,00	0,00 3.375,00
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	154.500,00 135.656,09	-18.843,91 135.656,09	17.301,46 17.301,46	0,00 135.656,09
	3.3.90.92.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00 135.656,09	-18.843,91 135.656,09	17.301,46 17.301,46	0,00 135.656,09
04.123.0052.2016.0000			Contribuição Para PASEP					
086	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV	794.650,00 794.637,83	83.722,42 794.637,83	89.340,40 89.456,97	3,00 794.634,83
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 794.637,83	83.722,42 794.637,83	89.340,40 89.456,97	3,00 794.634,83

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3362

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2207			SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO		2.743.327,88	361.944,93	457.466,99	11.273,33
220701			Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano		2.363.770,57	2.363.770,57	488.096,83	2.352.497,24
04.122.0052.3024.0000			Construção do Complexo Administrativo					
087	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.3069.0000			Contrução de Quadras Poliesportivas Zona rural					
088	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.3070.0000			Construção de Quadra Poliesportiva Zona Urbana					
089	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	63.478,33	0,00	0,00	0,00
					63.478,33	63.478,33	0,00	63.478,33
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					63.478,33	63.478,33	0,00	63.478,33
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0053.1009.0000			Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico					
090	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	66.500,00	0,00	0,00	0,00
					48.850,85	48.850,85	0,00	48.850,85
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.627,74	10.627,74	0,00	10.627,74
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					38.223,11	38.223,11	0,00	38.223,11
11.695.0122.1014.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares					
091	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	55.700,00	0,00	0,00	0,00
					54.185,79	54.185,79	9.185,79	54.185,79
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					54.185,79	54.185,79	9.185,79	54.185,79
15.451.0053.3026.0000			Aquisição de Usina de Asfalto					
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3027.0000			Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas					
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3029.0000			Aquisição de Maquinas Pesadas					
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0125.3030.0000			Construção, Ampliação de Aterro Sanitário					
095	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0501.1016.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR					
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	1 - 001 001 NV	8.224,00	0,00	8.223,33	8.223,33

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3363

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE		8.223,33	8.223,33	0,00	0,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00 1.833,33	0,00 1.833,33	1.833,33 0,00	1.833,33 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 6.390,00	0,00 6.390,00	6.390,00 0,00	6.390,00 0,00
15.451.0501.2017.0000			Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura					
097	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	121.650,00 119.642,95	0,00 119.642,95	0,00 17.779,32	0,00 119.642,95
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 119.642,95	0,00 119.642,95	0,00 17.779,32	0,00 119.642,95
502	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	908.693,12 908.576,86	66.066,73 908.576,86	132.682,51 143.330,26	0,00 908.576,86
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 556.971,34	0,00 556.971,34	40.784,62 51.033,17	0,00 556.971,34
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 5.657,80	0,00 5.657,80	499,00 499,00	0,00 5.657,80
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 173.441,38	0,00 173.441,38	16.858,13 17.257,33	0,00 173.441,38
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 44.260,95	0,00 44.260,95	4.151,61 4.151,61	0,00 44.260,95
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 1.472,21	0,00 1.472,21	0,00 0,00	0,00 1.472,21
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 77.801,77	66.066,73 77.801,77	66.066,73 66.066,73	0,00 77.801,77
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 2.692,51	0,00 2.692,51	0,00 0,00	0,00 2.692,51
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 20.228,90	0,00 20.228,90	2.047,42 2.047,42	0,00 20.228,90
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 26.050,00	0,00 26.050,00	2.275,00 2.275,00	0,00 26.050,00
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	31.805,00 16.239,97	0,00 16.239,97	0,00 0,00	0,00 16.239,97
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 16.239,97	0,00 16.239,97	0,00 0,00	0,00 16.239,97

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3364

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
100	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.620,00 5.619,04	0,00 5.619,04	0,00 0,00	0,00 5.619,04
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 5.619,04	0,00 5.619,04	0,00 0,00	0,00 5.619,04
526	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001	3.374,04 3.121,55	0,00 3.121,55	0,00 0,00	0,00 3.121,55
	3.1.90.92.08		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00 3.121,55	0,00 3.121,55	0,00 0,00	0,00 3.121,55
101	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	1.050,00 1.050,00	0,00 1.050,00	0,00 0,00	0,00 1.050,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.050,00	0,00 1.050,00	0,00 0,00	0,00 1.050,00
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	367.000,00 325.110,28	27.611,68 325.110,28	33.794,63 33.794,63	0,00 325.110,28
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 222.957,73	27.785,88 222.957,73	27.785,88 27.785,88	0,00 222.957,73
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 3.400,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 3.400,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 28.070,03	0,00 28.070,03	0,00 0,00	0,00 28.070,03
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 40.910,11	-174,20 40.910,11	6.008,75 6.008,75	0,00 40.910,11
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 16.100,00	0,00 16.100,00	0,00 0,00	0,00 16.100,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 13.672,41	0,00 13.672,41	0,00 0,00	0,00 13.672,41
103	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	84.456,60 84.456,00	-0,60 84.456,00	4.099,40 2.050,00	2.050,00 82.406,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 32.650,00	0,00 32.650,00	4.100,00 2.050,00	2.050,00 30.600,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.300,00	0,00 2.300,00	0,00 0,00	0,00 2.300,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 37.920,00	0,00 37.920,00	0,00 0,00	0,00 37.920,00

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3365

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 11.586,00	-0,60 11.586,00	-0,60 0,00	0,00 11.586,00
105		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	105.215,00 43.747,07	-6.789,71 43.747,07	2.610,29 5.900,00	0,00 43.747,07
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00 687,02	0,00 687,02	0,00 0,00	0,00 687,02
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 13.250,00	-4.150,00 13.250,00	5.250,00 5.900,00	0,00 13.250,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 15.951,50	0,00 15.951,50	0,00 0,00	0,00 15.951,50
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 7.738,55	0,00 7.738,55	0,00 0,00	0,00 7.738,55
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00 3.920,00	0,00 3.920,00	0,00 0,00	0,00 3.920,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 0,00	-2.639,71 0,00	-2.639,71 0,00	0,00 0,00
106		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	68,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	15.141,00 15.140,65	0,00 15.140,65	1.000,00 1.000,00	1.000,00 14.140,65
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00 12.363,65	0,00 12.363,65	1.000,00 1.000,00	1.000,00 11.363,65
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00 2.777,00	0,00 2.777,00	0,00 0,00	0,00 2.777,00
15.452.0503.1013.0000			Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal					
108		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0507.1018.0000			Construção e Reforma de Praças					
109		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	115,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.1311.3046.0000			Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal					
110		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.482.0125.1080.0000			Construção e Restauração de Casas Populares Zona Urbana					
111		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0501.1019.0000			Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais					
112		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3366

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
17.512.0611.1020.0000			Implatação do Saneamento Basico Urbano					
113	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1021.0000			Implantação do Sistema de Esgoto Sanitario					
114	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1022.0000			Construção do Sistema Isolado de Água					
115	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1023.0000			Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares					
116	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0504.2019.0000			Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica					
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001	20.309,72	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001	46.765,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0504.2020.0000			Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar					
548	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001	78.643,60	0,00	0,00	0,00
					78.643,60	78.643,60	0,00	78.643,60
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	0,00	0,00	0,00
					75.883,60	75.883,60	0,00	75.883,60
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
550	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
549	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1029.0000			Construção de Feiras Cobertas					
117	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1030.0000			Construção da Casa do Agricultor					
118	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	975,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0690.1031.0000			Construção da Fabrica p/ Industrializaçao de Produtos					
119	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0722.1035.0000			Construção da Central de Eventos Turisticos do Municipio					
120	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3367

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
26.782.0501.1032.0000			Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas					
121	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	240.151,30	125.896,72	125.896,72	0,00
					238.999,33	238.999,33	125.896,72	238.999,33
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	113.832,72	113.832,72	0,00
					189.189,14	189.189,14	113.832,72	189.189,14
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	12.064,00	12.064,00	0,00
					49.810,19	49.810,19	12.064,00	49.810,19
26.782.0504.1077.0000			Aquisição de Equipamentos p/ Conservação de Estradas					
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0710.1033.0000			Construção e Reforma de Ponte em Estradas Vicinais					
123	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	975,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0710.1034.0000			Abertura de Estradas Vicinais					
124	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	1.201,70	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0721.1037.0000			Reforma do Campo de Futebol					
125	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	47.716,27	0,00	0,00	0,00
					42.524,86	42.524,86	0,00	42.524,86
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					42.524,86	42.524,86	0,00	42.524,86
27.812.0721.1081.0000			Construção do Estadio de Futebol					
126	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	460.500,00	149.160,11	149.160,11	0,00
					299.160,11	299.160,11	149.160,11	299.160,11
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	149.160,11	149.160,11	0,00
					299.160,11	299.160,11	149.160,11	299.160,11
2209			SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA		546.777,00	39.059,78	52.469,51	8.225,00
220901			Sec.Mun.de Agricultura e Pesca		500.727,46	500.727,46	58.363,39	492.502,46
20.605.0052.1093.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP					
127	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1026.0000			Construção de Tanques p/ Psicultura					
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1027.0000			Construção de Galerias p/ Apicultores					
130	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1028.0000			Construção do Mercado Municipal					

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3368

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
131	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1040.0000			Aquisição de Maquinas Agricolas					
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2028.0000			Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura					
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2029.0000			Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura					
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2030.0000			Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua					
138	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	48.500,00	0,00	0,00	0,00
					47.569,36	47.569,36	6.855,00	47.569,36
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					47.569,36	47.569,36	6.855,00	47.569,36
503	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	123.850,00	9.722,66	21.632,39	0,00
					122.466,47	122.466,47	23.472,39	122.466,47
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	7.381,94	0,00
					65.510,62	65.510,62	9.221,94	65.510,62
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	0,00	1.004,23	0,00
					6.249,81	6.249,81	1.004,23	6.249,81
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	1.248,56	0,00
					7.144,46	7.144,46	1.248,56	7.144,46
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.791,74	1.791,74	0,00	1.791,74
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	9.722,66	9.722,66	0,00
					9.722,66	9.722,66	9.722,66	9.722,66
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.666,67	1.666,67	0,00	1.666,67
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					833,33	833,33	0,00	833,33

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3369

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	2.275,00	0,00
					29.547,18	29.547,18	2.275,00	29.547,18
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	4.425,00	0,00	0,00	0,00
					3.942,91	3.942,91	0,00	3.942,91
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.942,91	3.942,91	0,00	3.942,91
141	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	281.500,00	19.011,00	19.011,00	0,00
					246.875,93	246.875,93	19.011,00	246.875,93
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	19.011,00	19.011,00	0,00
					215.334,37	215.334,37	19.011,00	215.334,37
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.622,05	6.622,05	0,00	6.622,05
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.651,51	2.651,51	0,00	2.651,51
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.420,00	15.420,00	0,00	15.420,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.848,00	6.848,00	0,00	6.848,00
143	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	31.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
					30.000,00	30.000,00	3.000,00	30.000,00
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.000,00	13.000,00	3.000,00	13.000,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	-1.500,00	0,00	0,00
					17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	22.252,00	11.826,12	11.826,12	8.225,00
					20.458,00	20.458,00	4.025,00	12.233,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	12.250,00	12.250,00	8.225,00
					14.550,00	14.550,00	4.025,00	6.325,00

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3370

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.088,00	3.088,00	0,00	3.088,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	-423,88	-423,88	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.916,67	9.916,67	0,00	9.916,67
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.916,67	9.916,67	0,00	9.916,67
533	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.443,23	16.443,23	2.000,00	16.443,23
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.000,00	11.000,00	2.000,00	11.000,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.443,23	5.443,23	0,00	5.443,23
20.605.0668.2031.0000			Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria					
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2032.0000			Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro					
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					3.054,89	3.054,89	0,00	3.054,89
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.054,89	3.054,89	0,00	3.054,89
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2094.0000			Manutenção das Atividades c/ Aquicultura					
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3371

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2211	AGÊNCIA DISTRITAL DO CUPIXI				900,00	0,00	0,00	0,00
221101	Agencial Destrital de Cupixi				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1042.0000	Mobiliario e Aparelhamento da Agencia Distrital do Cupixi							
155	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.2036.0000	Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi							
156	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	76,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	74,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2213	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				528.431,73	9.867,50	11.700,00	1.000,00
221301	Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer				486.939,99	486.939,99	15.196,00	485.939,99
13.392.0052.1097.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC							
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC							
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	58.531,00 40.515,99	0,00 40.515,99	0,00 3.496,00	0,00 40.515,99
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 38.649,33	0,00 38.649,33	0,00 3.496,00	0,00 38.649,33
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 1.866,66	0,00 1.866,66	0,00 0,00	0,00 1.866,66
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	1.625,00 944,54	0,00 944,54	0,00 0,00	0,00 944,54
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 944,54	0,00 944,54	0,00 0,00	0,00 944,54

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3372

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
166	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	18,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	3.075,00 3.075,00	0,00 3.075,00	0,00 0,00	0,00 3.075,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 3.075,00	0,00 3.075,00	0,00 0,00	0,00 3.075,00
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	36.250,00 17.117,35	-232,50 17.117,35	0,00 0,00	0,00 17.117,35
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 6.492,51	-232,50 6.492,51	0,00 0,00	0,00 6.492,51
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 10.624,84	0,00 10.624,84	0,00 0,00	0,00 10.624,84
169	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	2.400,00 2.400,00	0,00 2.400,00	600,00 600,00	0,00 2.400,00
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 2.400,00	0,00 2.400,00	600,00 600,00	0,00 2.400,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	8.400,00 8.127,00	0,00 8.127,00	0,00 0,00	0,00 8.127,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.327,00	0,00 4.327,00	0,00 0,00	0,00 4.327,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 3.800,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 3.800,00
560	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001	14.000,00 13.200,00	0,00 13.200,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 12.200,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 13.200,00	0,00 13.200,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 12.200,00
13.392.0473.2005.0000			Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades					
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	10.500,00 9.940,01	4.000,00 9.940,01	4.000,00 4.000,00	0,00 9.940,01
	3.3.90.30.05		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00 1.540,00	0,00 1.540,00	0,00 0,00	0,00 1.540,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN/		0,00 8.400,01	4.000,00 8.400,01	4.000,00 4.000,00	0,00 8.400,01
172	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3373

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001	5.000,00 4.431,90	0,00 4.431,90	0,00 0,00	0,00 4.431,90
173	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	14.790,00 13.890,00	6.100,00 13.890,00	6.100,00 6.100,00	0,00 13.890,00
	3.3.90.36.27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 3.700,00	0,00 3.700,00	0,00 0,00	0,00 3.700,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 6.100,00	6.100,00 6.100,00	6.100,00 6.100,00	0,00 6.100,00
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 4.090,00	0,00 4.090,00	0,00 0,00	0,00 4.090,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	30.642,50 30.642,50	0,00 30.642,50	0,00 0,00	0,00 30.642,50
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 21.000,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 21.000,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 7.362,50	0,00 7.362,50	0,00 0,00	0,00 7.362,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 2.280,00	0,00 2.280,00	0,00 0,00	0,00 2.280,00
13.392.0473.2006.0000			Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal					
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0473.2089.0000			Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi					
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	2.900,00 2.875,50	0,00 2.875,50	0,00 0,00	0,00 2.875,50
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 2.875,50	0,00 2.875,50	0,00 0,00	0,00 2.875,50
179	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	15.500,00 15.500,00	0,00 15.500,00	0,00 0,00	0,00 15.500,00

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3374

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 15.500,00	0,00 15.500,00	0,00 0,00	0,00 15.500,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	307.350,23 307.350,20	0,00 307.350,20	0,00 0,00	0,00 307.350,20
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATl		0,00 63.900,00	0,00 63.900,00	0,00 0,00	0,00 63.900,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 235.000,00	0,00 235.000,00	0,00 0,00	0,00 235.000,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.250,00	0,00 5.250,00	0,00 0,00	0,00 5.250,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.200,20	0,00 3.200,20	0,00 0,00	0,00 3.200,20
27.812.0722.2007.0000			Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e Lazer					
182	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	16.950,00 16.930,00	0,00 16.930,00	0,00 0,00	0,00 16.930,00
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 16.930,00	0,00 16.930,00	0,00 0,00	0,00 16.930,00
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2214			SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
221401			Secretaria Municipal do Interior		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1099.0000			Mobiliário e Aparelhamento da SEMIN					
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.2100.0000			Manutenção das Atividades da SEMIN					
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3375

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
191	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2215			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		29.384,00	815,50	5.010,50	4.195,00
221501			Controladoria Geral do Municipal		24.878,47	24.878,47	1.815,50	20.683,47
04.124.0052.1096.0000			Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio					
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	3.195,00	0,00	3.195,00	3.195,00
					3.195,00	3.195,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	3.195,00	3.195,00
					3.195,00	3.195,00	0,00	0,00
04.124.0052.2103.0000			Manutenção das Atividades da Controladoria					
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	2.825,00	0,00	0,00	0,00
					2.825,00	2.825,00	0,00	2.825,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.825,00	2.825,00	0,00	2.825,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	10.200,00	815,50	815,50	0,00
					5.994,47	5.994,47	815,50	5.994,47
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	815,50	815,50	0,00
					5.994,47	5.994,47	815,50	5.994,47
200	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	164,00	0,00	0,00	0,00
					164,00	164,00	0,00	164,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					164,00	164,00	0,00	164,00

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3376

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
203	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	13.000,00 12.700,00	0,00 12.700,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 11.700,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 12.700,00	0,00 12.700,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 11.700,00
2299	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				70,30	0,00	0,00	0,00
229901	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.2070.0000	Reserva de Contigência							
204	9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 - 001 001 NV	70,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					10.151.543,37	752.365,53	1.227.724,92	86.178,97
PODER EXECUTIVO					9.439.015,38	9.439.015,38	1.408.061,36	9.352.836,41

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3377

EMPENHOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/12/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
02/12/2019	1202001/000	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	85.859,04
02/12/2019	1202002/000	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	350,00
02/12/2019	1202003/000	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	1.000,00
02/12/2019	1202004/000	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	126,50
02/12/2019	1202005/000	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25.000,00
02/12/2019	1202006/000	OR NV	23	3.3.90.39.49	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.500,00
02/12/2019	1202007/000	OR NV	145	3.3.90.39.19	0 1 00	001 001	F. A. FERNANDES	8.050,00
02/12/2019	1202008/000	OR NV	64	3.3.90.39.19	0 1 00	001 001	MADALENA PUREZA DIAS 987739922	5.525,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								127.410,54
TOTAL NA DATA								127.410,54
03/12/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
03/12/2019	1203001/000	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	14.581,00
03/12/2019	1203002/000	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	815,50
03/12/2019	1203003/000	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	815,50
03/12/2019	1203004/000	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	9.212,82
03/12/2019	1203005/000	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	RENATA BARBOSA CARDOSO	734,28
03/12/2019	1203006/000	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	5.126,00
03/12/2019	1203007/000	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	19.011,00
03/12/2019	1203008/000	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	27.785,88
03/12/2019	1203010/000	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	181,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								78.263,48
TOTAL NA DATA								78.263,48
04/12/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/12/2019	1204003/000	OR NV	145	3.3.90.39.19	0 1 00	001 001	N.J. VIEIRA MACHADO ME	4.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.200,00
TOTAL NA DATA								4.200,00

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3378

EMPENHOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
05/12/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
05/12/2019	1205001/000	OR NV	23	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	609,80
05/12/2019	1205002/000	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	58.545,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								59.154,87
TOTAL NA DATA								59.154,87
06/12/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
06/12/2019	1206002/000	OR NV	121	4.4.90.51.91	0 1 00	001 001	OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI -	113.832,72
06/12/2019	1206003/000	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	SALOMÃO DA SILVA IDALINO	625,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								114.457,72
TOTAL NA DATA								114.457,72
10/12/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/12/2019	104011 /000	ES NV	23	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU	418,00
10/12/2019	719004 /000	AN NV	85	3.3.90.92.05	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	-18.843,91
10/12/2019	1210001/000	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	55,00
10/12/2019	1210002/000	OR NV	121	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	MINISTÉRIO DA DEFESA	6.023,00
10/12/2019	1210003/000	OR NV	126	4.4.90.51.91	0 1 00	001 001	A. D. REGO - ME	25.775,98
10/12/2019	1210004/000	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	UNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS	996,00
10/12/2019	1210005/000	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	2.163,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								16.587,77
TOTAL NA DATA								16.587,77
13/12/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
13/12/2019	1213001/000	OR NV	126	4.4.90.51.91	0 1 00	001 001	A. D. REGO - ME	123.384,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								123.384,13
TOTAL NA DATA								123.384,13

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3379

EMPENHOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
16/12/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
16/12/2019	1216001/000	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	106.335,71
16/12/2019	1216002/000	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	58.894,42
16/12/2019	1216004/000	OR NV	139	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	9.722,66
16/12/2019	1216005/000	OR NV	15	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	16.000,00
16/12/2019	1216006/000	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	245,33
16/12/2019	1216007/000	OR NV	15	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.141,67
16/12/2019	1216008/000	OR NV	43	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.300,00
16/12/2019	1216009/000	OR NV	43	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	773,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								200.413,74
TOTAL NA DATA								200.413,74
20/12/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
20/12/2019	1220004/000	OR NV	20	3.3.90.30.99	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	0,00
20/12/2019	1220005/000	OR NV	102	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	0,00
20/12/2019	1220006/000	OR NV	61	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	0,00
20/12/2019	1220007/000	OR NV	173	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ELIANE DIAS DE FREITAS	1.500,00
20/12/2019	1220008/000	OR NV	173	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	FRANKITO DOS REIS LOPES	1.500,00
20/12/2019	1220009/000	OR NV	173	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RAILSON SILVA PINHEIRO	2.000,00
20/12/2019	1220010/000	OR NV	23	3.3.90.39.49	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.500,00
TOTAL NA DATA								6.500,00
24/12/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
24/12/2019	1224001/000	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	13.457,79
24/12/2019	1224002/000	OR NV	69	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	13.864,24
24/12/2019	1224003/000	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.172,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								34.494,34
TOTAL NA DATA								34.494,34

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3380

EMPENHOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
26/12/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/12/2019	1226001/000	OR NV	171	3.3.90.30.15	0 1 00	001 001	K M F LTDA-ME	4.138,00
26/12/2019	1226002/000	OR NV	173	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	JAIR DA SILVA FERREIRA	1.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.238,00
TOTAL NA DATA								5.238,00
27/12/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
27/12/2019	1227001/000	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	198,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								198,24
TOTAL NA DATA								198,24

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3381

EMPENHOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/12/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/12/2019	103001 /000	AN NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	-33,15
30/12/2019	109002 /000	AN NV	105	3.3.90.39.16	0 1 00	001 001	J SANTANA GOMES ME	-4.150,00
30/12/2019	114024 /000	AN NV	104	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SOBR	-0,60
30/12/2019	130068 /000	AN NV	168	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	-232,50
30/12/2019	207003 /000	AN NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	CLAUDIO JORDAO DE OLIVEIRA NET	-865,00
30/12/2019	222003 /000	AN NV	23	3.3.90.39.63	0 1 00	001 001	S. ALVES DE AMORIM - ME	-12.000,00
30/12/2019	227015 /000	AN NV	102	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	LUCAS M VITERBINO NETO EIRELI-M	-174,20
30/12/2019	228008 /000	AN NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	-1.100,00
30/12/2019	315012 /000	AN NV	144	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	IZAIAS PANTOJA DA SILVA	-1.500,00
30/12/2019	329008 /000	AN NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-86,07
30/12/2019	412004 /000	AN NV	64	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-16,71
30/12/2019	412005 /000	AN NV	145	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-211,94
30/12/2019	412009 /000	AN NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-2.485,45
30/12/2019	412010 /000	AN NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-16,71
30/12/2019	412011 /000	AN NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-16,71
30/12/2019	412012 /000	AN NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-120,84
30/12/2019	416012 /000	AN NV	57	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	-0,10
30/12/2019	423004 /000	AN NV	145	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-211,94
30/12/2019	423005 /000	AN NV	64	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-964,64
30/12/2019	502010 /000	AN NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-119,57
30/12/2019	503003 /000	AN NV	23	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-120,84
30/12/2019	503004 /000	AN NV	23	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-503,98
30/12/2019	503009 /000	AN NV	64	3.3.90.39.59	0 1 00	001 001	D S PEREIRA	0,00
30/12/2019	522006 /000	AN NV	54	4.4.90.52.33	0 1 00	001 001	Y L F CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E S	0,00
30/12/2019	522007 /000	AN NV	14	4.4.90.52.33	0 1 00	100 000	Y L F CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E S	0,00
30/12/2019	522008 /000	AN NV	96	4.4.90.52.33	0 1 00	001 001	Y L F CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E S	0,00
30/12/2019	522010 /000	AN NV	195	4.4.90.52.35	0 1 00	001 001	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	0,00
30/12/2019	522011 /000	AN NV	68	4.4.90.52.35	0 1 00	001 001	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	0,00
30/12/2019	522012 /000	AN NV	96	4.4.90.52.35	0 1 00	001 001	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	0,00
30/12/2019	527004 /000	AN NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	-52,00
30/12/2019	604007 /000	AN NV	14	4.4.90.52.35	0 1 00	100 000	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	0,00
30/12/2019	604008 /000	AN NV	54	4.4.90.52.35	0 1 00	001 001	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	0,00
30/12/2019	604009 /000	AN NV	14	4.4.90.52.42	0 1 00	100 000	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	0,00
30/12/2019	702015 /000	AN NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	-56,74
30/12/2019	821011 /000	AN NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	-4,64
30/12/2019	930020 /000	AN NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-2,94
30/12/2019	1001011/000	AN NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	-8,56
30/12/2019	1001011/000	AN NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
30/12/2019	1114007/000	AN NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	-505,33
30/12/2019	1226001/000	AN NV	171	3.3.90.30.15	0 1 00	001 001	K M F LTDA-ME	-138,00
30/12/2019	1230001/000	OR NV	23	3.3.90.39.90	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	77,00
30/12/2019	1230002/000	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	44,00
30/12/2019	1230003/000	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	1.300,00
30/12/2019	1230004/000	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	299,86
30/12/2019	1230005/000	OR NV	121	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	MINISTÉRIO DA DEFESA	6.041,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								-17.937,30
TOTAL NA DATA								-17.937,30

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3382

EMPENHOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
31/12/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
31/12/2019	1231002/000	OR NV	126	4.4.90.51.91	0 1	00 001 001	A. D. REGO - ME	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								0,00
TOTAL NA DATA								0,00
TOTAL GERAL								752.365,53

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3383

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
02/12/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
02/12/2019	1108061/015	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	32,20
02/12/2019	1114002/001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	1.400,00
02/12/2019	1125002/001	OR NV	20	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	1.415,00
02/12/2019	1125004/001	OR NV	61	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	13.591,13
02/12/2019	1125005/001	OR NV	102	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	6.008,75
02/12/2019	1128002/001	OR NV	20	3.3.90.30.99	0 1 00	001 001	FLAVIA MARIA LAURET FIRMINO	222,00
02/12/2019	1202001/001	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	42.929,52
02/12/2019	1202002/001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	350,00
02/12/2019	1202003/001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								66.948,60
TOTAL NA DATA								66.948,60

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3384

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
03/12/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
03/12/2019	1001011/046	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,10
03/12/2019	1001011/047	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,10
03/12/2019	1001011/048	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,10
03/12/2019	1001011/050	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
03/12/2019	1108061/016	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	115,05
03/12/2019	1128003/001	OR NV	64	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA	1.000,00
03/12/2019	1129001/001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	82.738,37
03/12/2019	1129002/001	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.299,00
03/12/2019	1129003/001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.252,50
03/12/2019	1129004/001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.681,97
03/12/2019	1129005/001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.209,32
03/12/2019	1129006/001	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	13.123,41
03/12/2019	1129007/001	OR NV	56	3.1.90.11.42	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	820,67
03/12/2019	1129008/001	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	752,65
03/12/2019	1129009/001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.372,46
03/12/2019	1129010/001	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	897,48
03/12/2019	1129011/001	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	666,89
03/12/2019	1129012/001	OR NV	65	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.500,00
03/12/2019	1129013/001	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	40.784,62
03/12/2019	1129014/001	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	499,00
03/12/2019	1129015/001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.774,93
03/12/2019	1129016/001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	11.549,16
03/12/2019	1129017/001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	534,04
03/12/2019	1129018/001	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.151,61
03/12/2019	1129019/001	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.047,42
03/12/2019	1129026/001	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.381,94
03/12/2019	1129027/001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	350,60
03/12/2019	1129028/001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	653,63
03/12/2019	1129029/001	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.248,56
03/12/2019	1129030/001	OR NV	15	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
03/12/2019	1129031/001	OR NV	15	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
03/12/2019	1129032/001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.275,00
03/12/2019	1129033/001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	16.000,00
03/12/2019	1129034/001	OR NV	24	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
03/12/2019	1129035/001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	11.375,00
03/12/2019	1129036/001	OR NV	43	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	8.692,54
03/12/2019	1129038/001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	410,00
03/12/2019	1129039/001	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.275,00
03/12/2019	1129042/001	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.275,00
03/12/2019	1129044/001	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.275,00
03/12/2019	1129046/001	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.275,00
03/12/2019	1129047/001	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.275,00
03/12/2019	1129048/001	OR NV	69	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	400,00
03/12/2019	1129050/001	OR NV	43	3.1.90.11.02	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	515,97
03/12/2019	1129051/001	OR NV	43	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	500,00
03/12/2019	1129052/001	OR NV	43	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	515,96
03/12/2019	1129053/001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.291,25
03/12/2019	1203005/001	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	RENATA BARBOSA CARDOSO	734,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								261.010,03
TOTAL NA DATA								261.010,03

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3385

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
04/12/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/12/2019	1108061/017	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	103,05
04/12/2019	1114007/001	ES NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	255,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								358,38
TOTAL NA DATA								358,38
05/12/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
05/12/2019	109002 /007	OR NV	105	3.3.90.39.16	0 1 00	001 001	J SANTANA GOMES ME	1.600,00
05/12/2019	109002 /008	OR NV	105	3.3.90.39.16	0 1 00	001 001	J SANTANA GOMES ME	2.050,00
05/12/2019	109002 /009	OR NV	105	3.3.90.39.16	0 1 00	001 001	J SANTANA GOMES ME	1.600,00
05/12/2019	1001011/051	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
05/12/2019	1108061/018	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	27,60
05/12/2019	1202004/001	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	126,50
05/12/2019	1203010/001	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	115,50
05/12/2019	1203010/002	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	66,00
05/12/2019	1205001/001	OR NV	23	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	609,80
05/12/2019	1205002/001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.913,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								25.119,24
TOTAL NA DATA								25.119,24
06/12/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
06/12/2019	514011 /015	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	55,00
06/12/2019	514011 /016	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	1.045,00
06/12/2019	1001011/052	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	31,35
06/12/2019	1108061/019	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	115,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.246,35
TOTAL NA DATA								1.246,35

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3386

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
09/12/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
09/12/2019	1108061/020	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	9,20
09/12/2019	1202005/001	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.912,44
09/12/2019	1206002/001	OR NV	121	4.4.90.51.91	0 1 00	001 001	OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI -	113.832,72
09/12/2019	1206003/001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	SALOMÃO DA SILVA IDALINO	625,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								118.379,36
TOTAL NA DATA								118.379,36
10/12/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/12/2019	104011 /012	ES NV	23	3.3.90.39.01	0 1 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU	969,00
10/12/2019	719004 /007	ES NV	85	3.3.90.92.05	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	17.301,46
10/12/2019	1001011/049	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
10/12/2019	1001011/053	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
10/12/2019	1018005/003	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	AMEAP	3.500,00
10/12/2019	1108061/021	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	139,85
10/12/2019	1108061/036	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	711,10
10/12/2019	1202005/002	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.857,89
10/12/2019	1202005/003	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,20
10/12/2019	1203001/001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	5.879,00
10/12/2019	1203002/001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	349,50
10/12/2019	1203003/001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	349,50
10/12/2019	1203004/001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	2.222,82
10/12/2019	1203006/001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	1.398,00
10/12/2019	1203007/001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	8.926,00
10/12/2019	1203008/001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	12.228,80
10/12/2019	1210001/001	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	55,00
10/12/2019	1210002/001	OR NV	121	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	MINISTÉRIO DA DEFESA	6.023,00
10/12/2019	1210003/001	OR NV	126	4.4.90.51.91	0 1 00	001 001	A. D. REGO - ME	25.775,98
10/12/2019	1210005/001	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	853,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								90.561,85
TOTAL NA DATA								90.561,85

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3387

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
11/12/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/12/2019	805022 /004	GL NV	64	3.3.90.39.58	0 1 00	001 001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.399,99
11/12/2019	919001 /007	OR NV	169	3.3.90.36.59	0 1 00	001 001	JOSE ROBERTO MEDEIROS RODRIG	30,00
11/12/2019	919001 /008	OR NV	169	3.3.90.36.59	0 1 00	001 001	JOSE ROBERTO MEDEIROS RODRIG	570,00
11/12/2019	1001011/054	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
11/12/2019	1001011/062	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
11/12/2019	1108061/022	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	166,55
11/12/2019	1210005/002	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.197,89
TOTAL NA DATA								2.197,89
12/12/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
12/12/2019	1108061/023	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	142,60
12/12/2019	1202005/009	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	406,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								548,73
TOTAL NA DATA								548,73
13/12/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
13/12/2019	1001011/063	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
13/12/2019	1108061/024	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	92,00
13/12/2019	1205002/002	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14.256,58
13/12/2019	1213001/001	OR NV	126	4.4.90.51.91	0 1 00	001 001	A. D. REGO - ME	123.384,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								137.743,16
TOTAL NA DATA								137.743,16

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3388

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
16/12/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
16/12/2019	503007 /009	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	IVALDO DE OLIVEIRA COSTA	2.500,00
16/12/2019	1001011/055	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
16/12/2019	1108061/025	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	23,00
16/12/2019	1203001/002	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	8.702,00
16/12/2019	1203002/002	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	466,00
16/12/2019	1203003/002	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	466,00
16/12/2019	1203004/002	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	6.990,00
16/12/2019	1203006/002	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.728,00
16/12/2019	1203007/002	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	10.085,00
16/12/2019	1203008/002	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	15.557,08
16/12/2019	1216001/001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	106.335,71
16/12/2019	1216002/001	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	58.894,42
16/12/2019	1216004/001	OR NV	139	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	9.722,66
16/12/2019	1216005/001	OR NV	15	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	16.000,00
16/12/2019	1216006/001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	245,33
16/12/2019	1216007/001	OR NV	15	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.141,67
16/12/2019	1216008/001	OR NV	43	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.300,00
16/12/2019	1216009/001	OR NV	43	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	773,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								248.941,27
TOTAL NA DATA								248.941,27
17/12/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
17/12/2019	226006 /011	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	WELDSON ARAÚJO DA SILVA	5.000,00
17/12/2019	1001011/056	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
17/12/2019	1107022/001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	65,00
17/12/2019	1107022/002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	1.235,00
17/12/2019	1107022/003	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	65,00
17/12/2019	1107022/004	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	1.235,00
17/12/2019	1108003/002	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
17/12/2019	1108061/026	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	70,85
17/12/2019	1114006/002	GL NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	16.500,00
17/12/2019	1210005/003	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	1.032,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								26.213,44
TOTAL NA DATA								26.213,44

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3389

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
18/12/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/12/2019	503005 /009	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	EDILSON BORGES GONÇALVES	1.100,00
18/12/2019	503008 /009	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LILAVETE DOS SANTOS MARTINS	1.100,00
18/12/2019	1001011/057	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
18/12/2019	1108061/027	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	23,00
18/12/2019	1202001/002	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	42.929,52
18/12/2019	1202006/001	OR NV	23	3.3.90.39.49	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.500,00
18/12/2019	1210004/001	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	UNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS	996,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								47.658,97
TOTAL NA DATA								47.658,97
19/12/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
19/12/2019	503006 /010	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LUCICLEIA DA SILVA RABELO	1.100,00
19/12/2019	1001011/058	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
19/12/2019	1108061/028	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	43,25
19/12/2019	1114003/002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	MAICON TRINDADE DO NASCIMENTO	1.100,00
19/12/2019	1114004/002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	1.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.353,70
TOTAL NA DATA								3.353,70
20/12/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
20/12/2019	1002015/011	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.095,96
20/12/2019	1108061/029	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	18,40
20/12/2019	1202005/006	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	113,01
20/12/2019	1202005/008	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.227,95
TOTAL NA DATA								2.227,95

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3390

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
23/12/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
23/12/2019	1001011/059	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
23/12/2019	1001011/064	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
23/12/2019	1108061/030	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	58,90
23/12/2019	1112002/001	OR NV	63	3.3.90.36.16	0 1 00	001 001	JOÃO PAULO DIAS NUNES	2.500,00
23/12/2019	1112002/002	OR NV	63	3.3.90.36.16	0 1 00	001 001	JOÃO PAULO DIAS NUNES	2.500,00
23/12/2019	1114001/002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	70,00
23/12/2019	1114001/003	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	1.330,00
23/12/2019	1114005/003	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	KAROLINA RODRIGUES DA SILVA	55,00
23/12/2019	1114005/004	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	KAROLINA RODRIGUES DA SILVA	1.045,00
23/12/2019	1202005/004	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12.170,67
23/12/2019	1220010/001	OR NV	23	3.3.90.39.49	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								21.260,92
TOTAL NA DATA								21.260,92
24/12/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
24/12/2019	1108061/035	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	18,40
24/12/2019	1202005/007	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2,60
24/12/2019	1202007/001	OR NV	145	3.3.90.39.19	0 1 00	001 001	F. A. FERNANDES	8.050,00
24/12/2019	1202008/001	OR NV	64	3.3.90.39.19	0 1 00	001 001	MADALENA PUREZA DIAS 987739922	2.762,50
24/12/2019	1210005/004	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
24/12/2019	1210005/005	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	277,71
24/12/2019	1224001/001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	13.457,79
24/12/2019	1224002/001	OR NV	69	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	13.864,24
24/12/2019	1224003/001	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.172,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								45.605,55
TOTAL NA DATA								45.605,55
26/12/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/12/2019	1108061/031	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	59,80
26/12/2019	1226001/001	OR NV	171	3.3.90.30.15	0 1 00	001 001	K M F LTDA-ME	4.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.059,80
TOTAL NA DATA								4.059,80

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3391

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
27/12/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
27/12/2019	1001011/060	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
27/12/2019	1108061/032	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	9,20
27/12/2019	1114002/002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	70,00
27/12/2019	1114002/003	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	1.330,00
27/12/2019	1227001/001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	198,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.617,89
TOTAL NA DATA								1.617,89

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3392

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

30/12/2019 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
30/12/2019	103001 /068	OR NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	-33,15
30/12/2019	114024 /002	OR NV	104	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SOBR	-0,60
30/12/2019	308002 /010	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.838,81
30/12/2019	402010 /020	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	2.448,96
30/12/2019	412004 /002	OR NV	64	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-16,71
30/12/2019	412005 /003	OR NV	145	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-16,71
30/12/2019	412005 /004	OR NV	145	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-195,23
30/12/2019	412009 /028	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-16,71
30/12/2019	412009 /029	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-85,13
30/12/2019	412009 /030	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-127,69
30/12/2019	412009 /031	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-85,13
30/12/2019	412009 /032	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-127,69
30/12/2019	412009 /033	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-85,13
30/12/2019	412009 /034	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-85,13
30/12/2019	412009 /035	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-85,13
30/12/2019	412009 /036	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-85,13
30/12/2019	412009 /037	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-85,13
30/12/2019	412009 /038	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-85,13
30/12/2019	412009 /039	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-85,13
30/12/2019	412009 /040	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-85,13
30/12/2019	412009 /041	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-127,69
30/12/2019	412009 /042	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-85,13
30/12/2019	412009 /043	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-85,13
30/12/2019	412009 /044	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-85,13
30/12/2019	412009 /045	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-85,13
30/12/2019	412009 /046	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-127,69
30/12/2019	412009 /047	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-127,69
30/12/2019	412009 /048	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-127,69
30/12/2019	412009 /049	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-85,13
30/12/2019	412009 /050	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-85,13
30/12/2019	412009 /051	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-85,13
30/12/2019	412009 /052	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-85,13
30/12/2019	412009 /053	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-85,13
30/12/2019	412009 /054	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-85,13
30/12/2019	412010 /002	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-16,71
30/12/2019	412011 /002	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-16,71
30/12/2019	412012 /003	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-16,71
30/12/2019	412012 /004	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-104,13
30/12/2019	416012 /002	OR NV	57	3.1.90.13.02	0 1 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	-0,10
30/12/2019	423004 /003	OR NV	145	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-16,71
30/12/2019	423004 /004	OR NV	145	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-195,23
30/12/2019	423005 /005	OR NV	64	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-184,80
30/12/2019	423005 /006	OR NV	64	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-184,80
30/12/2019	423005 /007	OR NV	64	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-84,26
30/12/2019	423005 /008	OR NV	64	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-510,78
30/12/2019	502010 /022	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-119,57
30/12/2019	503003 /003	OR NV	23	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-16,10
30/12/2019	503003 /004	OR NV	23	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-104,13
30/12/2019	503004 /007	OR NV	23	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-16,77
30/12/2019	503004 /008	OR NV	23	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-104,13
30/12/2019	503004 /009	OR NV	23	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-127,69
30/12/2019	503004 /010	OR NV	23	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-85,13
30/12/2019	503004 /011	OR NV	23	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-85,13
30/12/2019	503004 /012	OR NV	23	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE	-85,13
30/12/2019	503009 /011	GL NV	64	3.3.90.39.59	0 1 00	001 001	D S PEREIRA	640,00
30/12/2019	503009 /012	GL NV	64	3.3.90.39.59	0 1 00	001 001	D S PEREIRA	11.730,75
30/12/2019	514011 /017	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	55,00
30/12/2019	514011 /018	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	1.045,00
30/12/2019	522006 /001	OR NV	54	4.4.90.52.33	0 1 00	001 001	Y L F CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E S	1.833,33

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3393

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
30/12/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/12/2019	522007 /001	OR NV	14	4.4.90.52.33	0 1	00 100 000	Y L F CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E S	1.833,33
30/12/2019	522008 /001	OR NV	96	4.4.90.52.33	0 1	00 001 001	Y L F CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E S	1.833,33
30/12/2019	522010 /001	OR NV	195	4.4.90.52.35	0 1	00 001 001	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	3.195,00
30/12/2019	522011 /001	OR NV	68	4.4.90.52.35	0 1	00 001 001	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	6.390,00
30/12/2019	522012 /001	OR NV	96	4.4.90.52.35	0 1	00 001 001	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	6.390,00
30/12/2019	527004 /003	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1	00 001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	-52,00
30/12/2019	604007 /001	OR NV	14	4.4.90.52.35	0 1	00 100 000	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	6.390,00
30/12/2019	604008 /001	OR NV	54	4.4.90.52.35	0 1	00 001 001	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	9.585,00
30/12/2019	604009 /001	OR NV	14	4.4.90.52.42	0 1	00 100 000	MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTD	5.996,00
30/12/2019	730048 /010	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1	00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	177,78
30/12/2019	805022 /005	GL NV	64	3.3.90.39.58	0 1	00 001 001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.800,10
30/12/2019	809003 /005	OR NV	104	3.3.90.36.06	0 1	00 001 001	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	2.050,00
30/12/2019	809003 /006	OR NV	104	3.3.90.36.06	0 1	00 001 001	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	2.050,00
30/12/2019	1001011/061	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1	00 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
30/12/2019	1002015/012	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1	00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.502,49
30/12/2019	1101001/002	OR NV	51	3.3.90.93.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
30/12/2019	1107002/002	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
30/12/2019	1107005/002	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
30/12/2019	1108002/002	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
30/12/2019	1108005/002	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
30/12/2019	1108006/002	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	700,00
30/12/2019	1108007/002	OR	560	3.3.90.93.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.000,00
30/12/2019	1108061/033	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1	00 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	9,20
30/12/2019	1114007/002	ES NV	23	3.3.90.39.43	0 1	00 001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	239,34
30/12/2019	1202005/005	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1	00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.217,69
30/12/2019	1202005/010	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1	00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	499,16
30/12/2019	1202005/011	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1	00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	819,63
30/12/2019	1202008/002	OR NV	64	3.3.90.39.19	0 1	00 001 001	MADALENA PUREZA DIAS 987739922	2.762,50
30/12/2019	1204003/001	OR NV	145	3.3.90.39.19	0 1	00 001 001	N.J. VIEIRA MACHADO ME	4.200,00
30/12/2019	1205002/003	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1	00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.074,84
30/12/2019	1205002/004	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1	00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17.401,48
30/12/2019	1205002/005	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1	00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.898,78
30/12/2019	1220007/001	OR NV	173	3.3.90.36.35	0 1	00 001 001	ELIANE DIAS DE FREITAS	1.500,00
30/12/2019	1220008/001	OR NV	173	3.3.90.36.35	0 1	00 001 001	FRANKITO DOS REIS LOPES	75,00
30/12/2019	1220008/002	OR NV	173	3.3.90.36.35	0 1	00 001 001	FRANKITO DOS REIS LOPES	1.425,00
30/12/2019	1220009/001	OR NV	173	3.3.90.36.35	0 1	00 001 001	RAILSON SILVA PINHEIRO	2.000,00
30/12/2019	1226002/001	OR NV	173	3.3.90.36.35	0 1	00 001 001	JAIR DA SILVA FERREIRA	1.100,00
30/12/2019	1230001/001	OR NV	23	3.3.90.39.90	0 1	00 001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	77,00
30/12/2019	1230002/001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 1	00 001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	44,00
30/12/2019	1230003/001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1	00 001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	1.300,00
30/12/2019	1230003/002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1	00 001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	0,00
30/12/2019	1230004/001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1	00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	299,86
30/12/2019	1230005/001	OR NV	121	4.4.90.51.99	0 1	00 001 001	MINISTÉRIO DA DEFESA	6.041,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								122.615,69
TOTAL NA DATA								122.615,69

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3394

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
31/12/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
31/12/2019	1108061/034	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	56,15
31/12/2019	1231002/001	OR NV	126	4.4.90.51.91	0 1 00	001 001	A. D. REGO - ME	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								56,15
TOTAL NA DATA								56,15
TOTAL GERAL								1.227.724,92

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3395

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/12/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/12/2019	1108061/015	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02285	32,20
02/12/2019	1202001/001	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	02060	42.929,52
02/12/2019	1202002/001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	02058	350,00
02/12/2019	1202003/001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	02223	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									44.311,72
TOTAL NA DATA									44.311,72
03/12/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/12/2019	909003 /002	OR NV	91	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	QUEIROZ SERVICOS EIRELI	02109	9.185,79
03/12/2019	1001011/046	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02263	3,10
03/12/2019	1001011/047	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02264	3,10
03/12/2019	1001011/048	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02283	3,10
03/12/2019	1001011/050	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02310	10,45
03/12/2019	1030002/001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	JOSUEL MARTINS LEMOS	02087	1.100,00
03/12/2019	1108061/016	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02286	115,05
03/12/2019	1125002/001	OR NV	20	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	02083	1.415,00
03/12/2019	1125004/001	OR NV	61	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	02083	13.591,13
03/12/2019	1125005/001	OR NV	102	3.3.90.30.22	0 1 00	001 001	NILDE MARIA DE SOUSA - ME	02083	6.008,75
03/12/2019	1128002/001	OR NV	20	3.3.90.30.99	0 1 00	001 001	FLAVIA MARIA LAURET FIRMINO	02080	222,00
03/12/2019	1128003/001	OR NV	64	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA	02082	1.000,00
03/12/2019	1203005/001	OR NV	76	3.3.90.93.02	0 1 00	001 001	RENATA BARBOSA CARDOSO	02086	734,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									33.391,75
TOTAL NA DATA									33.391,75
04/12/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/12/2019	1108061/017	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02287	103,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									103,05
TOTAL NA DATA									103,05

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3396

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/12/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/12/2019	109002 /006	OR NV	105	3.3.90.39.16	0 1 00	001 001	J SANTANA GOMES ME	02106	650,00
05/12/2019	1001011/051	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02311	10,45
05/12/2019	1108061/018	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02288	27,60
05/12/2019	1202004/001	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	02102	126,50
05/12/2019	1203010/001	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	02104	115,50
05/12/2019	1203010/002	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	02105	66,00
05/12/2019	1205001/001	OR NV	23	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02309	609,80
05/12/2019	1205002/001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02329	18.913,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									20.519,24
TOTAL NA DATA									20.519,24
06/12/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/12/2019	109002 /007	OR NV	105	3.3.90.39.16	0 1 00	001 001	J SANTANA GOMES ME	02108	1.600,00
06/12/2019	109002 /008	OR NV	105	3.3.90.39.16	0 1 00	001 001	J SANTANA GOMES ME	02110	2.050,00
06/12/2019	109002 /009	OR NV	105	3.3.90.39.16	0 1 00	001 001	J SANTANA GOMES ME	02111	1.600,00
06/12/2019	1001011/052	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02312	31,35
06/12/2019	1108061/019	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02289	115,00
06/12/2019	1114007/001	ES NV	23	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	02103	255,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.651,68
TOTAL NA DATA									5.651,68
09/12/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/12/2019	1108061/020	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02290	9,20
09/12/2019	1202005/001	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02126	3.912,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.921,64
TOTAL NA DATA									3.921,64

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2019

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3397

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/12/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/12/2019	104011 /012	ES NV	23	3.3.90.39.01	0 1	00 001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU	02217	969,00
10/12/2019	503005 /008	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1	00 001 001	EDILSON BORGES GONÇALVES	02118	1.100,00
10/12/2019	503007 /008	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1	00 001 001	IVALDO DE OLIVEIRA COSTA	02117	2.500,00
10/12/2019	503008 /008	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1	00 001 001	LILAVETE DOS SANTOS MARTINS	02114	1.100,00
10/12/2019	514011 /015	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1	00 001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	02115	55,00
10/12/2019	514011 /016	OR NV	22	3.3.90.36.35	0 1	00 001 001	ALZENIRA SERRÃO REBELO DOS SA	02116	1.045,00
10/12/2019	719004 /007	ES NV	85	3.3.90.92.05	0 1	00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02350	17.301,46
10/12/2019	1001011/049	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1	00 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02284	10,45
10/12/2019	1001011/053	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1	00 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02313	10,45
10/12/2019	1018005/003	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1	00 001 001	AMEAP	02220	3.500,00
10/12/2019	1030061/003	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	1.784,63
10/12/2019	1030062/001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	1.991,99
10/12/2019	1030063/001	OR NV	15	3.1.90.11.43	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	2.083,33
10/12/2019	1030064/001	OR NV	43	3.1.90.11.43	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	773,95
10/12/2019	1030065/001	OR NV	43	3.1.90.11.42	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	1.499,98
10/12/2019	1030066/001	OR NV	43	3.1.90.11.43	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	4.500,00
10/12/2019	1030067/001	OR NV	43	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	4.500,00
10/12/2019	1030068/001	OR NV	43	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	2.800,00
10/12/2019	1030069/001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	233,33
10/12/2019	1030070/001	OR NV	56	3.1.90.11.42	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	1.222,21
10/12/2019	1030071/001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	750,00
10/12/2019	1108061/021	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1	00 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02291	139,85
10/12/2019	1108061/036	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1	00 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02335	711,10
10/12/2019	1114002/001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1	00 001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	02100	1.400,00
10/12/2019	1114003/001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1	00 001 001	MAICON TRINDADE DO NASCIMENTC	02098	1.100,00
10/12/2019	1114004/001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1	00 001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	02099	1.100,00
10/12/2019	1114006/001	GL NV	74	3.3.90.39.94	0 1	00 001 001	BYTECAP LTDA	02107	16.500,00
10/12/2019	1129001/001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	82.738,37
10/12/2019	1129002/001	OR NV	56	3.1.90.11.31	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	6.299,00
10/12/2019	1129003/001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	5.252,50
10/12/2019	1129004/001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	7.681,97
10/12/2019	1129005/001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	3.209,32
10/12/2019	1129006/001	OR NV	56	3.1.90.11.37	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	13.123,41
10/12/2019	1129007/001	OR NV	56	3.1.90.11.42	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	820,67
10/12/2019	1129008/001	OR NV	56	3.1.90.11.44	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	752,65
10/12/2019	1129009/001	OR NV	56	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	5.372,46
10/12/2019	1129010/001	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	897,48
10/12/2019	1129011/001	OR NV	59	3.1.90.92.08	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	666,89
10/12/2019	1129013/001	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	40.784,62
10/12/2019	1129014/001	OR NV	98	3.1.90.11.31	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	499,00
10/12/2019	1129015/001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	4.774,93
10/12/2019	1129016/001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	11.549,16
10/12/2019	1129017/001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	534,04
10/12/2019	1129018/001	OR NV	98	3.1.90.11.37	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	4.151,61
10/12/2019	1129019/001	OR NV	98	3.1.90.11.45	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	2.047,42
10/12/2019	1129026/001	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	7.381,94
10/12/2019	1129027/001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	350,60
10/12/2019	1129028/001	OR NV	139	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	653,63
10/12/2019	1129029/001	OR NV	139	3.1.90.11.37	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	1.248,56
10/12/2019	1129030/001	OR NV	15	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	500,00
10/12/2019	1129031/001	OR NV	15	3.1.90.11.33	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	1.000,00
10/12/2019	1129032/001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	2.275,00
10/12/2019	1129033/001	OR NV	15	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	16.000,00
10/12/2019	1129035/001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	11.375,00
10/12/2019	1129036/001	OR NV	43	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	8.692,54
10/12/2019	1129038/001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	410,00
10/12/2019	1129039/001	OR NV	56	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	2.275,00
10/12/2019	1129042/001	OR NV	139	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	2.275,00
10/12/2019	1129044/001	OR NV	98	3.1.90.11.60	0 1	00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	2.275,00

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3398

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/12/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/12/2019	1129046/001	OR NV	69	3.1.90.11.60	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	2.275,00
10/12/2019	1129047/001	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	2.275,00
10/12/2019	1129048/001	OR NV	69	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	400,00
10/12/2019	1129050/001	OR NV	43	3.1.90.11.02	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	515,97
10/12/2019	1129051/001	OR NV	43	3.1.90.11.31	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	500,00
10/12/2019	1129052/001	OR NV	43	3.1.90.11.45	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	515,96
10/12/2019	1129053/001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	2.291,25
10/12/2019	1129061/001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	12.359,00
10/12/2019	1129062/001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	7.186,43
10/12/2019	1129063/001	OR NV	56	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	280,00
10/12/2019	1129068/001	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	5.344,53
10/12/2019	1129069/001	OR NV	98	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	399,20
10/12/2019	1129071/001	OR NV	97	3.1.90.04.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	17.779,32
10/12/2019	1129072/001	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	3.496,00
10/12/2019	1129073/001	OR NV	69	3.1.90.11.33	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	1.200,00
10/12/2019	1129074/001	OR NV	164	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02357	3.496,00
10/12/2019	1202005/002	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02127	3.857,89
10/12/2019	1202005/003	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02128	0,20
10/12/2019	1203001/001	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	02120	5.879,00
10/12/2019	1203002/001	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	02120	349,50
10/12/2019	1203003/001	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	02120	349,50
10/12/2019	1203004/001	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	02120	2.222,82
10/12/2019	1203006/001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	02120	1.398,00
10/12/2019	1203007/001	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	02120	8.926,00
10/12/2019	1203008/001	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	02120	12.228,80
10/12/2019	1206002/001	OR NV	121	4.4.90.51.91	0 1 00	001 001	OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI -	02095	113.832,72
10/12/2019	1206003/001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 1 00	001 001	SALOMÃO DA SILVA IDALINO	02125	625,00
10/12/2019	1210001/001	OR NV	23	3.3.90.39.47	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	02096	55,00
10/12/2019	1210002/001	OR NV	121	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	MINISTÉRIO DA DEFESA	02097	6.023,00
10/12/2019	1210003/001	OR NV	126	4.4.90.51.91	0 1 00	001 001	A. D. REGO - ME	02131	25.775,98
10/12/2019	1210005/001	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02335	853,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									561.240,42
TOTAL NA DATA									561.240,42
11/12/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/12/2019	503006 /009	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LUCICLEIA DA SILVA RABELO	02124	1.100,00
11/12/2019	919001 /007	OR NV	169	3.3.90.36.59	0 1 00	001 001	JOSE ROBERTO MEDEIROS RODRIG	02122	30,00
11/12/2019	919001 /008	OR NV	169	3.3.90.36.59	0 1 00	001 001	JOSE ROBERTO MEDEIROS RODRIG	02123	570,00
11/12/2019	1001011/054	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02314	10,45
11/12/2019	1001011/062	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02332	20,90
11/12/2019	1107006/001	OR NV	24	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02130	1.000,00
11/12/2019	1108005/001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02132	1.000,00
11/12/2019	1108061/022	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02292	166,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.897,90
TOTAL NA DATA									3.897,90

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3399

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/12/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/12/2019	1108061/023	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02293	142,60
12/12/2019	1202005/009	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02214	406,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									548,73
TOTAL NA DATA									548,73
13/12/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
13/12/2019	226006 /010	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	WELDSON ARAÚJO DA SILVA	02133	5.000,00
13/12/2019	517001 /004	OR NV	74	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	CARLOS ROBERTO AZEVEDO GAMA	02134	2.117,60
13/12/2019	1001011/063	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02333	10,45
13/12/2019	1108061/024	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02294	92,00
13/12/2019	1205002/002	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02331	14.256,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									21.476,63
TOTAL NA DATA									21.476,63
16/12/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
16/12/2019	1001011/055	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02315	10,45
16/12/2019	1108061/025	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02295	23,00
16/12/2019	1203001/002	OR NV	20	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	02277	8.702,00
16/12/2019	1203002/002	OR NV	199	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	02277	466,00
16/12/2019	1203003/002	OR NV	47	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	02277	466,00
16/12/2019	1203004/002	OR NV	61	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	02277	6.990,00
16/12/2019	1203006/002	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	02277	3.728,00
16/12/2019	1203007/002	OR NV	142	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	02277	10.085,00
16/12/2019	1203008/002	OR NV	102	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	D. K. LIMA DE ALMEIDA - EPP	02277	15.557,08
16/12/2019	1213001/001	OR NV	126	4.4.90.51.91	0 1 00	001 001	A. D. REGO - ME	02269	123.384,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									169.411,66
TOTAL NA DATA									169.411,66

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3400

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/12/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/12/2019	503009 /008	GL NV	64	3.3.90.39.59	0 1 00	001 001	D S PEREIRA	02136	640,00
17/12/2019	503009 /009	GL NV	64	3.3.90.39.59	0 1 00	001 001	D S PEREIRA	02136	640,00
17/12/2019	503009 /010	GL NV	64	3.3.90.39.59	0 1 00	001 001	D S PEREIRA	02136	380,00
17/12/2019	503009 /011	GL NV	64	3.3.90.39.59	0 1 00	001 001	D S PEREIRA	02136	640,00
17/12/2019	805022 /004	GL NV	64	3.3.90.39.58	0 1 00	001 001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02137	1.399,99
17/12/2019	920004 /001	OR	533	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02147	1.000,00
17/12/2019	1001011/056	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02316	10,45
17/12/2019	1101001/001	OR NV	51	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02141	1.000,00
17/12/2019	1107002/001	OR NV	107	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02144	1.000,00
17/12/2019	1107004/001	OR	533	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02147	1.000,00
17/12/2019	1107005/001	OR NV	203	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02145	1.000,00
17/12/2019	1107022/001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	02199	65,00
17/12/2019	1107022/002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	02200	1.235,00
17/12/2019	1107022/003	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	02201	65,00
17/12/2019	1107022/004	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	02202	1.235,00
17/12/2019	1108001/001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02146	700,00
17/12/2019	1108002/001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02138	1.000,00
17/12/2019	1108003/002	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02228	1.000,00
17/12/2019	1108004/001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02139	700,00
17/12/2019	1108006/001	OR NV	76	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02142	700,00
17/12/2019	1108007/001	OR	560	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02155	1.000,00
17/12/2019	1108061/026	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02296	70,85
17/12/2019	1111004/001	OR NV	65	3.3.90.93.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02143	500,00
17/12/2019	1120001/001	OR NV	64	3.3.90.39.70	0 1 00	001 001	UELLITON ALMEIDA DE SOUSA SILVA	02135	2.000,00
17/12/2019	1129066/001	OR NV	139	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02365	1.840,00
17/12/2019	1129067/001	OR NV	138	3.1.90.04.99	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02365	6.855,00
17/12/2019	1129068/002	OR NV	98	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02365	4.904,02
17/12/2019	1210005/003	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02337	1.032,14
17/12/2019	1216001/001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02365	106.335,71
17/12/2019	1216002/001	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02365	58.894,42
17/12/2019	1216004/001	OR NV	139	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02365	9.722,66
17/12/2019	1216005/001	OR NV	15	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02365	16.000,00
17/12/2019	1216006/001	OR NV	15	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02365	245,33
17/12/2019	1216007/001	OR NV	15	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02365	7.141,67
17/12/2019	1216008/001	OR NV	43	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02365	1.300,00
17/12/2019	1216009/001	OR NV	43	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02365	773,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									234.026,19
TOTAL NA DATA									234.026,19

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3401

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/12/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/12/2019	812004 /002	OR NV	74	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	02218	9.525,00
18/12/2019	1001011/057	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02319	10,45
18/12/2019	1108061/027	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02297	23,00
18/12/2019	1202001/002	ES NV	53	3.3.90.91.02	0 1 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	02152	42.929,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									52.487,97
TOTAL NA DATA									52.487,97
19/12/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/12/2019	1001011/058	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02320	10,45
19/12/2019	1108061/028	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02298	43,25
19/12/2019	1114018/001	OR NV	144	3.3.90.36.20	0 1 00	001 001	SIDIMAR DOS SANTOS CAMPOS	02196	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.053,70
TOTAL NA DATA									3.053,70
20/12/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/12/2019	1002015/011	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02209	2.095,96
20/12/2019	1108061/029	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02299	18,40
20/12/2019	1202005/006	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02211	113,01
20/12/2019	1202005/008	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02213	0,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.227,95
TOTAL NA DATA									2.227,95

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3402

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/12/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/12/2019	226006 /011	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	WELDSON ARAÚJO DA SILVA	02160	5.000,00
23/12/2019	503005 /009	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	EDILSON BORGES GONÇALVES	02166	1.100,00
23/12/2019	503006 /010	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LUCICLEIA DA SILVA RABELO	02165	1.100,00
23/12/2019	503007 /009	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	IVALDO DE OLIVEIRA COSTA	02164	2.500,00
23/12/2019	503008 /009	GL NV	22	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	LILAVETE DOS SANTOS MARTINS	02167	1.100,00
23/12/2019	1001011/059	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02323	20,90
23/12/2019	1001011/064	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02334	10,45
23/12/2019	1002016/002	OR NV	74	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	02156	207,50
23/12/2019	1004006/001	OR NV	23	3.3.90.39.41	0 1 00	001 001	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	02156	3.000,00
23/12/2019	1108061/030	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02300	58,90
23/12/2019	1112002/001	OR NV	63	3.3.90.36.16	0 1 00	001 001	JOÃO PAULO DIAS NUNES	02161	2.500,00
23/12/2019	1112002/002	OR NV	63	3.3.90.36.16	0 1 00	001 001	JOÃO PAULO DIAS NUNES	02161	2.500,00
23/12/2019	1114001/002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	02170	70,00
23/12/2019	1114001/003	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ERICKA FRANCIHELI MIRANDA BARI	02171	1.330,00
23/12/2019	1114005/003	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	KAROLINA RODRIGUES DA SILVA	02162	55,00
23/12/2019	1114005/004	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	KAROLINA RODRIGUES DA SILVA	02163	1.045,00
23/12/2019	1202005/004	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02157	12.170,67
23/12/2019	1202006/001	OR NV	23	3.3.90.39.49	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	02158	1.500,00
23/12/2019	1210004/001	OR NV	23	3.3.90.39.79	0 1 00	001 001	UNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS	02159	996,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									36.264,42
TOTAL NA DATA									36.264,42
24/12/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/12/2019	404008 /003	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02366	4.622,74
24/12/2019	705014 /002	OR NV	69	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02366	11.119,96
24/12/2019	1108061/035	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02305	18,40
24/12/2019	1202005/007	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02212	2,60
24/12/2019	1202007/001	OR NV	145	3.3.90.39.19	0 1 00	001 001	F. A. FERNANDES	02172	4.025,00
24/12/2019	1202008/001	OR NV	64	3.3.90.39.19	0 1 00	001 001	MADALENA PUREZA DIAS 987739922	02191	2.762,50
24/12/2019	1210005/005	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02348	277,71
24/12/2019	1224001/001	OR NV	56	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02367	13.457,79
24/12/2019	1224002/001	OR NV	69	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02367	13.864,24
24/12/2019	1224003/001	OR NV	98	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	02367	7.172,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									57.323,25
TOTAL NA DATA									57.323,25

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3403

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/12/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/12/2019	1108061/031	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02301	59,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									59,80
TOTAL NA DATA									59,80
27/12/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/12/2019	1001011/060	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02324	10,45
27/12/2019	1108061/032	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02302	9,20
27/12/2019	1114002/002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	02194	70,00
27/12/2019	1114002/003	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ANTONIA RAQUEL BARBOSA CARDC	02195	1.330,00
27/12/2019	1114003/002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	MAICON TRINDADE DO NASCIMENTC	02193	1.100,00
27/12/2019	1114004/002	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RODRIGO VIANA DA SILVA	02192	1.100,00
27/12/2019	1226001/001	OR NV	171	3.3.90.30.15	0 1 00	001 001	K M F LTDA-ME	02198	4.000,00
27/12/2019	1227001/001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 1 00	001 001	IMPRENSA NACIONAL	02168	198,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.817,89
TOTAL NA DATA									7.817,89

TC/000491/2020 - Não-julgado - Pag 3404

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/12/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/12/2019	809003 /005	OR NV	104	3.3.90.36.06	0 1 00	001 001	PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIX	02197	2.050,00
30/12/2019	1001011/061	ES NV	74	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02325	20,90
30/12/2019	1030001/001	OR NV	54	4.4.90.52.48	0 1 00	001 001	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	02281	41.450,00
30/12/2019	1030001/002	OR NV	54	4.4.90.52.48	0 1 00	001 001	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	02282	41.450,00
30/12/2019	1108061/033	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02303	9,20
30/12/2019	1114006/002	GL NV	74	3.3.90.39.94	0 1 00	001 001	BYTECAP LTDA	02222	16.500,00
30/12/2019	1202005/005	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02210	3.217,69
30/12/2019	1202005/010	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02215	499,16
30/12/2019	1205002/003	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02327	5.074,84
30/12/2019	1205002/004	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02328	17.401,48
30/12/2019	1205002/005	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02330	2.898,78
30/12/2019	1220007/001	OR NV	173	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	ELIANE DIAS DE FREITAS	02203	1.500,00
30/12/2019	1220008/001	OR NV	173	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	FRANKITO DOS REIS LOPES	02204	75,00
30/12/2019	1220008/002	OR NV	173	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	FRANKITO DOS REIS LOPES	02205	1.425,00
30/12/2019	1220009/001	OR NV	173	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	RAILSON SILVA PINHEIRO	02208	2.000,00
30/12/2019	1220010/001	OR NV	23	3.3.90.39.49	0 1 00	001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	02275	1.500,00
30/12/2019	1226002/001	OR NV	173	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	JAIR DA SILVA FERREIRA	02207	1.100,00
30/12/2019	1230001/001	OR NV	23	3.3.90.39.90	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	02175	77,00
30/12/2019	1230002/001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 1 00	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	02206	44,00
30/12/2019	1230003/001	OR NV	73	3.3.90.36.35	0 1 00	001 001	STEFFANE PEREIRA DE MAGALHAES	02278	1.300,00
30/12/2019	1230005/001	OR NV	121	4.4.90.51.99	0 1 00	001 001	MINISTÉRIO DA DEFESA	02308	6.041,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									145.634,05
TOTAL NA DATA									145.634,05
31/12/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/12/2019	308002 /010	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02216	1.838,81
31/12/2019	730048 /010	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02216	177,78
31/12/2019	1002015/012	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02216	1.502,49
31/12/2019	1108061/034	OR NV	64	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02304	56,15
31/12/2019	1202005/011	ES NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02216	819,63
31/12/2019	1230004/001	OR NV	86	3.3.90.47.12	0 1 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02216	296,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.691,72
TOTAL NA DATA									4.691,72
TOTAL GERAL									1.408.061,36

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 000491/2020

Ao Gabinete 02
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência o Balancete da Prefeituta Municipal de Porto Grande, referente ao mês de dezembro de 2019, entregue intempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Em 23/01/2020

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 23/01/2020 08:19:57**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - E25ACEAF40E198CC3398A3569D6C4415

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 000491/2020-TCE/AP

À 3ª ICE,

Encaminhamos Balancete, para conhecimento e deliberações.

Macapá, 30 de janeiro de 2020.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 30/01/2020 12:46:20**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - BD67F926BB6624A1B69B1B49DFC0DCE3

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

PROTOCOLO: 000491/2020

AO GAB 002

Excelentíssima Conselheira,

Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao **TC004736/2020 - Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande,** exercício de 2019, que se encontra neste Gabinete.

Macapá-AP, 26 de outubro de 2021.

WERLEY DE ALMEIDA
Inspetor de Controle Externo - Em Substituição
Portaria nº 476/2021-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 26/10/2021 11:48:16**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - A1A802ECADF3F642958DB61CA4700543

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 000491/2020-TCE/AP

AO GABINETE 02,

Junte-se este processo aos autos nº **004736/2020-TCE/AP**.

Macapá, 3 de novembro de 2021.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 03/11/2021 09:51:51**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - CFD7DA927B24ECAF827AAE9EC36EE89F

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo	Unidade Gestora	Tipo de Processo
TC/001029/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária)

Conselheiro Relator	Revisor	Procurador
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO		

Instância	Data da Autuação	Competência
1ª Instância	17/02/2020	

Objeto

REF. A RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO REF. AO 6° BIMESTRE DE 2019

TC/001029/2020 - Não-julgado - Pag 3410

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Oficio Nº: 045/2020 – GAB/PMPG Porto Grande - AP, 31 de janeiro de 2020.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR.

Michel Houat Harb

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE

VIDA E LIBERDADE

Senhor Presidente,

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município e em conformidade da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, tenho a satisfação de enviar o **RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2019** da Prefeitura Municipal de Porto Grande. Já Publicado também no portal da transparência no site: **www.portogrande.ap.gov.br**; no link **portal da transparência**; na aba **prestação de contas**.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente;

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278

Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2020.02.14 13:20:59 -03'00'

José Maria Bessa de Oliveira

Prefeito Municipal

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
Fls 01

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001029/2020 - Não julgado - Pag 341

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.410.112,00	35.410.112,00	8.520.367,59	24,06	40.449.446,16	114,23	-5.039.334,16
RECEITAS CORRENTES	33.952.239,00	33.952.239,00	7.755.802,59	22,84	37.550.456,16	110,60	-3.598.217,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.145.102,40	2.145.102,40	397.571,05	18,53	1.742.693,55	81,24	402.408,85
Impostos	1.935.410,40	1.935.410,40	364.953,03	18,86	1.575.265,86	81,39	360.144,54
Taxas	209.692,00	209.692,00	32.618,02	15,56	167.427,69	79,84	42.264,31
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	166.221,00	166.221,00	27.056,03	16,28	217.867,38	131,07	-51.646,38
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	156.746,00	156.746,00	27.056,03	17,26	217.867,38	138,99	-61.121,38
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	9.475,00	9.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.557.408,60	31.557.408,60	7.329.499,30	23,23	35.580.598,04	112,75	-4.023.189,44
Transferências da União e de suas Entidades	12.827.439,80	12.827.439,80	3.846.501,75	29,99	15.824.769,97	123,37	-2.997.330,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.681.066,80	3.681.066,80	645.812,24	17,54	4.394.246,31	119,37	-713.179,51
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	23.076,47	230,76	26.530,41	265,30	-16.530,41
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.038.902,00	15.038.902,00	2.814.108,84	18,71	15.335.051,35	101,97	-296.149,35
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.507,00	83.507,00	1.676,21	2,01	9.297,19	11,13	74.209,81
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	83.507,00	83.507,00	1.676,21	2,01	9.297,19	11,13	74.209,81
RECEITAS DE CAPITAL	1.457.873,00	1.457.873,00	764.565,00	52,44	2.898.990,00	198,85	-1.441.117,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.457.873,00	1.457.873,00	764.565,00	52,44	2.898.990,00	198,85	-1.441.117,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.166.364,00	1.166.364,00	764.565,00	65,55	2.598.990,00	222,83	-1.432.626,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	291.509,00	291.509,00	0,00	0,00	300.000,00	102,91	-8.491,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.410.112,00	35.410.112,00	8.520.367,59	24,06	40.449.446,16	114,23	-5.039.334,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001029/2020 - Não Julgado - Pag 3412

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.410.112,00	35.410.112,00	8.520.367,59	24,06	40.449.446,16	114,23	-5.039.334,16
DÉFICIT (VI)					3.530.260,43		
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.410.112,00	35.410.112,00	8.520.367,59	24,06	43.979.706,59	124,20	-5.039.334,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.460.535,23			4.460.535,23		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.460.535,23			4.460.535,23		

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001029/2020 - Não-julgado - Pag 3413

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1,00

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.410.112,00	46.248.096,46	5.989.342,67	43.979.706,59	2.268.389,87	9.096.507,17	43.567.711,52	2.680.384,94	41.116.205,08	411.995,07
DESPESAS CORRENTES	33.247.186,00	40.494.440,97	4.651.707,37	38.373.379,88	2.121.061,09	7.378.052,09	38.346.384,81	2.148.056,16	37.036.792,24	26.995,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.523.424,00	28.144.762,89	3.277.978,02	27.215.027,84	929.735,05	5.337.905,29	27.208.890,48	935.872,41	26.421.071,62	6.137,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.723.762,00	12.349.678,08	1.373.729,35	11.158.352,04	1.191.326,04	2.040.146,80	11.137.494,33	1.212.183,75	10.615.720,62	20.857,71
DESPESAS DE CAPITAL	1.808.825,00	5.753.585,19	1.337.635,30	5.606.326,71	147.258,48	1.718.455,08	5.221.326,71	532.258,48	4.079.412,84	385.000,00
INVESTIMENTOS	1.808.825,00	5.753.585,19	1.337.635,30	5.606.326,71	147.258,48	1.718.455,08	5.221.326,71	532.258,48	4.079.412,84	385.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.101,00	70,30			70,30			70,30		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.410.112,00	46.248.096,46	5.989.342,67	43.979.706,59	2.268.389,87	9.096.507,17	43.567.711,52	2.680.384,94	41.116.205,08	411.995,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	35.410.112,00	46.248.096,46	5.989.342,67	43.979.706,59	2.268.389,87	9.096.507,17	43.567.711,52	2.680.384,94	41.116.205,08	411.995,07
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.410.112,00	46.248.096,46	5.989.342,67	43.979.706,59		9.096.507,17	43.567.711,52		41.116.205,08	411.995,07
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001029/2020 - Não-julgado - Pag.344

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.410.112,00	46.248.096,46	5.989.342,67	43.979.706,59	100,00	2.268.389,87	9.096.507,17	43.567.711,52	100,00	2.680.384,94	411.995,07
Legislativa	979.959,00	985.710,30	165.047,47	979.803,74	2,23	5.906,56	168.201,21	979.803,74	2,25	5.906,56	0,00
Ação Legislativa	979.959,00	985.710,30	165.047,47	979.803,74	2,23	5.906,56	168.201,21	979.803,74	2,25	5.906,56	0,00
Essencial à Justiça	562.366,00	705.890,00	151.336,43	703.674,10	1,60	2.215,90	171.649,39	703.674,10	1,62	2.215,90	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	562.366,00	705.890,00	151.336,43	703.674,10	1,60	2.215,90	171.649,39	703.674,10	1,62	2.215,90	0,00
Administração	4.421.510,00	5.757.024,99	561.489,37	5.496.232,44	12,50	260.792,55	1.066.339,95	5.496.232,44	12,62	260.792,55	0,00
Planejamento e Orçamento	486.748,00	679.546,63	87.594,17	663.187,82	1,51	16.358,81	146.598,77	663.187,82	1,52	16.358,81	0,00
Administração Geral	2.744.073,00	4.093.168,36	351.230,46	3.874.497,23	8,81	218.671,13	726.063,36	3.874.497,23	8,89	218.671,13	0,00
Administração Financeira	789.776,00	954.926,00	119.499,74	933.668,92	2,12	21.257,08	187.317,82	933.668,92	2,14	21.257,08	0,00
Controle Interno	378.913,00	29.384,00	3.165,00	24.878,47	0,06	4.505,53	6.360,00	24.878,47	0,06	4.505,53	0,00
Formação de Recursos Humanos	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	897.189,00	2.143.192,51	161.797,94	2.069.282,54	4,71	73.909,97	338.964,69	1.666.431,56	3,82	476.760,95	402.850,98
Assistência ao Idoso	119.355,00	111.310,32	10,45	104.899,04	0,24	6.411,28	12.462,95	95.874,04	0,22	15.436,28	9.025,00
Assistência ao Portador de Deficiência	114.486,00	118.098,09	9.714,72	111.009,24	0,25	7.088,85	30.468,22	111.009,24	0,25	7.088,85	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	252.861,00	348.492,29	32.837,95	339.625,27	0,77	8.867,02	74.684,14	332.600,74	0,76	15.891,55	7.024,53
Assistência Comunitária	339.487,00	1.168.291,81	119.234,82	1.126.748,99	2,56	41.542,82	221.349,38	1.124.947,54	2,58	43.344,27	1.801,45
Ensino Superior	66.000,00	397.000,00	0,00	387.000,00	0,88	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	395.000,00	385.000,00
Serviços Urbanos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	6.695.220,00	13.412.422,23	2.279.261,65	12.696.648,98	28,87	715.773,25	3.039.691,43	12.693.642,25	29,14	718.779,98	3.006,73
Atenção Básica	3.542.717,00	10.051.827,03	1.756.544,10	9.560.262,02	21,74	491.565,01	2.257.244,62	9.557.255,29	21,94	494.571,74	3.006,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.979.860,00	2.686.615,20	448.348,60	2.564.636,54	5,83	121.978,66	669.102,83	2.564.636,54	5,89	121.978,66	0,00
Vigilância Sanitária	241.453,00	15.709,00	0,00	10.922,41	0,02	4.786,59	1.610,00	10.922,41	0,03	4.786,59	0,00
Vigilância Epidemiológica	931.190,00	658.271,00	74.368,95	560.828,01	1,28	97.442,99	111.733,98	560.828,01	1,29	97.442,99	0,00
Trabalho	25.200,00	55.700,00	0,00	54.185,79	0,12	1.514,21	0,00	54.185,79	0,12	1.514,21	0,00
Turismo	25.200,00	55.700,00	0,00	54.185,79	0,12	1.514,21	0,00	54.185,79	0,12	1.514,21	0,00
Educação	17.407.832,00	19.405.433,10	2.078.995,29	18.550.554,55	42,18	854.878,55	3.549.292,92	18.544.417,19	42,56	861.015,91	6.137,36
Ensino Fundamental	13.268.389,00	17.091.397,02	1.772.743,28	16.429.493,33	37,36	661.903,69	3.064.203,85	16.429.493,33	37,71	661.903,69	0,00
Educação Infantil	3.187.233,00	2.247.240,08	294.706,65	2.066.525,62	4,70	180.714,46	476.849,66	2.066.525,62	4,74	180.714,46	0,00
Educação de Jovens e Adultos	952.210,00	66.796,00	11.545,36	54.535,60	0,12	12.260,40	8.239,41	48.398,24	0,11	18.397,76	6.137,36
Cultura	867.049,00	511.481,73	16.063,50	470.009,99	1,07	41.471,74	23.727,00	470.009,99	1,08	41.471,74	0,00
Difusão Cultural	867.049,00	511.481,73	16.063,50	470.009,99	1,07	41.471,74	23.727,00	470.009,99	1,08	41.471,74	0,00
Urbanismo	1.023.619,00	1.652.411,76	179.291,11	1.530.927,70	3,48	121.484,06	303.704,18	1.530.927,70	3,51	121.484,06	0,00
Infra-Estrutura Urbana	965.004,00	1.652.296,76	179.291,11	1.530.927,70	3,48	121.369,06	303.704,18	1.530.927,70	3,51	121.369,06	0,00
Serviços Urbanos	58.615,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
Habitação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.302], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 11/fev/2020 11h e 00m"

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001029/2020 - Não-julgado - Pag.344

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Gestão Ambiental	1.093.267,00	453.353,16	40.453,67	330.045,00	0,75	123.308,16	53.870,10	330.045,00	0,76	123.308,16	0,00
Serviços Urbanos	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	1.085.767,00	453.353,16	40.453,67	330.045,00	0,75	123.308,16	53.870,10	330.045,00	0,76	123.308,16	0,00
Agricultura	707.075,00	547.752,00	74.548,51	500.727,46	1,14	47.024,54	100.008,57	500.727,46	1,15	47.024,54	0,00
Abastecimento	707.075,00	547.752,00	74.548,51	500.727,46	1,14	47.024,54	100.008,57	500.727,46	1,15	47.024,54	0,00
Comércio e Serviços	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Turismo	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Transporte	198.975,00	242.328,00	131.897,62	238.999,33	0,54	3.328,67	131.897,62	238.999,33	0,55	3.328,67	0,00
Transporte Rodoviário	198.975,00	242.328,00	131.897,62	238.999,33	0,54	3.328,67	131.897,62	238.999,33	0,55	3.328,67	0,00
Desporto e Lazer	88.250,00	374.326,38	149.160,11	358.614,97	0,82	15.711,41	149.160,11	358.614,97	0,82	15.711,41	0,00
Desporto Comunitário	88.250,00	374.326,38	149.160,11	358.614,97	0,82	15.711,41	149.160,11	358.614,97	0,82	15.711,41	0,00
Reserva de Contingência	354.101,00	70,30	0,00	0,00	0,00	70,30	0,00	0,00	0,00	70,30	0,00
Reserva de Contingência	354.101,00	70,30	0,00	0,00	0,00	70,30	0,00	0,00	0,00	70,30	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.410.112,00	46.248.096,46	5.989.342,67	43.979.706,59	100,00	2.268.389,87	9.096.507,17	43.567.711,52	100,00	2.680.384,94	411.995,07

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2019 A DEZ/2019

TC/001029/2020 - Não-julgado - Pag. 34 de 1

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.965.871,83	3.393.102,37	2.986.198,21	3.472.818,39	3.511.277,79	2.652.032,54	4.164.006,68	2.955.133,05	2.628.703,84	3.187.896,25	3.259.812,23	4.994.416,12	40.171.269,30	36.302.716,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	103.050,92	209.229,71	110.938,93	108.406,99	84.280,84	112.406,85	146.072,22	118.367,37	172.384,43	179.984,24	207.784,53	189.786,52	1.742.693,55	2.145.102,40
IPTU	1.059,95	574,19	0,00	834,08	429,45	45,94	0,00	0,00	29.915,12	76.853,35	12.072,29	1.648,42	123.432,79	613.780,20
ISS	78.396,26	104.355,41	48.579,24	52.645,53	56.664,76	66.914,30	94.280,88	82.080,50	74.952,23	54.486,51	119.468,98	151.882,60	984.707,20	971.303,20
ITBI	1.050,00	7.515,00	704,47	85,02	27,68	809,85	0,00	0,00	900,00	480,00	75,00	14,16	11.661,18	9.347,00
IRRF	10,95	70.863,45	37.926,44	41.065,78	5.721,11	40.709,91	50.595,24	36.286,87	45.177,78	47.315,58	44.100,78	35.690,80	455.464,69	340.980,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de M	22.533,76	25.921,66	23.728,78	13.776,58	21.437,84	3.926,85	1.196,10	0,00	21.439,30	848,80	32.067,48	550,54	167.427,69	209.692,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.807,09	6.519,33	11.640,85	26.399,08	27.077,88	22.303,93	22.690,47	18.799,16	16.331,00	33.242,56	15.341,29	11.714,74	217.867,38	166.221,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.807,09	6.519,33	11.640,85	26.399,08	27.077,88	22.303,93	22.690,47	18.799,16	16.331,00	33.242,56	15.341,29	11.714,74	217.867,38	156.746,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.857.013,82	3.177.127,58	2.863.618,43	3.337.662,15	3.395.615,67	2.515.902,05	3.995.243,99	2.817.966,52	2.439.407,96	2.973.927,95	3.035.779,89	4.792.145,17	38.201.411,18	33.907.888,00
Cota Parte do FPM	852.306,11	936.207,22	700.978,69	683.881,87	877.643,20	691.317,62	945.374,27	690.058,77	614.254,07	565.500,63	767.465,28	917.157,10	9.242.144,83	8.354.756,00
Cota Parte do ICMS	317.168,93	276.988,99	280.275,05	302.407,26	315.819,39	301.645,17	310.923,48	328.921,98	345.119,89	368.366,85	401.942,46	381.607,69	3.931.187,14	3.006.850,00
Cota Parte do IPVA	22.136,05	25.118,95	66.059,48	11.739,97	27.618,09	15.073,22	28.154,93	21.082,20	20.407,36	15.256,49	9.601,85	9.595,92	271.844,51	332.517,00
Cota Parte do ITR	142,89	73,60	292,45	256,47	524,12	411,73	537,82	765,93	1.105,60	1.285,03	158,64	97,81	5.652,09	5.271,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.569,00
Transferências da LC 61/1989	2.641,66	3.886,28	0,00	2.035,91	2.311,72	2.211,28	0,00	0,00	5.290,42	7.149,29	0,00	4.514,38	30.040,94	24.434,00
Transferencias do FUNDEB	1.420.795,64	1.539.729,57	1.276.607,94	1.200.782,63	1.481.103,70	1.098.197,95	1.026.916,82	1.262.899,33	1.131.929,68	1.081.979,25	1.406.544,71	1.407.564,13	15.335.051,35	15.038.902,00
Outras Transferências Correntes	241.822,54	395.122,97	539.404,82	1.136.558,04	690.595,45	407.045,08	1.683.336,67	514.238,31	321.300,94	934.390,41	450.066,95	2.071.608,14	9.385.490,32	7.116.589,00
Outras Receitas Correntes	0,00	225,75	0,00	350,17	4.303,40	1.419,71	0,00	0,00	580,45	741,50	906,52	769,69	9.297,19	83.507,00
DEDUÇÕES (II)	238.879,07	248.454,99	209.521,12	200.064,26	244.783,28	202.131,79	181.640,11	208.165,73	197.235,43	191.511,60	235.831,19	262.594,57	2.620.813,14	2.350.479,40
Contribuição do Servidor para o Plano de Previ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	238.879,07	248.454,99	209.521,12	200.064,26	244.783,28	202.131,79	181.640,11	208.165,73	197.235,43	191.511,60	235.831,19	262.594,57	2.620.813,14	2.350.479,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.726.992,76	3.144.647,38	2.776.677,09	3.272.754,13	3.266.494,51	2.449.900,75	3.982.366,57	2.746.967,32	2.431.468,41	2.996.384,65	3.023.981,04	4.731.821,55	37.550.456,16	33.952.239,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001029/2020 - Não-julgado - Pag 3417

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.302], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 11/fev/2020 11h e 00m"

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001029/2020 - Não-julgado - Pag 3418

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2019	Em 2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.302], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 11/fev/2020 11h e 00m" Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001029/2020 - Não-julgado - Pag 3419

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.302], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 11/fev/2020 11h e 00m" Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001029/2020 - Não-julgado - Pag 3420

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001029/2020 - Não-julgado - Pag 3421

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Dez/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	33.952.239,00	37.550.456,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.145.102,40	1.742.693,55
IPTU	613.780,20	123.432,79
ISS	971.303,20	984.707,20
ITBI	9.347,00	11.661,18
IRRF	340.980,00	455.464,69
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	209.692,00	167.427,69
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	166.221,00	217.867,38
Aplicações Financeiras (II)	156.746,00	217.867,38
Outras Receitas Patrimoniais	9.475,00	0,00
Transferências Correntes	31.557.408,60	35.580.598,04
Cota Parte do FPM	6.683.804,80	7.469.074,11
Cota Parte do ICMS	2.405.480,00	3.144.952,10
Cota Parte do IPVA	266.013,60	217.475,60
Cota Parte do ITR	4.216,80	4.521,80
Transferências da LC 87/1996	22.855,20	0,00
Transferências da LC 61/1989	19.547,20	24.032,76
Transferencias do FUNDEB	15.038.902,00	15.335.051,35
Outras Transferências Correntes	7.116.589,00	9.385.490,32
Demais Receitas Correntes	83.507,00	9.297,19
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	83.507,00	9.297,19
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	33.795.493,00	37.332.588,78
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.457.873,00	2.898.990,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.457.873,00	2.898.990,00
Convênios	946.956,00	1.709.706,00
Outras Transferências de Capital	510.917,00	1.189.284,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.457.873,00	2.898.990,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	35.253.366,00	40.231.578,78

" Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001029/2020 - Não-julgado - Pag 3422

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	40.494.440,97	38.373.379,88	38.346.384,81	37.036.792,24	1.650.654,24	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	28.144.762,89	27.215.027,84	27.208.890,48	26.421.071,62	1.204.100,59	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.349.678,08	11.158.352,04	11.137.494,33	10.615.720,62	446.553,65	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	40.494.440,97	38.373.379,88	38.346.384,81	37.036.792,24	1.650.654,24	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.753.585,19	5.606.326,71	5.221.326,71	4.079.412,84	969.193,15	0,00	0,00
Investimentos	5.753.585,19	5.606.326,71	5.221.326,71	4.079.412,84	969.193,15	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	5.753.585,19	5.606.326,71	5.221.326,71	4.079.412,84	969.193,15	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	46.248.096,46	43.979.706,59	43.567.711,52	41.116.205,08	2.619.847,39	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-3.504.473,69

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-3.504.473,69

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.181.305,88

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Dez/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	4.864.464,19	2.209.029,97
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.655.434,22
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)	-2.655.434,22
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-2.655.434,22

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.460.535,23
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.460.535,23
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

"Este processo possui apensamentos

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

TC/001029/2020 - Não-julgado - Pag 3423

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001029/2020 - Não-julgado - Pag 3424

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.177.764,24	2.686.699,95	2.619.847,39	35.586,83	2.209.029,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209.029,97
22	PODER EXECUTIVO	33.261,98	1.143.313,58	1.139.987,04	35.586,83	1.001,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,69
2202	GABINETE DO PREFEITO	2.874,05	23.949,58	21.461,58	5.362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2203	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM	5.189,00	5.280,00	5.280,00	5.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	15.467,71	129.659,32	129.276,24	15.850,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2206	SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19,44	22.278,17	22.122,72	174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMEI	2.001,68	941.658,97	941.658,96	1.000,00	1.001,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,69
2209	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	7.710,10	15.639,54	15.639,54	7.710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	2.148,00	1.848,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	26.272,17	1.161.262,95	587.143,04	0,00	600.392,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.392,08
2310	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	26.272,17	1.161.262,95	587.143,04	0,00	600.392,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.392,08
24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.118.040,09	289.542,72	847.215,59	0,00	1.560.367,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.367,22
2412	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F	2.118.040,09	289.542,72	847.215,59	0,00	1.560.367,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.367,22
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	190,00	80.995,04	44.501,72	0,00	36.683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.683,32
2508	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	190,00	80.995,04	44.501,72	0,00	36.683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.683,32
26	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	11.585,66	1.000,00	0,00	10.585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585,66
2618	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	11.585,66	1.000,00	0,00	10.585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585,66
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	2.177.764,24	2.686.699,95	2.619.847,39	35.586,83	2.209.029,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209.029,97

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.302], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 11/fev/2020 11h e 00m"

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001029/2020 - Não-julgado - Pag 3425

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.935.410,40	1.935.410,40	1.575.265,86	81,39
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	613.780,20	613.780,20	123.432,79	20,11
1.1.1- IPTU	200.000,00	200.000,00	123.432,79	61,72
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	413.780,20	413.780,20	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	9.347,00	9.347,00	11.661,18	124,76
1.2.1- ITBI	9.347,00	9.347,00	11.661,18	124,76
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	971.303,20	971.303,20	984.707,20	101,38
1.3.1- ISS	946.503,20	946.503,20	984.707,20	104,04
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	340.980,00	340.980,00	455.464,69	133,58
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.769.777,00	11.769.777,00	13.480.869,51	114,54
2.1- Cota-Parte FPM	8.354.756,00	8.354.756,00	9.242.144,83	110,62
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.354.756,00	8.354.756,00	8.865.354,98	106,11
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	376.789,85	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.006.850,00	3.006.850,00	3.931.187,14	130,74
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	28.569,00	28.569,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	24.434,00	24.434,00	30.040,94	122,95
2.5- Cota-Parte ITR	5.271,00	5.271,00	5.652,09	107,23
2.6- Cota-Parte IPVA	332.517,00	332.517,00	271.844,51	81,75
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	17.380,00	17.380,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.705.187,40	13.705.187,40	15.056.135,37	109,86

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	650.483,00	650.483,00	723.645,42	111,25
5.1- Transferências do Salário-Educação	232.225,00	232.225,00	307.689,54	132,50
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	283.072,00	283.072,00	281.452,00	99,43
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	113.717,00	113.717,00	134.115,88	117,94
5.5- Outras Transferências do FNDE	18.749,00	18.749,00	388,00	2,07
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	274.260,00	274.260,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	274.260,00	274.260,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	924.743,00	924.743,00	723.645,42	78,25

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

TC/001029/2020 - Não-julgado - Pag 3426

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.350.479,40	2.350.479,40	2.620.813,14	111,50
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.670.951,20	1.670.951,20	1.773.070,72	106,11
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	601.370,00	601.370,00	786.235,04	130,74
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.713,80	5.713,80	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.886,80	4.886,80	6.008,18	122,95
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.054,20	1.054,20	1.130,29	107,22
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	66.503,40	66.503,40	54.368,91	81,75
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.038.902,00	15.038.902,00	15.335.051,35	101,97
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.038.902,00	15.038.902,00	15.335.051,35	101,97
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	12.688.422,60	12.688.422,60	12.714.238,21	100,20

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.897.497,00	10.491.520,82	10.231.001,31	97,52	10.231.001,31	97,52	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.761.299,00	1.372.795,51	1.231.094,62	89,68	1.231.094,62	89,68	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.136.198,00	9.118.725,31	8.999.906,69	98,70	8.999.906,69	98,70	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.664.023,00	5.296.432,59	5.208.412,36	98,34	5.208.412,36	98,34	0,00
14.1- Com Educação Infantil	450.593,00	638.286,81	609.280,66	95,46	609.280,66	95,46	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.213.430,00	4.658.145,78	4.599.131,70	98,73	4.599.131,70	98,73	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.561.520,00	15.787.953,41	15.439.413,67	97,79	15.439.413,67	97,79	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	281.494,45
16.1 - FUNDEB 60%	233.296,10
16.2 - FUNDEB 40%	48.198,35
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	281.494,45

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	15.157.919,22
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	65,20
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	33,65
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	1,15

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	412.563,74
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.464.195,00	2.132.019,38	1.951.935,81	91,55	1.951.935,81	91,55	0,00
22.1 - Creche	763.528,00	609.453,04	531.868,65	87,27	531.868,65	87,27	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	621.528,00	552.816,98	476.174,12	86,14	476.174,12	86,14	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	142.000,00	56.636,06	55.694,53	98,34	55.694,53	98,34	0,00
22.2 - Pré-escola	1.700.667,00	1.522.566,34	1.420.067,16	93,27	1.420.067,16	93,27	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.590.364,00	1.458.265,34	1.364.201,16	93,55	1.364.201,16	93,55	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	110.303,00	64.301,00	55.866,00	86,88	55.866,00	86,88	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.704.428,00	15.556.451,46	15.270.535,20	98,16	15.264.397,84	98,12	6.137,36
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.349.628,00	13.776.871,09	13.599.038,39	98,71	13.599.038,39	98,71	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.354.800,00	1.779.580,37	1.671.496,81	93,93	1.665.359,45	93,58	6.137,36
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	2.438.619,00	1.041.028,21	661.223,89	63,52	661.223,89	63,52	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	16.607.242,00	18.729.499,05	17.883.694,90	95,48	17.877.557,54	95,45	6.137,36

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	12.714.238,21
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	75.741,80
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	12.789.980,01
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	4.432.491,00
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,44

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	210.581,00	3.116,45	3.116,45	100,00	3.116,45	100,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	590.009,00	672.817,60	663.743,20	98,65	663.743,20	98,65	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	800.590,00	675.934,05	666.859,65	98,66	666.859,65	98,66	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	17.407.832,00	19.405.433,10	18.550.554,55	95,59	18.544.417,19	95,56	6.137,36

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.555.769,42	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.555.769,42	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

TC/001029/2020 - Não-julgado - Pag 3427

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	466.040,23	341,39
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	15.335.051,35	307.689,54
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	17.494.864,88	223.544,16
47.1 (-) Orçamento do Exercício	16.897.859,20	190.246,05
47.2 (-) Restos a Pagar	597.005,68	33.298,11
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.693.773,30	84.486,77
50- (+) AJUSTES	-1.397.509,58	0,00
50.1 (+) Retenções	-1.242.113,28	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	121.764,71	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-33.631,59	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-3.091.282,88	84.486,77

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

TC/001029/2020 - Não-julgado - Pag 3428

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001029/2020 - Não-julgado - Fl. 1429

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.753.585,19	5.606.326,71	147.258,48
Investimentos	5.753.585,19	5.606.326,71	147.258,48
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.753.585,19	5.606.326,71	147.258,48
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	5.753.585,19 <(d - a)>	5.606.326,71 <(e - b)>	147.258,48 <(f - c)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

TC/001029/2020 - Não-julgado - Pag 3430

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

TC/001029/2020 - Não-julgado - Pag 3431

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.302], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 11/fev/2020 11:38:40 - Portaria 1188 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

TC/001029/2020 - Não-julgado - Pag 3432

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

TC/001029/2020 - Não-julgado - Pag 3433

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.302], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 11/fev/2020 11:38:40 - Portaria 1188 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

TC/001029/2020 - Não-julgado - Pag 3434

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2018 (h)	2019 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001029/2020 - Não-julgados Pag 34/35

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.935.410,40	1.935.410,40	1.575.265,86	81,39
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	123.432,79	61,72
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	9.347,00	9.347,00	11.661,18	124,76
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	946.503,20	946.503,20	984.707,20	104,04
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	340.980,00	340.980,00	455.464,69	133,58
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	376.413,20	376.413,20	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	62.167,00	62.167,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.769.777,00	11.769.777,00	13.104.079,66	111,34
Cota-Parte FPM	8.354.756,00	8.354.756,00	8.865.354,98	106,11
Cota-Parte ITR	5.271,00	5.271,00	5.652,09	107,23
Cota-Parte IPVA	332.517,00	332.517,00	271.844,51	81,75
Cota-Parte ICMS	3.006.850,00	3.006.850,00	3.931.187,14	130,74
Cota-Parte IPI-Exportação	24.434,00	24.434,00	30.040,94	122,95
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	45.949,00	45.949,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	28.569,00	28.569,00	0,00	0,00
Outras	17.380,00	17.380,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	13.705.187,40	13.705.187,40	14.679.345,52	107,11

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.366.044,00	4.366.044,00	6.828.647,85	156,40
Provenientes da União	3.615.857,00	3.615.857,00	5.804.947,09	160,54
Provenientes dos Estados	722.435,00	722.435,00	862.092,47	119,33
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	27.752,00	27.752,00	161.608,29	582,33
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.366.044,00	4.366.044,00	6.828.647,85	156,40

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	6.562.720,00	9.266.458,95	8.600.156,07	92,81	8.597.149,34	92,78	3.006,73
Pessoal e Encargos Sociais	2.341.837,00	5.527.166,44	5.471.061,57	98,98	5.471.061,57	98,98	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.220.883,00	3.739.292,51	3.129.094,50	83,68	3.126.087,77	83,60	3.006,73
DESPESAS DE CAPITAL	132.500,00	4.145.963,28	4.096.492,91	98,81	4.096.492,91	98,81	0,00
Investimentos	132.500,00	4.145.963,28	4.096.492,91	98,81	4.096.492,91	98,81	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.695.220,00	13.412.422,23	12.696.648,98	94,66	12.693.642,25	94,64	3.006,73

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001029/2020 - Não-julgado - Pag 3436

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.919.113,00	9.784.770,31	9.226.800,66	72,67	9.226.202,43	72,68	598,23
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.879.113,00	6.058.262,64	5.544.591,06	43,67	5.543.992,83	43,68	598,23
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	40.000,00	3.726.507,67	3.682.209,60	29,00	3.682.209,60	29,01	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	176.255,00	663.496,00	657.361,25	5,18	655.961,25	5,17	1.400,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	1.008,50	0,00	0,00	0,00	1.008,50
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.095.368,00	10.448.266,31	9.885.170,41	77,86	9.882.163,68	77,85	3.006,73
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.599.852,00	2.964.155,92	2.811.478,57	22,14	2.811.478,57	22,15	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	19,15

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100]	609.576,74

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (l)	% (l/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	3.542.717,00	10.051.827,03	9.560.262,02	75,30	9.557.255,29	75,29	3.006,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.979.860,00	2.686.615,20	2.564.636,54	20,20	2.564.636,54	20,20	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	241.453,00	15.709,00	10.922,41	0,09	10.922,41	0,09	0,00
Vigilância Epidemiológica	931.190,00	658.271,00	560.828,01	4,42	560.828,01	4,42	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.695.220,00	13.412.422,23	12.696.648,98	100,00	12.693.642,25	100,00	3.006,73

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001029/2020 - Não-julgado - Pag 3437

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001029/2020 - Não-julgado - Pag 3438

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001029/2020 - Não-julgado - Pag 3439

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	35.410.112,00
Previsão Atualizada	35.410.112,00
Receitas Realizadas	40.449.446,16
Déficit Orçamentário	3.530.260,43
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.460.535,23

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	35.410.112,00
Créditos Adicionais	10.837.984,46
Dotação Atualizada	46.248.096,46
Despesas Empenhadas	43.979.706,59
Despesas Liquidadas	43.567.711,52
Despesas Pagas	41.116.205,08
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	43.979.706,59
Despesas Liquidadas	43.567.711,52

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	37.550.456,16

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	3.181.305,88	-3.504.473,69	-110,16
Resultado Primário	0,00	-3.504.473,69	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.864.464,19	35.586,83	2.619.847,39	2.209.029,97
Poder Executivo	4.864.464,19	35.586,83	2.619.847,39	2.209.029,97
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.864.464,19	35.586,83	2.619.847,39	2.209.029,97

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001029/2020 - Não-julgado - Pag 3440

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.432.491,00	25,00	29,44
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	10.231.001,31	60,00	65,20
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	5.606.326,71	147.258,48

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.811.478,57	15,00	19,15

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 001029/2020

Ao Gabinete 02
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 6º Bimestre de 2019, entregue tempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Em 17/02/2020

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 17/02/2020 09:33:43**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 0F7AE3855744A9ED11E478ED0B36C78E

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Protocolo n. 001029/2020-TCE/AP

Á 3ª ICE,

Encaminho os autos para análise.

Macapá, 5 de março de 2020.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 05/03/2020 10:38:38**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - FFF1B9BAEBFABD41C315B436DEA3EC33

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

PROTOCOLO: 001029/2020

AO GAB 002

Excelentíssima Conselheira,

Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao **TC004736/2020 - Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande,** exercício de 2019, que se encontra neste Gabinete.

Macapá-AP, 26 de outubro de 2021.

WERLEY DE ALMEIDA
Inspetor de Controle Externo - Em Substituição
Portaria nº 476/2021-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 26/10/2021 11:47:28**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 760AD3C9CA538B68F0FFA998BE7EEC6F

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 001029/2020-TCE/AP

AO GAB 02,

Junte-se processo aos autos nº 004736/2020.

Macapá, 3 de novembro de 2021.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
GAB 02-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 03/11/2021 09:51:51**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - E59C97E9A0DAE6B25EA819A17A4F80A6

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo	Unidade Gestora	Tipo de Processo
TC/001030/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	RGF(Relatório de Gestão Fiscal)

Conselheiro Relator	Revisor	Procurador
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO		

Instância	Data da Autuação	Competência
1ª Instância	17/02/2020	

Objeto

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF REF. AO 3° QUADRIMESTRE DE 2019

TC/001030/2020 - Não-julgado - Pag 3446

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Oficio Nº: 044/2020– GAB/PMPG Porto Grande - AP, 31 de janeiro de 2020.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR.
Michel Houat Harb
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE

Senhor Presidente,

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município e em conformidade da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019** da Prefeitura Municipal de Porto Grande. Já Publicado também no portal da transparência no site: **www.portogrande.ap.gov.br**; no link **portal da transparência**; na aba **prestação de contas**.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente;

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278

Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2020.02.14 13:23:01 -03'00'

José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
Fls. 01

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2019 A DEZ/2019

TC/001030/2020 - Não Julgado - Pag 3447

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	3.377.158,74	2.300.793,32	1.937.654,60	1.723.586,99	1.658.654,01	2.055.782,38	2.079.623,89	2.293.029,80	2.236.086,91	1.718.405,05	1.952.787,86	3.280.338,05	26.613.901,60	6.137,36
Pessoal Ativo	3.377.158,74	2.300.793,32	1.937.654,60	1.723.586,99	1.658.654,01	2.055.782,38	2.079.623,89	2.293.029,80	2.236.086,91	1.718.405,05	1.952.787,86	3.280.338,05	26.613.901,60	6.137,36
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.871.704,62	1.935.152,14	1.899.209,46	1.718.395,17	1.560.598,27	2.054.152,01	2.074.387,44	2.186.887,19	2.698.944,52	1.617.941,41	1.954.686,58	3.180.930,30	25.752.989,11	6.137,36
Obrigações Patronais	503.286,12	364.173,18	36.449,14	776,39	98.055,74	1.630,37	5.236,45	106.142,61	-462.857,61	100.463,64	-1.898,72	99.407,75	850.865,06	0,00
Benefícios Previdênciários	2.168,00	1.468,00	1.996,00	4.415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.047,43	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	936.042,97	19.140,30	37.507,40	45.116,46	10.990,91	72.550,05	64.072,28	106.328,53	163.476,71	164.087,84	148.531,00	148.002,41	1.915.846,86	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	31.571,02	518,20	31.789,30	42.158,58	0,00	64.437,92	63.872,32	6.697,81	58.508,79	65.658,44	50.628,19	49.760,86	465.601,43	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	12.837,88	18.622,10	5.718,10	2.957,88	10.990,91	8.112,13	199,96	199,96	5.061,79	1.139,12	199,96	199,96	66.239,75	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	891.634,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.430,76	99.906,13	97.290,28	97.702,85	98.041,59	1.384.005,68	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.441.115,77	2.281.653,02	1.900.147,20	1.678.470,53	1.647.663,10	1.983.232,33	2.015.551,61	2.186.701,27	2.072.610,20	1.554.317,21	1.804.256,86	3.132.335,64	24.698.054,74	6.137,36

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.550.456,16	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	
=RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	37.550.456,16	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	24.704.192,10	65,79
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.277.246,33	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.263.384,01	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.249.521,70	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL					
2019			2019		
2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% TPD (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (c) = (b - d)	% TPD (f)
54%	67,23%	13,23%	4,41%	49,59%	65,79%

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

TC/001030/2020 - Não-julgado - Pag 3448

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.364.474,41	6.692.156,70	7.520.773,67	7.599.420,66
Dívida Mobiliária	3.558.509,19	3.886.191,48	4.714.607,95	4.793.254,94
Dívida Contratual	2.805.965,22	2.805.965,22	2.805.965,22	2.805.965,22
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.805.965,22	2.805.965,22	2.805.965,22	2.805.965,22
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.805.965,22	2.805.965,22	2.805.965,22	2.805.965,22
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	200,50	200,50
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.429.784,19	6.213.692,45	5.591.570,22	5.933.754,13
Disponibilidade de Caixa	4.725.680,17	5.485.920,94	4.813.733,13	5.117.500,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.590.144,36	8.480.459,07	7.214.979,74	7.326.530,52
(-) Restos a Pagar Processados	4.864.464,19	2.994.538,13	2.401.246,61	2.209.029,97
Demais Haveres Financeiros	704.104,02	727.771,51	777.837,09	816.253,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	934.690,22	478.464,25	1.929.203,45	1.665.666,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	34.215.783,57	35.701.133,12	35.335.692,02	37.550.456,16
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	18,60	18,74	21,28	20,24
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	2,73	1,34	5,46	4,44
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	41.058.940,28	42.841.359,74	42.402.830,42	45.060.547,39
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	36.953.046,26	38.557.223,77	38.162.547,38	40.554.492,65

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	3.490.546,54	3.803.051,96	4.634.823,53	4.711.769,52
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/001030/2020 - Não-julgado - Pag 3449

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	34.215.783,57	35.701.133,12	35.335.692,02	37.550.456,16
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	7.527.472,39	7.854.249,29	7.773.852,24	8.261.100,36
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	6.774.725,15	7.068.824,36	6.996.467,02	7.434.990,32

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/001030/2020 - Não-julgado - Pag 3450

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	37.550.456,16	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.008.072,99	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	5.407.265,69	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.628.531,93	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019

TC/001030/2020 - Nº 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d	2.976.166,86	65.225,16	217.901,32	0,00	1.787.048,90	0,00	905.991,48	393.545,86	0,00	512.445,62
Recursos Ordinários	2.976.166,86	65.225,16	217.901,32	0,00	1.787.048,90	0,00	905.991,48	393.545,86	0,00	512.445,62
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.350.208,40	2.143.804,81	2.233.605,12	0,00	3.006.206,04	0,00	-3.033.407,57	18.449,21	0,00	-3.051.856,78
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa	46,61	1.536.035,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.535.989,21	0,00	0,00	-1.535.989,21
Transferências do FUNDEB	494.799,83	0,00	776.294,28	0,00	-12.043,13	0,00	-269.451,32	0,00	0,00	-269.451,32
Outros Recursos Vinculados à Educação	209.460,86	0,00	55.547,91	0,00	0,00	0,00	153.912,95	0,00	0,00	153.912,95
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	23.316,39	495.149,12	47.812,60	0,00	77.100,98	0,00	-596.746,31	0,00	0,00	-596.746,31
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.580.023,30	77.631,55	1.353.214,58	0,00	-738,14	0,00	2.149.915,31	598,23	0,00	2.149.317,08
Recursos Vinculados à Assistência Social	42.561,41	34.988,32	735,75	0,00	0,00	0,00	6.837,34	17.850,98	0,00	-11.013,64
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941.886,33	0,00	-2.941.886,33	0,00	0,00	-2.941.886,33
TOTAL (III) = (I + II)	7.326.375,26	2.209.029,97	2.451.506,44	0,00	4.793.254,94	0,00	-2.127.416,09	411.995,07	0,00	-2.539.411,16

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.324], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE, Data/hora da emissão: 14/fev/2020 14h e 05m"

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

TC/001030/2020 - Não-julgado - Pag 3452

LRF, art. 48 – Anexo 6

R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	37.550.456,16
Receita Corrente líquida Ajustada	37.550.456,16

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.299.180,98	67,37
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	22.530.273,70	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	21.403.760,01	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	20.277.246,33	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.665.666,53	4,44
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.060.547,39	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.261.100,36	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.008.072,99	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.628.531,93	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	411.995,07	-2.539.255,90

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 001030/2020

Ao Gabinete 02
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência, o Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 3º Quadrimestre de 2019, entregue tempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Em 17/02/2020

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 17/02/2020 08:54:16**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - DDED19C02BFDA999267D8024D13434A6

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Protocolo n. 001030/2020-TCE/AP

Á 3ª ICE,

Encaminho os autos para análise.

Macapá, 5 de março de 2020.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 05/03/2020 10:38:38**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 5B96E4C400FC7DFBCFD147906586BF36

TC/001030/2020 - Não-julgado - Pag 3455

Tribunal de Contas do Estado do Amapá **TC/001030/2020**
Relator: Conselheira Maria Elizabeth C. de Azevedo Picanço
Unidade jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Porto Grande
Interessado: José Maria Bessa de Oliveira
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal (3º quadrimestre de 2019)

DESPACHO

Exmo. Sra. Conselheira-Relatora,

1. Trata-se de Análise Técnica do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 3º quadrimestre de 2019, conforme determinação do artigo 4º da Resolução Normativa 124/2005-TCE/AP.

2. Na qualidade de supervisora dos trabalhos, manifesto-me de acordo com a análise realizada.

3. Assim, encaminho para conhecimento de Vossa Excelência a presente Análise Técnica.

Respeitosamente,

Macapá, 17 de setembro de 2020.

FÁTIMA DO S. BRITO BOTELHO PALHETA
Inspetora de Controle Externo - 3ª ICE
Matrícula nº 043

TC/001030/2020 - Não-julgado - Pag 3456

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

PROCESSO: 001030/2020-TCE/AP

PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA

RELATOR: CONS. MARIA ELIZABETH C. DE AZEVEDO PICANÇO

ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE DE 2019)

ANÁLISE TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO - 3ª ICE

1. RESUMO

Trata-se de Análise Técnica do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Porto Grande**,** referente ao 3º quadrimestre de 2019, conforme determinação do artigo 4º da Resolução Normativa 124/2005-TCE/AP.

2. DA ANÁLISE

Das informações constantes dos autos, verificou-se que o presente Relatório de Gestão Fiscal:

a) Foi encaminhado tempestivamente a este Tribunal de Contas, em cumprimento ao art. 4º, da Resolução Normativa 124/2005 – TCE/AP;

b) Segundo o Ofício de encaminhamento 44/2020-GAB/PMPG, de 31/01/2020 o RGF ora analisado foi publicado no portal da transparência do município (www.portogrande.ap.gov.br), de acordo com o art. 4º, da Resolução Normativa 124/2005- TCE/AP.

2.1. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

2.1.1. DESPESA COM PESSOAL

O demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de R$24.704.192,10 (vinte e quatro milhões setecentos e quatro mil cento e noventa e dois reais e dez centavos), representando 65,79% da Receita Corrente Líquida de R$ 37.550.456,16 (trinta e sete milhões quinhentos e cinquenta mil quatrocentos e

TC/001030/2020 - Não-julgado - Pag 3457

cinquenta e seis reais e dezesseis centavos), conforme quadro a seguir:

Despesa Total c/ Pessoal (DTP)	24.704.192,10
Receita Corrente Líquida (RCL)	37.550.456,16
DTP/RCLx100%	65,79%
Limite Máximo (LRF, art. 20, inc. III, "b")	54,00%

2.1.2. TABELA DE TRAJETÓRIA AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

Complementar ao Demonstrativo da Despesa com Pessoal, elaborou-se a tabela da trajetória ao limite de despesa com pessoal, conforme demonstramos a seguir:

2019			2019			2019		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a) %	DTP (b) %	Excedente (c) = (ba) %	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3c) %	Limite (e) = (b-d) %	DTP (f) %	Redutor Residual (g) = (f-a) %	Limite (h) = (a) %	DTP (i) %
54,00	65,88	11,88	3,96	61,92	67,23	13,23	54,00%	65,79

Da análise do referido demonstrativo conclui-se que:

a) No 1º quadrimestre de 2019 a despesa total com pessoal atingiu 65,88% da RCL do período, excedendo em 11,88% o limite permitido pela LRF de 54%. Sendo que este excesso deveria ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro;

b) No 2º quadrimestre de 2019, o mínimo de 1/3 a ser eliminado, correspondia a 3,96% da DTP. Dessa forma, o limite permitido para a despesa total com pessoal era de 61,92% da RCL. Percentual alcançado no final do período foi de 67,23%, descumprindo assim, a determinação legal;

c) No 3º quadrimestre de 2019, ainda existia um excesso (redutor residual) de 13,23% a ser eliminado para que a despesa com pessoal retornasse aos 54% da RCL, porém, alcançou o percentual de 65,79%, não cumprindo o que determina a legislação;

d) No encerramento do 3º quadrimestre de 2019, verifica-se que a DTP (Despesa Total com Pessoal) atingiu o percentual de 65,79% da RCL, ficando 13,23% acima do

TC/001030/2020 - Não-julgado - Pag 3458

que a lei determina.

2.1.3. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

O demonstrativo em comento apresenta um valor de R$ 1.665.666,53 para essa rubrica, Portanto, a Dívida Consolidada Líquida do município está em conformidade com a Resolução 40/2001 do Senado Federal (art. 3º, inc. II).

2.1.4. DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

De acordo com as informações prestadas no referido demonstrativo constata-se que não houve o lançamento de quaisquer dados referentes à prestação de garantias e contragarantias pelo ente, tampouco quaisquer valores que possam evidenciar a contratação de operações de crédito.

2.1.5. DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

O demonstrativo em comento apresenta disponibilidade de caixa líquida no valor de R$ -2.539.411,16 (dois milhões quinhentos e trinta e nove mil quatrocentos e onze reais e dezesseis centavos) de saldo devedor e, valor de R$ 411.995,07 (quatrocentos e onze mil novecentos e noventa e cinco reais e sete centavos) para restos a pagar, evidenciando insuficiência de saldo para o pagamento das dívidas inscritas em restos a pagar.

3. CONCLUSÃO

Consoante exposto na presente Análise, e, considerando as informações contidas no Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Porto Grande**,** referente ao 3º quadrimestre de 2019, manifesta-se esta Unidade Técnica:

a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, conforme determina o art. 21, I e II da LRF;

b) pela aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e redução de despesa com pessoal;

TC/001030/2020 - Não-julgado - Pag 3459

d) Aplicação de multa preconizada pelo parágrafo 1º do art. 5º da lei n.º 10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais), o qual imputa penalidade ao agente que der causa. (Item 2.1.1 e 2.1.2) desta análise).

Macapá-AP, 11 de setembro de 2020.

EVERALDO FRANÇA DE SOUSA

TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO – MAT. 1130

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **EVERALDO FRANCA DE SOUSA - 17/09/2020 20:16:53**
Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **EVERALDO FRANCA DE SOUSA - 17/09/2020 20:13:37**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 2D82258F8A12404C311BFF1C8E637913

TC/001030/2020 - Não-julgado - Pag 3460

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

PROC. n. 001030/2019-TCE/AP

Á COFIC

Expeça-se citação ao Sr. JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA, nos termos do art. 109, § 4º, do Regimento Interno, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se em relação às irregularidades apontadas na ANÁLISE TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO - 3ª ICE.

Macapá, 23 de setembro de 2020.

Antônio Wanderler Colares Távora
Conselheiro Substituto
Portaria nº 384/2020-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **ANTÔNIO WANDERLER COLARES TÁVORA - 23/09/2020 11:09:31**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 6E9BFE721DB2D02FA1B696284DF9D9D2

Tribunal de Contas do Estado do Amapá

CERTIDÃO

Nesta data, faço a juntada do(s) termo(s) de comunicação.

Macapá, 20/10/2020.

PEDRO SOCORRO SALOMAO DE SANTANA:19898304200

Assinado de forma digital por PEDRO SOCORRO SALOMAO DE SANTANA:19898304200
Dados: 2020.10.20 11:19:14 -03'00'

PEDRO SOCORRO SALOMÃO DE SANTANA
Coordenador de Oficiais de Contas

TC/001030/2020 - Não-julgado - Pag 3462

Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Secretaria Geral

CITAÇÃO Nº: 239/2020
PROCESSO Nº: TC/001030/2020-TCE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
ASSUNTO: RGF Relatório de Gestão Fiscal), REF. AO 3° QUADRIMESTRE DE 2019

Consoante determinação do(a) Conselheiro(a) ANTÔNIO WANDERLER COLARES TÁVORA, **CITO** o(a) Senhor(a) **JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA**, nos termos do disposto nos artigos 37 e 47 da Lei Complementar nº 0010, de 20.09.95, c/c os artigos 122, § 1º e 123 do Regimento Interno deste Tribunal, para apresentar a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento desta, em resguardo ao princípio do contraditório, **DEFESA** concernente às impropriedades e/ou irregularidades evidenciadas no processo, de acordo com o despacho de 23/9/2020, cuja(s) cópia(s) anexo a esta.

As respostas a esta comunicação deverão ser encaminhadas para o e-mail: protocolo@tce.ap.gov.br, para que sejam protocoladas.

As respostas aos requerimentos de prorrogação de prazo ou vista dos autos, protocolizados pelo responsável ou por seu representante legal, com relação a este processo, serão publicadas no Diário Oficial Eletrônico do TCE-AP, no site: www.tce.ap.gov.br/diario.

Macapá-AP, 7 de outubro de 2020.

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

[redacted]
DY 731620842 BR
09/10/2020
Raimundo - Duque

PARA USO DA COORDENADORIA DE OFICIAIS DE CONTAS (QUANDO O RESPONSÁVEL NÃO FOR NOTIFICADO)
( ) Ausente ( ) Recusou-se a receber ( ) Mudou-se ( ) Endereço não localizado
Outros: _____ Servidor da COFIC

TC/001030/2020 - Não-julgado - Pag 3463

DY731620842BR

O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.



Objeto entregue ao destinatário
13/10/2020 16:31 Porto Grande / AP

13/10/2020 16:31 Porto Grande / AP	**Objeto entregue ao destinatário**
13/10/2020 08:25 Porto Grande / AP	**Objeto saiu para entrega ao destinatário**
09/10/2020 17:22 MACAPA / AP	**Objeto encaminhado** de Unidade de Distribuição em MACAPA / AP para Agência dos Correios em Porto Grande / AP
09/10/2020 16:34 MACAPA / AP	**Objeto encaminhado** de Agência dos Correios em MACAPA / AP para Unidade de Distribuição em MACAPA / AP
09/10/2020 14:32 MACAPA / AP	**Objeto postado após o horário limite da unidade** Sujeito a encaminhamento no próximo dia útil

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

C E R T I D Ã O

Processo n. TC 001030/2020-TCE/AP

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO

Certifico que, a Citação nº 239/2020, de 7/10/2020 desta Corte de Contas, **decorreu o prazo**, para manifestação do interessado.

Macapá, 22 de janeiro de 2021.

Marcelo de Oliveira Morais
Matrícula 1050

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 22/01/2021 11:34:10**
Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARCELO DE OLIVEIRA MORAIS - 22/01/2021 10:14:42**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - C20041F55F944D46410B647D37A8CD04

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 001030/2020-TCE/AP

AO MPC,

Para manbifestação na forma regimental.

Macapá, 22 de janeiro de 2021.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 22/01/2021 11:34:10**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 261C00CA7CDE52CE588F11AC3F59D696

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

PARECER N. 021/2021/MPC/AP	
Processo n.	**001030/2020-TCE/AP**
Órgão:	**PRFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**
Referência:	**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE /2019**
Procuradora de Contas	**AMÉLIA PAULA GURJÃO SAMPAIO FREITAS**

Senhor Conselheiro Relator,

Trata-se de Relatório de Gestão Fiscal - RGF, referente ao 3º quadrimestre de 2019 (setembro/dezembro), da Prefeitura Municipal de Porto Grande, sob responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira** (Prefeito).

Por Despacho proferido, em 22/01/2021, vieram os autos para a manifestação deste Ministério Público de Contas.

É a breve informação.

Av. Fab, 900 – Centro, Fone: 0XX96 2101-4700 CEP 68.960-000 Home page: **http:/www.tce.ap.gov.br**

NO MÉRITO

O Ministério Público de Contas, essencial a função institucional desta Colenda Corte de Contas, no exercício do controle externo, tendo recebido estes autos para manifestação, a faz nos seguintes termos:

A Análise Técnica de Acompanhamento - 3ª ICE (peça 11), identificou as seguintes ocorrências, vejamos:

Item 2 – Da análise:

Quanto a esse item, a Equipe Técnica/TCE/AP, relata que, o encaminhamento do RGF ao TCE **ocorreu tempestivamente** de acordo com o estabelecido no art. 4º da Resolução Normativa nº 124/05 – TCE/AP, conforme protocolo realizado em 17-02-2020 (peça 8). Quanto a publicação, segundo o Ofício de encaminhamento 44/2020-GAB/PMPG, de 31/01/2020 o RGF ora analisado foi publicado no portal da transparência do município (www.portogrande.ap.gov.br), de acordo com o art. 4º, da Resolução Normativa 124/2005- TCE/AP.

Subitem 2.1.1 – Despesa Com Pessoal

Observa-se, em relação ao **subitem 2.1.1,** que **não fora** respeitado o limite máximo de 54%, autorizado por lei, uma vez que os gastos com pessoal totalizaram **R$ 24.704.192,10** (vinte e quatro milhões setecentos e quatro mil cento e noventa e dois reais e dez centavos), o que corresponde a **65,79%** da Receita Corrente Líquida – RCL (R$ 37.550.456,16), e, portanto, em desacordo com o limite estabelecido no art. 20, inciso III, alínea “b” da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), configurando, assim, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal –

Gravíssima (LGS1), qual seja, despesas de pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assim, uma vez que a Prefeitura Municipal já havia ultrapassado o limite de gastos com pessoal no 1º quadrimestre de 2019, no 2º quadrimestre de 2019 e igualmente no 3º quadrimestre de 2019 apresenta excedentes de gastos com pessoal, conforme tabela de trajetória citada no item **2.1.2** (**a**, **b**, **c** e **d**) da Análise Técnica de Acompanhamento - 3ª ICE/TCE/AP (peça 11), imperiosa a aplicação, enquanto perdurarem os excessos, das **vedações** constantes no § 3º, do art. 23 da LRF, quais sejam: receber transferências voluntárias; obter garantia, direta ou indireta de outro ente e de contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.

Subitem 2.1.3 – Da Dívida Consolidada Líquida

Quanto a esse item, aponta que a Dívida Consolidada Líquida, no montante de **R$ 1.665.666,53** (um milhão seiscentos e sessenta e cinco mil seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos), está em consonância com o disposto no art. 3º, inc. II de a Resolução do Senado Federal nº 40/2001.

Subitens 2.1.4 – Demonstrativo das Garantias e Contragarantias/ Operações de Crédito.

Quanto a este item, evidencia que não houve o lançamento de quaisquer dados referentes à prestação de garantias e contragarantias pelo ente, tampouco quaisquer valores que possam evidenciar a contratação de operações de créditos.

Subitem 2.1.5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Quanto a este item, verifica-se no referido demonstrativo, que a disponibilidade de caixa líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados) corresponde ao valor **negativo** de **R$ 2.127.416,09**, logo, não havia disponibilidade de caixa suficiente para a inscrição de restos a pagar empenhados e não liquidados no valor de **R$ 411.995,07**. Desta forma, a disponibilidade de caixa líquida após as inscrições em restos a pagar não processados ficou **negativa** em **R$ 2.539.411,16**.

Ressalta-se que a observância do cumprimento do limite de inscrição em restos a pagar é um dos requisitos para a concessão de garantia pela União das operações de crédito pleiteadas pelos estados, DF e municípios, conforme Resolução do Senado Federal nº 48, de 2007, art. 10, inciso II, “c” e para o recebimento de transferências voluntárias, conforme LRF, art. 25, § 1º, inciso IV, “c”.

Da Conclusão

Ex positis, o Ministério Público de Contas por sua representante, e, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo § 5º, do art. 290 do Regimento Interno dessa Egrégia Corte, instituído pela Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, opina e recomenda:

a) Quanto aos **subitens 2.1.1** e **2.1.2,** pela aplicação das vedações, ao Município de Porto Grande, constantes no § 3º do art. 23 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, **enquanto perdurar o excesso.**

b) Quanto ao **subitem 2.1.5**, pela expedição de RECOMENDAÇÃO, a Prefeitura Municipal de Porto Grande, quanto a estrita observância do equilíbrio entre a geração de obrigações de despesa e a disponibilidade de caixa, de modo a prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, tudo em conformidade com o art. 1º, § 1º da LRF;

c) Que o presente Relatório, seja anexado à Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, sendo objeto de análise nas referidas contas.

É o parecer

Macapá, 28 de janeiro de 2021.

AMÉLIA PAULA GURJÃO SAMPAIO FREITAS
Procuradora de Contas
MPC/AP

Av. Fab, 900 – Centro, Fone: 0XX96 2101-4700 CEP 68.960-000 Home page: **http:/www.tce.ap.gov.br**

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **AMELIA PAULA GURJAO SAMPAIO FREITAS - 28/01/2021 10:23:28**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 16AC3AB213F6B6B8665C0BD6AF325439

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

DESPACHO Nº026/2021-MPC/AP
(PROC.01030/2020)

Ao GAB 002

Encaminhamos os presentes autos, com o PARECER nº 021/2021-MPC/AP.

Macapá- AP, 28 de janeiro de 2021

Eliana Montenegro
Chefe de Gabinete
MPC/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **ELIANA MONTENEGRO - 28/01/2021 11:07:00**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - B9CF05C0D64E0865CD8DDD2982B737E1

TC/001030/2020 - Não-julgado - Pag 3472

PROCESSO Nº:	001030/2020–TCE/AP - ELETRÔNICO
ASSUNTO:	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
RESPONSÁVEL:	JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATORA:	CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

RELATÓRIO

Trata-se de **Relatório de Gestão Fiscal - RGF**, referente ao **3º Quadrimestre de 2019**, da **Prefeitura Municipal de Porto Grande**, sob responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira,** conforme determinação do art. 4º da Resolução Normativa nº 124/2005-TCE.

O presente processo foi protocolado neste Tribunal em 14/02/2020, através do ofício nº 044/2020-GAB/PMPG de 31/1/2020, **tempestivamente**. E encaminhado ao meu Gabinete (Gab 02) no dia 17/02/2020, (item 8).

Esta relatora encaminhou os autos a 3ª ICE para análise em 05/03/2020, (Item 9). Na **Análise Técnica de Acompanhamento–3ªICE,** de 11/09/2020, em sua conclusão, a Equipe Técnica, opinou (item 11):

a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, conforme determina o art. 21, I e II da LRF;
b) Pela aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e redução de despesa com pessoal;
c) Aplicação de multa preconizada pelo parágrafo 1º do art. 5º da Lei n.º 10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais), o qual imputa penalidade ao agente que der causa. (Item 2.1.1 e 2.1.2) desta análise).

Conforme determinação do Cons. Antônio Wanderler, em substituição a esta relatora, a SEGER em 29/08/2019, expediu a Citação n° 239/2020, ao responsável para apresentar defesa visando o saneamento dos autos. Objeto entregue ao destinatário pelos Correios em 13/10/2020, por meio da AR DY31620842BR, (item 13). Transcorreu o prazo sem a manifestação do interessado (Item 14).

Esta relatora em 22/01/2021, encaminhou os autos ao Ministério Público de Contas para manifestação (Item 15). No **Parecer nº 021/2021/MPC/AP** em 28/01/2021 (Item 16), da lavra da Procuradora de Contas Amélia Paula Gurjão Sampaio Freitas, em sua conclusão, opina e recomenda:

a) Quanto aos subitens 2.1.1 e 2.1.2, pela aplicação das vedações, ao Município de Porto Grande, constantes no § 3º do art. 23 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, enquanto perdurar o excesso.
b) Quanto ao subitem 2.1.5, pela expedição de RECOMENDAÇÃO, a Prefeitura Municipal de Porto Grande, quanto a estrita observância do equilíbrio entre a geração de obrigações de despesa e a disponibilidade de caixa, de modo a prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, tudo em conformidade com o art. 1º, § 1º da LRF;
c) Que o presente Relatório, seja anexado à Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019, sendo objeto de análise nas referidas contas.

É o relatório

Macapá, 17 de março de 2021.

(Assinado digitalmente)
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 17/03/2021 11:47:02**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - F56A43DD60573F564231F402EDBE77C2

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. 001030/2020-TCE/AP

À SEGER

Para incluir na pauta da 381ª Sessão Ordinária.

Macapá, 17 de março de 2021.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 17/03/2021 11:47:02**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 98B294D3C17C13EBB93D754222B31841

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Secretaria Geral

CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento ao despacho, da Conselheira Relatora **Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço**, o presente Processo constou na Pauta da **381ª Sessão Ordinária** desta Corte de Contas.

Em, 31.3.2021.

Walcymara Lobato da Costa
Oficial de Gabinete

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WALCYMARA LOBATO DA COSTA - 27/08/2021 12:14:23**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 30F2659230DFF80BEF7A2ECC9740FC18

TC/001030/2020 - Não-julgado - Pag 3475

Secretaria Geral

CERTIDÃO

Certifico que na **381ª Sessão Ordinária** desta Corte de Contas, realizada no dia **31/3/2021**, o presente Processo foi decidido, por unanimidade, o apensamento do Relatório de Gestão Fiscal – RGF na Prestação de Contas do respectivo exercício, com a finalidade de subsidiar a análise e apreciação das Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019.

Em, 31/3/2021.

Walcymara Lobato da Costa de Sousa
Oficial de Gabinete

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WALCYMARA LOBATO DA COSTA - 27/08/2021 12:14:23**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 5D8DED2051F5EA62A643CC162F02FA25

TC/001030/2020 - Não-julgado - Pag 3476

PROCESSO Nº:	001030/2020–TCE/AP - ELETRÔNICO
ASSUNTO:	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
RESPONSÁVEL:	JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATORA:	CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

RAZÕES DO VOTO E VOTO

ADMINISTRATIVO. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF. APENSAR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019.

Trata-se de **Relatório de Gestão Fiscal - RGF**, referente ao **3º Quadrimestre de 2019**, da **Prefeitura Municipal de Porto Grande**, sob responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira,** conforme determinação do art. 4º da Resolução Normativa nº 124/2005-TCE.

Examinando o auto, verifico que se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação de mérito, eis que observado todo os trâmites legais e regimentais.

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), estabelece limites e proibições ao gestor público, com o objetivo de manter o equilíbrio financeiro das contas e a transparência dos procedimentos administrativos, cabendo aos Tribunais de Contas, o dever de fiscalizar o cumprimento desse dispositivo legal, segundo estabelece o seu artigo 59".

Em observação ao princípio da segurança jurídica e da colegialidade, **voto**:

Pelo **apensamento** do **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF** do 3º Quadrimestre de 2019, na **Prestação de Contas de Governo do exercício de 2019** da Prefeitura Municipal de Porto Grande.

É o voto que submeto à deliberação deste Plenário.

Macapá, 31 de março de 2021.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

TC/001030/2020 - Não-julgado - Pag 3477

PROCESSO Nº:	001030/2020–TCE/AP - ELETRÔNICO
ASSUNTO:	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
RESPONSÁVEL:	JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATORA:	CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 099/2021-TCE/AP

ADMINISTRATIVO. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF. APENSAR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112 da Constituição Estadual, c/c Resolução Normativa nº 124/2005–TCE/AP e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes.

DECIDEM:

Apensar o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF** do 3º Quadrimestre de 2019, na **Prestação de Contas de Governo** do exercício de 2019 da Prefeitura Municipal de Porto Grande.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Plenário Conselheiro José Veríssimo Tavares, em Macapá, 381ª Sessão Ordinária realizada em 31 de março de 2021.

Cons. Michel Houat Harb
Presidente

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Rachel Barbalho Ribeiro da Silva
Procuradora Geral de Contas

Conselheiros presentes à Sessão: Michel Houat Harb, Ricardo Soares Pereira de Souza, Regildo Wanderley Salomão, Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, Reginaldo Parnow Ennes, José Marcelo de Santana Neto e a Procuradora-Geral de Contas Rachel Barbalho Ribeiro da Silva.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO Nº 1137/2021

www.tce.ap.gov.br

Divulgação: Sexta-feira, 27 de agosto de 2021

Resolução Normativa n° 162/2015, de 29 de julho de 2015

TC/001030/2020 - Não juntado(a) Pg 38

SUMÁRIO

Atos do Tribunal Pleno 1
Atos da Presidência 36
Atos do Gabinete 04 40
Composição Biênio 2021/2022 41
Conselheiros 41
Conselheiros Substitutos 41
Ministério Público de Contas 41
Administrativo 41

ATOS DO TRIBUNAL PLENO

Extrato da Ata da 381ª Sessão Ordinária realizada no dia 31 de março de 2021

Às nove horas e trinta minutos, nesta cidade de Macapá, reuniu-se o Colegiado desta Corte de Contas, de forma virtual, sob a Presidência do Conselheiro Michel Houat Harb, estando presentes os Conselheiros, Ricardo Soares Pereira de Souza, Reginaldo Parnow Ennes, Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço e o Conselheiro Substituto José Marcelo de Santana Neto. Estava presente também a Procuradora-Geral de Contas, Rachel Barbalho Ribeiro da Silva. Foi registrada a ausência justificada do Conselheiro Regildo Wanderley Salomão, que se encontram de férias e do Conselheiro Amiraldo da Silva Favacho, que encaminhou um documento, e anexou um atestado médico. Após constatar *quorum* legal para deliberações, o Presidente declarou aberta a sessão e submeteu à apreciação a Ata da 380ª Sessão Ordinária, consultando os Conselheiros presentes naquela Sessão, se haviam recebido cópias. Com a confirmação de todos e a dispensa da sua leitura, a Ata da 380ª Sessão Ordinária foi aprovada, por unanimidade, pelos presentes na Sessão anterior. EXPEDIENTE E COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA. O Presidente da Sessão, Conselheiro Michel Houat Harb, assim se pronunciou: "Em cumprimento ao art. 203, do Regimento Interno deste Tribunal coloco a palavra à disposição de Vossas Excelências para quem queira fazer uso dela". Como ninguém se manifestou, o Presidente da Sessão, Conselheiro Michel Houat Harb, assim se pronunciou: "Passamos agora para a Pauta de Processos de apreciação e homologação de Ato de Admissão de Pessoal. Solicito ao Secretário-Geral fazer a leitura do Item 01 da Pauta". PAUTA DE APRECIAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO. ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. Relatoria: Cons. Ricardo Soares Pereira de Souza. Voto em bloco para os itens de 01 a 11 da Pauta. 01) Processo nº 007522/2015-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessada: Suelen Carvalho Mota. 02) Processo nº 007759/2015-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Aguinaldo Dias de Souza. 03) Processo nº 010894/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Nícolas Pessoa Silva de Bastos. 04) Processo nº 011009/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Luã Nunes Martins. 05) Processo nº 011173/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Irvesson Augusto dos Santos Gama. 06) Processo nº 011187/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Mario Lucio Conte Monteiro. 07) Processo nº 011189/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Nélio Rodrigues dos Santos. 08) Processo nº 011191/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Patrick Thiago Cardoso dos Santos Ruffeil. 09) Processo nº 011659/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Fabricio Augusto Farias dos Santos. 10) Processo nº 011666/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessada: Rosimara dos Santos Moraes. 11) Processo nº 012250/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessada: Ariany Almeida Launé. Decisão do Plenário: Aprovado por unanimidade, os Registros dos Atos de Admissão de Pessoal de Suelen Carvalho Mota, Aguinaldo Dias de Souza, Nícolas Pessoa Silva de Bastos, Luã Nunes Martins, Irvesson Augusto dos Santos Gama, Mario Lucio Conte Monteiro, Nélio Rodrigues dos Santos, Patrick Thiago Cardoso dos Santos Ruffeil, Fabricio Augusto Farias dos Santos, Rosimara dos Santos Moraes e Ariany Almeida Launé. ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. Relatoria: Cons. Ricardo Soares Pereira de Souza. Voto em bloco para os itens 12 e 13 da Pauta. 12) Processo nº 009332/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato Concessivo de Aposentadoria. Procedência: Amapá Previdência – AMPREV. Interessada: Maria Marluce Homobono Brito. 13) Processo nº 011497/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato Concessivo de Aposentadoria. Procedência: Amapá Previdência – AMPREV. Interessada: Suenny do Socorro Semblano Viana. Decisão do Plenário: Aprovado por unanimidade, os Registros dos Atos Concessivo de Aposentadoria em

PUBLICACAO - 1325/2021 1/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não Juntado - Pg 34 79

favor de Maria Marluce Homobono Brito e Suenny do Socorro Semblano Viana. Relatoria: Cons. Substituto José Marcelo de Santana Neto. 14) Processo nº 004065/2007-TCE – Físico. Assunto: Ato Concessivo de Aposentadoria. Procedência: Instituto de Previdência do Município de Santana – SANPREV. Interessado: Antônio Alves Ferreira. Decisão do Plenário: Aprovado por unanimidade, o Registro do Ato Concessivo de Aposentadoria em favor de Antônio Alves Ferreira. ATO CONCESSIVO DE RESERVA REMUNERADA. Relatoria: Cons. Reginaldo Parnow Ennes. Voto em bloco para os itens de 15 a 23 da Pauta. 15) Processo nº 000575/2019-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato Concessivo de Reserva Remunerada. Procedência: Amapá Previdência – AMPREV. Interessado: Manoel Crispim Pereira Rodrigues. 16) Processo nº 002074/2019-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato Concessivo de Reserva Remunerada. Procedência: Amapá Previdência – AMPREV. Interessado: Jacimar dos Santos Damaso. 17) Processo nº 002160/2019-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato Concessivo de Reserva Remunerada. Procedência: Amapá Previdência – AMPREV. Interessado: Raimundo Pinheiro Moura. 18) Processo nº 008942/2019-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato Concessivo de Reserva Remunerada. Procedência: Amapá Previdência – AMPREV. Interessada: Iranete Coutinho Silva da Conceição. 19) Processo nº 005710/2020-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato Concessivo de Reserva Remunerada. Procedência: Amapá Previdência – AMPREV. Interessada: Débora Cristina da Silva Nunes. 20) Processo nº 005711/2020-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato Concessivo de Reserva Remunerada. Procedência: Amapá Previdência – AMPREV. Interessado: José Carlos Fernandes de Sousa. 21) Processo nº 005873/2020-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato Concessivo de Reserva Remunerada. Procedência: Amapá Previdência – AMPREV. Interessado: Alcir Gama dos Santos. 22) Processo nº 006034/2020-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato Concessivo de Reserva Remunerada. Procedência: Amapá Previdência – AMPREV. Interessado: Dorieson Tomaz Pontes. 23) Processo nº 006035/2020-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato Concessivo de Reserva Remunerada. Procedência: Amapá Previdência – AMPREV. Interessado: Samuel Sousa da Silva. Decisão do Plenário: Aprovado por unanimidade, os Registros dos Atos Concessivo de Transferência para Reserva Remunerada em favor de Doriedson Tomaz Pontes, José Carlos Fernandes de Sousa, Jacimar dos Santos Damaso, Manoel Crispim Pereira Rodrigues, Samuel Sousa da Silva, Débora Cristina da Silva Nunes, Iranete Coutinho Silva da Conceição, Raimundo Pinheiro Moura e Alcir Gama dos Santos. ATO CONCESSIVO DE PENSÃO. Relatoria: Cons. Ricardo Soares Pereira de Souza. Voto em bloco para os itens de 24, 26 e 27 da Pauta. 24) Processo nº 005247/2015-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato Concessivo de Pensão. Procedência: Amapá Previdência – AMPREV. Interessados: Mora May Gonçalves Dias do Nascimento e Davi Dias do Nascimento. 26) Processo nº 007642/2016-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato Concessivo de Pensão. Procedência: Amapá Previdência – AMPREV. Interessados: Ana Lúcia do Carmo Lopes, Danton Lopes Nobre, Virna Cavalcanti Lima Nobre e Vinícius Cavalcanti Lima Nobre. 27) Processo nº 007646/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato Concessivo de Pensão. Procedência: Amapá Previdência – AMPREV. Interessados: Maria do Perpétuo Socorro Furtado Sampaio da Silva e Camila Vitoria Sampaio da Silva. Decisão do Plenário: Aprovado por unanimidade, o Registro dos Atos Concessivos de Pensão em favor de Mora May Gonçalves Dias do Nascimento, Davi Dias do Nascimento, Ana Lúcia do Carmo Lopes, Danton Lopes Nobre, Virna Cavalcanti Lima Nobre, Vinícius Cavalcanti Lima Nobre, Maria do Perpétuo Socorro Furtado Sampaio da Silva e Camila Vitoria Sampaio da Silva. 25) Processo nº 007358/2015-TCE – Eletrônico. Assunto: Ato Concessivo de Pensão. Procedência: Instituto de Previdência do Município de Santana – SANPREV. Interessados: José Maria da Silva Balieiro, Clebson Leal Balieiro, Cleuson Leal Balieiro, Clenilda Catrine Leal Balieiro, Cleide Leal Balieiro e Cleomar Leal Balieiro. Decisão do Plenário: Aprovado por unanimidade, o Registro do Ato Concessivo de Pensão em favor de em favor de José Maria da Silva Balieiro, Clebson Leal Balieiro, Cleuson Leal Balieiro, Clenilda Leal Balieiro, Cleide Leal Balieiro e Cleomar Leal Balieiro. PAUTA DE JULGAMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. Relatoria: Cons. Amiraldo da Silva Favacho. 28) Processo nº 001431/2007-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas da Agência de Desenvolvimento do Amapá - ADAP. Procedência: Agência de Desenvolvimento do Amapá – ADAP. Responsável: Sr. José Ribamar Oliveira Quintas. 29) Processo nº 000863/2010-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas do Centro de Processamento de Dados do Amapá - PRODAP, referente ao exercício de 2009. Procedência: Centro de Processamento de Dados do Amapá – PRODAP. Responsável: Sr. Fernando Antônio Hora Menezes. 30) Processo nº 000420/2011-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas do Centro de Processamento de Dados do Amapá – PRODAP, referente ao exercício de 2010. Procedência: Prestação de Contas do Centro de Processamento de Dados do Amapá – PRODAP. Responsáveis: Sr. Fernando Hora Menezes, Período de 01/01 a 05/05/2010 e Sra. Júlia Maria Soares Favilla Nunes Maia, Período de 06/05 a 31/12/2010. 31) Processo nº 004383/2011-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas da Secretaria de Estado do Turismo – SETUR, referente ao exercício de 2010. Procedência: Secretaria de Estado do Turismo –

PUBLICACAO - 1325/2021 2/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não juntado - Pág 3490

SETUR. Responsável: Sra. Ana Célia Melo Brazão do Nascimento. 32) Processo nº 002466/2012-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer - SEDEL, referente ao exercício de 2011. Procedência: Secretaria de Estado do Desporto e Lazer – SEDEL. Responsável: Sr. José Luiz Amaral Pingarilho. 33) Processo nº 000628/2013-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas da Secretaria de Estado do Turismo – SETUR, referente ao exercício de 2012. Procedência: Secretaria de Estado do Turismo – SETUR. Responsáveis: Sra. Helena Pereira Colares, Período de 1º/01 a 31/08/2012, Sra. Maria José Barbosa Freitas Souza, Período de 31/08 a 10/09/2012, Sr. Sandro Belo Barriga, Período 10/09 a 21/12/2012 e Sr. Dorival da Costa Santos, Período de 21/12 a 31/12/2012. 34) Processo nº 003085/2013-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas da Companhia de Gás do Amapá - GASAP, referente ao exercício de 2012. Procedência: Companhia de Gás do Amapá – GASAP. Responsável: Sr. Rubens Celestino Rodrigues Gemaque. Retirados de Pauta devido à ausência justificada do Relator. Relatoria: Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço. 35) Processo nº 001174/2006-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas da Câmara Municipal de Oiapoque, referente ao exercício de 2005. Procedência: Câmara Municipal de Oiapoque. Responsável: Sr. Valdifrance Borges da Silva. Decisão do Plenário: Decidido por maioria, como Iliquidáveis a Prestação de Contas da Câmara Municipal de Oiapoque, referente ao exercício de 2005, de responsabilidade do Sr. Valdifrance Borges da Silva. Voto divergente do Conselheiro Reginaldo Ennes, que votou pela Extinção do processo, sem resolução de mérito. 36) Processo nº 001225/2010-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas da Câmara Municipal de Oiapoque, referente ao exercício de 2009. Procedência: Câmara Municipal de Oiapoque. Responsável: Sra. Maria Orlanda Marques Garcia. Decisão do Plenário: Julgada por unanimidade, como Irregulares, com fundamento no artigo 41, inciso III, alínea "c", da Lei Orgânica do Tribunal, e no artigo 21, inciso III, do Regimento Interno, as contas prestadas pela Senhora Maria Orlanda Marques Garcia, Presidente à época da Câmara Municipal de Oiapoque, relativas ao exercício financeiro de 2009 e determinou o ressarcimento ao erário municipal, no valor de R$ 12.925,00, pagos à título de Sessão Extraordinária devidamente atualizados. Com relação a aplicação de multa de 1.000 vezes o valor da Unidade Padrão do Estado do Amapá, por maioria foi aprovada, sendo Voto divergente, o Conselheiro Reginaldo Parnow Ennes, que entendeu estar prescrita a aplicação da multa. Dê ciência desta decisão ao Ministério Público do Estado do Amapá, nos termos do § 5º do artigo 21 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP. Relatoria: Cons. Reginaldo Parnow Ennes. 37) Processo nº 002779/2014-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas do Instituto Estadual de Florestas do Amapá – IEF, referente ao exercício de 2013. Procedência: Instituto Estadual de Florestas do Amapá – IEF. Responsável: Sra. Ana Margarida Castro Euler. Decisão do Plenário: Julgada por unanimidade, o julgamento das Contas de Gestão do Instituto Estadual de Florestas do Amapá – IEF, referente ao exercício financeiro de 2013, como Regulares com Ressalvas, dando esta Corte quitação plena a Sra. Ana Margarida Castro Euler, com fundamento no inciso II, do art. 41 da Lei Orgânica deste Tribunal c/c o parágrafo único e o *caput* do art. 20 do Regimento Interno do TCE/AP. Ademais, com amparo no parágrafo único do art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Recomendam ao órgão o aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno, caso já existente, como normatizado pela Lei 2.148/2017, para que não ocorra ausência de planejamento e falha no dever de prestar contas, em obediência aos artigos 70 e 74 da Constituição Federal c/c os artigos 111 e 114 da Constituição do Estado do Amapá, bem como, em respeito aos artigos 76 a 79 da Lei Orgânica e Resolução Normativa nº 156/2014 desta Corte de Contas. Por fim, Recomendam Ao atual gestor do órgão, que observe as determinações legais quanto aos documentos obrigatórios que devem compor as Prestações de Contas, a fim conferir maior transparência dos gastos públicos, demonstrando a boa gestão do órgão. Dê-se ciência aos interessados. Após a certificação do trânsito em julgado, arquive-se. Relatoria: Cons. Substituto José Marcelo de Santana Neto. 38) Processo nº 001412/2014-TCE – Eletrônico. Assunto: Prestação de Contas da Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Estado do Amapá em Brasília – SEABEF, referente ao exercício de 2013. Procedência: Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Estado do Amapá em Brasília – SEABEF. Responsável: Sra. Divaneide da Costa Ribeiro. Decisão do Plenário: Julgada por unanimidade, a Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Estado do Amapá em Brasília – SEAB, referente ao exercício de 2013, de responsabilidade da Senhora Divaneide da Costa Ribeiro, como Regulares com Ressalva, dando-se quitação à responsável, nos termos do artigo 41, inciso II, e 43 da Lei Complementar Estadual nº 010/1995 (Lei Orgânica), combinados com o artigo 20 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP (Regimento Interno). Pela expedição de Recomendação à SEAB para que observe, fielmente, as normas de prestação de contas deste Egrégio Tribunal, quanto ao prazo, conteúdo e forma, para que crie mecanismos de acompanhamento e controle dos demonstrativos contábeis, alinhando-os aos valores registrados no Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão – SIPLAG, e para

TC/001030/2020 - Não juntado - Fls. 341

que avalie um modelo de controle interno-administrativo que achar mais conveniente, adotando procedimentos de controle mais eficazes, definindo adequadamente as rotinas, procedimentos e atividades de controle administrativo, em atendimento aos dispositivos constitucionais e legais. 39) Processo nº 002787/2017-TCE – Eletrônico. Assunto: Prestação de Contas da Vice-Governadoria do Estado do Amapá, referente ao exercício de 2016. Procedência: Vice-Governadoria do Estado do Amapá. Responsável: Sr. João Bosco Papaléo Paes. Decisão do Plenário: Julgada por unanimidade, a Extinção e consequente Arquivamento da Prestação de Contas de Gestão da Vice-Governadoria do Estado do Amapá, referente ao exercício de 2016, de responsabilidade do saudoso João Bosco Papaléo Paes, por estarem ausentes os pressupostos de constituição e validade para o seu regular desenvolvimento, nos termos do artigo 485, inciso IV, combinado com o artigo 15 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), bem como com o artigo 304 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Relatoria: Cons. Reginaldo Parnow Ennes. Voto em bloco para os itens de 40 a 71 da Pauta. 40) Processo nº 002249/2008-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Coelho Neto/SEED, referente aos Convênios nºs 1124 e 1183/2003, 150/2005, 676 e 243/2006. Responsável: Sr. Agnaldo Ricardo Cavalcante da Silva. 41) Processo nº 002352/2008-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Boa Esperança/SEED, referente aos Convênios nºs 021, 449, 793, 1208 e 1665/1999. Responsável: Sr. Idomar Sá Gonçalves. 42) Processo nº 002355/2008-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Augusto dos Anjos/SEED, referente aos Convênios nºs 806/2001, 140/2005, 229 e 1056/2006. Responsável: Sra. Ana Florence Braga Dias. 43) Processo nº 002513/2008-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar José Ribamar Pestana/SEED, referente aos Convênios nºs 043 e 390/2006 e 631/2007. Responsável: Sr. Paulo Nazareno Lagoia Fonseca. 44) Processo nº 002691/2008-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Igarapé da Fortaleza/SEED, referente aos Convênios nºs 280/2004, 283, 627 e 969/2005, 088, 383, 622 e 707/2006 e termos aditivos. Responsável: Sr. Carlos Paixão do Nascimento Cardoso. 45) Processo nº 003933/2008-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Centro Didático Piscina Chico Noé/SEED, referente aos Convênios nºs 1321/1998, 682/2001 e 338/2002. Responsável: Sr. Jonas Duarte Morais. 46) Processo nº 003947/2008-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Elcy Rodrigues Lacerda/SEED, referente ao Convênio nº 106/2003. Responsável: Sra. Rosecleia da Silva Viana Reis. 47) Processo nº 000297/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Leandro Plácido Ferreira/SEED, referente ao Convênio nº 189/2007. Responsável: Sr. Mario Castro de Aleluia. 48) Processo nº 000603/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Bom Jardim/SEED, referente ao Convênio nº 038/07. Responsável: Sra. Sandra Helena Pinheiro Ribeiro. 49) Processo nº 000652/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar José Bonifácio/SEED, referente ao Convênio nº 148/07. Responsável: Sr. Rosivaldo de Souza Coutinho. 50) Processo nº 000659/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Jarilândia/SEED, referente aos Convênios nºs 161 e 454/2007. Responsável: Sr. Elessandro da Silva Lazamé. 51) Processo nº 000665/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Itaubal do Piririm/SEED, referente aos Convênios nºs 783 e 254/2000, 391 e 046/2001, 436/2002, 045, 522 e 1039/2003. Responsável: Sr. Aristides José do Rosário Almeida. 52) Processo nº 000755/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Bosque /SEED, referente aos Convênios nºs 106/2001, 411/2001, 478/2001, 722/2001, 837/2001 e 851/2001. Responsável: Sr. Gerson Eni Santos da Silva. 53) Processo nº 000775/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar São Sebastião da Terra Firme/SEED, referente aos Convênios nºs 469, 314, 785 e 996/2003, 701/2002, 372 e 324/2004, 878, 327 e 671/2005. Responsável: Sra. Ana Cristine Ferreira Leite. 54) Processo nº 000908/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Maria do Carmo Viana dos Anjos/SEED, referente aos Convênios 1371 e 2500/1998. Responsável: Sra. Vera Lúcia Leão Sanches Lyra. 55) Processo nº 000911/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Progresso/SEED, referente aos Convênios nºs 158, 219, 440, 972, 1182, 1438, 1650 e 2030/1997, 0271, 507, 863, 1116, 1384, 1879, 2232 e 2466/1998, 0131, 0516, 0589, 1143 e 1466/99. Responsável: Sra. Raimunda Graceny de Oliveira Vinhas. 56) Processo nº 000914/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Prof. Antônio Castro Monteiro/SEED, referente aos Convênios nºs 0053, 0596, 0739, 1395, 1455 e 1652/1997. Responsável: Sra. Marivalda Barbosa da Silva. 57) Processo nº 000916/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Tracajatuba I/SEED, referente aos Convênios nºs 677, 894, 1466 e 2324/1998, 0159, 0599, 0942, 1534/1999. Responsável: Sr. Waldir Silva da Conceição Casado. 58) Processo nº 000993/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar

PUBLICACAO - 1325/2021 4/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não Julgado - Fl. 3432

Prof. Antônio Castro Monteiro/SEED, referente aos Convênios nos 1092, 1380, 1873, 2228 e 2604/1998. Responsável: Sr. Gilberto dos Passos Lyra. 59) Processo nº 001001/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Dom José Maritano/SEED, referente ao Convênios nos 056/1999 e 1271/1999. Responsável: Sra. Mariléia Farias de Souza. 60) Processo nº 001389/2009 -TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Boa Esperança/SEED, referente aos Convênios nos 257, 604 e 805/2005, 343/2006 e 035/2007. Responsável: Sr. Euzivany Cristina Chagas de Lima. 61) Processo nº 001407/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar km 142/SEED, referente aos Convênios nos 252, 601 e 715/2001, 254/2003, 259, 640 e 862/2004. Responsável: Sr. Dário Souza da Silva. 62) Processo nº 001408/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Km 142/SEED, referente ao Convênio no 183/2007. Responsável: Sra. Maria José Seabra Santos Queiroz. 63) Processo nº 001427/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar km 132/SEED, referente aos Convênios nos 251 e 603/2001, 261 e 640/02, 253 e 725/03. Responsável: Sr. Adson José de Almeida. 64) Processo nº 001440/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Munguba/SEED, referente aos Convênios nos 352, 613, 1012 e 1092/2006 e 224/2007. Responsável: Sra. Adineide da Silva Rabelo. 65) Processo nº 001441/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Munguba/SEED, referente aos Convênios nos 0253, 0364, 0644 e 867/2004. Responsável: Sra. Ivanilda Braga Santos. 66) Processo nº 001442/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Munguba/SEED, referente aos Convênios nos 256 e 596/2001, 266, 645 e 856/2002, e 258/2003. Responsável: Sra. Eufrasina Souza Ribeiro. 67) Processo nº 002520/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar São Miguel do Flexal/SEED, referente aos Convênios nos 2048/1997, 312 e 535/1998, 361/2006 e 282/2007. Responsável: Sra. Iralucia Ramos da Costa. 68) Processo nº 002523/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Sete Ilhas/SEED, referente aos Convênios nos 659, 1106, 1731 e 2080/1997, 252, 787 e 838/2002, 245, 717 e 963/2003 e 252/2004. Responsável: Sr. Jozias do Pilar Pacheco Freitas. 69) Processo nº 002528/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Osmundo Valente Barreto/SEED, referente aos Convênios nos 606, 1224 e 1588/1998, 289, 620, 962 e 1442/1999, 219 e 728/2001, 231, 612 e 778/2002. Responsável: Sr. Mário Costa de Aleluia. 70) Processo nº 002530/2009-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Evilásio Pedro de Lima Ferreira/SEED, referente aos Convênios nos 2192 e 1285/1997, 1580, 1756, 0686, 0905 e 2348/98, 1789, 0276 e 0956/1999. Responsável: Sra. Silma Rodrigues Mendes. 71) Processo nº 002181/2010-TCE – Físico. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Lobo D`Almada/SEED, referente aos Convênios nos 438 e 714/1997, 23, 396/1998, 771, 1174, 1487, 1657, 1661, 1752 e 1817/1998, 221, 392, 763 e1399/1999 e 262/2000. Responsável: Sr. José Freitas de Souza. Decisão do Plenário: Julgada por unanimidade, a Extinção dos Processos constantes dos itens 40 à 71 da pauta, sem Resolução de Mérito, com o seu consequente Arquivamento, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais. Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e Recomendam à Secretaria de Estado da Educação – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial dos referidos Caixas Escolares, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos. Ainda, encaminhem-se cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, bem como, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, Arquive-se. COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE. Relatoria: Cons. Reginaldo Parnow Ennes. 72) Processo nº 004535/2020-TCE – Eletrônico. Assunto: Comunicação de Irregularidade - possíveis irregularidades em certame licitatório e execução contratual, Pregão Presencial SRP nº 042/2017, tendo como contratada a Empresa Grenn X Indústria e Serviço Ltda. e contratante a Prefeitura Municipal de Santana, que tem como objeto a iluminação pública. Comunicante: Socorro Nogueira. Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Santana. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, pelo Recebimento da presente

PUBLICACAO - 1325/2021 5/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não Julgado - Fls. 3483

Comunicação de Irregularidade como Representação, uma vez preenchidos os requisitos legais, nos termos dos artigos 100, 101 e 102 do Regimento Interno TCE/AP, e pela realização de Inspeção no Processo Administrativo nº 4015/2017-SEMOP/PMS, referente ao Pregão Presencial n. 042/2017- CL/PMS e no Contrato nº 034/2018-SEMOP/PMS firmado entre o Município de Santana/AP e a Empresa Green X, Indústria, Serviços, Importações e Exportações Ltda. – ME, a fim de apurar eventuais irregularidades na execução contratual, bem como, na continuidade da prestação de serviços mesmo após o vencimento do contrato de prestação de serviços para iluminação pública do Município de Santana, nos termos dos artigos 46 e 102, §3 do Regimento Interno TCE/AP. Dê-se ciência aos interessados. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL. Relatoria: Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço. Voto em bloco para os itens de 73 a 78 da Pauta. 73) Processo nº 001030/2020-TCE – Eletrônico. Assunto: Relatório de Gestão Fiscal, da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 3º Quadrimestre de 2019. Procedência: Prefeitura Municipal de Porto Grande. Responsável: Sr. José Maria Bessa de Oliveira. 74) Processo nº 001368/2020-TCE – Eletrônico. Assunto: Relatório de Gestão Fiscal, da Prefeitura Municipal de Amapá, referente ao 3º Quadrimestre de 2019. Procedência: Prefeitura Municipal de Amapá. Responsável: Sr. Carlos Sampaio Duarte. 75) Processo nº 002995/2020-TCE – Eletrônico. Assunto: Relatório de Gestão Fiscal, da Prefeitura Municipal de Oiapoque, referente ao 3º Quadrimestre de 2019. Procedência: Prefeitura Municipal de Oiapoque. Responsável: Sra. Maria Orlanda Marques Garcia. 76) Processo nº 006524/2020-TCE – Eletrônico. Assunto: Relatório de Gestão Fiscal, da Prefeitura Municipal de Vitória do Jarí, referente ao 1º Quadrimestre de 2020. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jarí. Responsável: Sr. Raimundo de Alcimar Ney de Souza. 77) Processo nº 006817/2020-TCE – Eletrônico. Assunto: Relatório de Gestão Fiscal, da Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari, referente ao 2º Quadrimestre de 2020. Procedência: Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari. Responsável: Sra. Elizabeth Pelaes dos Santos. 78) Processo nº 000878/2021-TCE – Eletrônico. Assunto: Relatório de Gestão Fiscal, do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, referente ao 3º Quadrimestre de 2020. Procedência: Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Responsável: Desembargador João Guilherme Lages Mendes. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, o apensamento do Relatório de Gestão Fiscal – RGF, na Prestação de Contas do respectivo exercício, com a finalidade de subsidiar a análise e apreciação das Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2019; o apensamento do Relatório de Gestão Fiscal – RGF, na Prestação de Contas do respectivo exercício, com a finalidade de subsidiar a análise e apreciação das Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Amapá, referente ao exercício de 2019; o apensamento do Relatório de Gestão Fiscal – RGF na Prestação de Contas do respectivo exercício, com a finalidade de subsidiar a análise e apreciação das Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Oiapoque, referente ao exercício de 2019; o apensamento do Relatório de Gestão Fiscal – RGF, na Prestação de Contas do respectivo exercício, com a finalidade de subsidiar a análise e apreciação das Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, referente ao exercício de 2020; o apensamento do Relatório de Gestão Fiscal – RGF, na Prestação de Contas do respectivo exercício, com a finalidade de subsidiar a análise e apreciação das Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari, referente ao exercício de 2020; o apensamento do Relatório de Gestão Fiscal – RGF, na Prestação de Contas do respectivo exercício, com a finalidade de subsidiar a análise e julgamento da Contas do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, referente ao exercício de 2020. CONSULTA. Relatoria: Cons. Ricardo Soares Pereira de Souza. 79) Processo nº 006358/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Consulta. Procedência: Câmara Municipal de Calçoene. Interessado: Vereador Júlio César Buscarons. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade: I – Preliminarmente, pela Admissibilidade da Consulta, por preencher os requisitos de admissibilidade do artigo 103 e 104 do Regimento Interno; II - No mérito, acerca dos efeitos da Instrução Normativa n° 001/2011-TCE/AP, pelo conhecimento da consulta para que seja respondida nos seguintes termos: a) Integram a base de cálculo para o repasse do duodécimo às Câmaras Municipais, à luz do direito financeiro e do art. 29-A da CF/88, o somatório dos tributos, tais como, impostos, taxas e contribuições de melhoria instituídos pelo município, bem como das transferências constitucionais previstas nos arts. 153, § 5º e 158 e 159 da Constituição Federal de 1988, efetivamente realizadas no exercício anterior; b) Igualmente integram a base de cálculo para o repasse do duodécimo às Câmaras Municipais, as receitas oriundas do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT), conforme instituído na Lei nº 13524/2016, uma vez que integram o FPM (Fundo de Participação do Município), bem como os valores brutos à título de contribuições municipais para o FUNDEB e para o Fundo Municipal de Saúde, por fim o produto da cobrança de dívida ativa tributária, acrescida de multa, juros de mora e correção monetária; c) Não integram a base de cálculo para o repasse do duodécimo ao legislativo, por não configurarem receitas tributárias, e, sim patrimoniais: a compensação financeira pela utilização de recursos

PUBLICACAO - 1325/2021 6/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não Julgado - Pag 3484

hídricos – CEFURH; as receitas provenientes de fruição de patrimônio, bem como as oriundas de exploração de rodovias mediante a cobrança de preço público ou pedágio dos usuários; d) Igualmente não integram a referida base de cálculo, as receitas oriundas de contribuições para o custeio do regime próprio de previdência e para o custeio do serviço de iluminação pública, mormente por configurarem receitas de contribuições de arrecadação vinculada. Encerramento da Sessão, às doze horas e vinte minutos.

Certifico ser este extraído da Ata da 381ª Sessão Ordinária, Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Macapá (AP), 31 de março de 2021.

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

DECISÃO N° 070/2021-TCE/AP
PROCESSO Nº 007522/2015-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADA: SUELEN CARVALHO MOTA
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA

EMENTA: ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição Estadual, inciso I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995, bem como, da Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes,
DECIDE:
I - Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão da servidora SUELEN CARVALHO MOTA nomeada para exercer o cargo de provimento efetivo de PEDAGOGO, Classe "3ª", Padrão I, Grupo Magistério, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo;
II - Deixar de imputar MULTA por intempestividade na remessa dos processos a esta Corte de Contas conforme precedente deste Plenário na Decisão 042/2020-TCE/AP, durante a 360ª Sessão Ordinária, neste sentido;
III - Expeça-se notificação a Secretaria de Estado de Administração, para que cumpra o contido na Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP, exceto quanto ao contido no § 1º, do art. 1º, daquela norma, para que seja observado o prazo de 10 (dez) dias fixado pelo parágrafo único, do art. 68, da Lei Complementar nº 010/2003 (Lei Orgânica/TCE/AP).

DECISÃO N° 071/2021-TCE/AP
PROCESSO Nº 007759/2015-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADO: AGUINALDO DIAS DE SOUZA
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA

EMENTA: ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição Estadual, inciso I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995, bem como, da Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes,
DECIDE:
I - Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do servidor AGUINALDO DIAS DE SOUZA nomeado para exercer o cargo de provimento efetivo de Técnico em Laboratório, Classe "3ª", Padrão I, Grupo de Saúde, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo;
II - Deixar de imputar MULTA por intempestividade na remessa dos processos a esta Corte de Contas conforme precedente deste Plenário na Decisão 042/2020-TCE/AP, durante a 360ª Sessão Ordinária, neste sentido;
III - Expeça-se notificação a Secretaria de Estado de Administração, para que cumpra o contido na Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP, exceto quanto ao contido no § 1º, do art. 1º, daquela norma, para que seja observado o prazo de 10 (dez) dias fixado pelo parágrafo único, do art. 68, da Lei Complementar nº 010/2003 (Lei Orgânica/TCE/AP).

DECISÃO N° 072/2021-TCE/AP
PROCESSO Nº 010894/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADO: NÍCOLAS PESSOA SILVA DE BASTOS
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA

PUBLICACAO - 1325/2021 7/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não Juntado - Fls. 385

EMENTA: ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição Estadual, inciso I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995, bem como, da Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes,
DECIDE:
I - Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do servidor NÍCOLAS PESSOA SILVA DE BASTOS para ocupar o cargo de provimento efetivo de DELEGADO DE POLÍCIA, Classe Substituto, Grupo Polícia Civil, do Quadro de Pessoal Civil, do Governo do Estado do Amapá, Área de lotação – I, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo;
II - Deixar de imputar MULTA por intempestividade na remessa dos processos a esta Corte de Contas conforme precedente deste Plenário na Decisão 042/2020-TCE/AP, durante a 360ª Sessão Ordinária, neste sentido;
III - Expeça-se notificação a Secretaria de Estado de Administração, para que cumpra o contido na Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP, exceto quanto ao contido no § 1º, do art. 1º, daquela norma, para que seja observado o prazo de 10 (dez) dias fixado pelo parágrafo único, do art. 68, da Lei Complementar nº 010/2003 (Lei Orgânica/TCE/AP).

DECISÃO N° 073/2021-TCE/AP
PROCESSO Nº 011009/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADO: LUÃ NUNES MARTINS
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA

EMENTA: ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição Estadual, inciso I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995, bem como, da Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes,
DECIDE:
I - Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do servidor LUÃ NUNES MARTINS para ocupar o cargo de provimento efetivo de AGENTE DE POLÍCIA, Classe 2ª, Padrão I, Grupo Polícia Civil, do Quadro de Pessoal Civil, do Governo do Estado do Amapá, Área de lotação – IV, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo;
II - Deixar de imputar MULTA por intempestividade na remessa dos processos a esta Corte de Contas conforme precedente deste Plenário na Decisão 042/2020-TCE/AP, durante a 360ª Sessão Ordinária, neste sentido;
III - Expeça-se notificação a Secretaria de Estado de Administração, para que cumpra o contido na Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP, exceto quanto ao contido no § 1º, do art. 1º, daquela norma, para que seja observado o prazo de 10 (dez) dias fixado pelo parágrafo único, do art. 68, da Lei Complementar nº 010/2003 (Lei Orgânica/TCE/AP).

DECISÃO N° 074/2021-TCE/AP
PROCESSO Nº 011173/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADO: IRVESSON AUGUSTO DOS SANTOS GAMA
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA

EMENTA: ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição Estadual, inciso I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995, bem como, da Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes,
DECIDE:
I - Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do servidor IRVESSON AUGUSTO DOS SANTOS GAMA para ocupar o cargo de provimento efetivo de OFICIAL DE POLÍCIA CIVIL, Classe 2ª, Padrão I, Grupo Polícia Civil, do Quadro de Pessoal Civil, do Governo do Estado do Amapá, Área de lotação – IV, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo;
II - Deixar de imputar MULTA por intempestividade na remessa dos processos a esta Corte de Contas conforme precedente deste Plenário na Decisão 042/2020-TCE/AP, durante a 360ª Sessão Ordinária, neste sentido;

PUBLICACAO - 1325/2021 8/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não-julgados Pag 3486

III - Expeça-se notificação a Secretaria de Estado de Administração, para que cumpra o contido na Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP, exceto quanto ao contido no § 1º, do art. 1º, daquela norma, para que seja observado o prazo de 10 (dez) dias fixado pelo parágrafo único, do art. 68, da Lei Complementar nº 010/2003 (Lei Orgânica/TCE/AP).

DECISÃO N° 075/2021-TCE/AP
PROCESSO Nº 011187/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADO: MARIO LUCIO CONTE MONTEIRO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA

EMENTA: ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição Estadual, inciso I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995, bem como, da Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes,
DECIDE:
I - Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do servidor MARIO LUCIO CONTE MONTEIRO para ocupar o cargo de provimento efetivo de OFICIAL DE POLÍCIA CIVIL, Classe 2ª, Padrão I, Grupo Polícia Civil, do Quadro Pessoal Civil, do Governo do Estado do Amapá, Área de lotação – II, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo;
II - Deixar de imputar MULTA por intempestividade na remessa dos processos a esta Corte de Contas conforme precedente deste Plenário na Decisão 042/2020-TCE/AP, durante a 360ª Sessão Ordinária, neste sentido;
III - Expeça-se notificação a Secretaria de Estado de Administração, para que cumpra o contido na Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP, exceto quanto ao contido no § 1º, do art. 1º, daquela norma, para que seja observado o prazo de 10 (dez) dias fixado pelo parágrafo único, do art. 68, da Lei Complementar nº 010/2003 (Lei Orgânica/TCE/AP).

DECISÃO N° 076/2021-TCE/AP
PROCESSO Nº 011189/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADO: NÉLIO RODRIGUES DOS SANTOS
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA

EMENTA: ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição Estadual, inciso I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995, bem como, da Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes,
DECIDE:
I - Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do servidor NÉLIO RODRIGUES DOS SANTOS para ocupar o cargo de provimento efetivo de OFICIAL DE POLÍCIA CIVIL, Classe 2ª, Padrão I, Grupo Polícia Civil, do Quadro de Pessoal Civil, do Governo do Estado do Amapá, Área de lotação – IV, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo;
II - Deixar de imputar MULTA por intempestividade na remessa dos processos a esta Corte de Contas conforme precedente deste Plenário na Decisão 042/2020-TCE/AP, durante a 360ª Sessão Ordinária, neste sentido;
III - Expeça-se notificação a Secretaria de Estado de Administração, para que cumpra o contido na Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP, exceto quanto ao contido no § 1º, do art. 1º, daquela norma, para que seja observado o prazo de 10 (dez) dias fixado pelo parágrafo único, do art. 68, da Lei Complementar nº 010/2003 (Lei Orgânica/TCE/AP).

DECISÃO N° 077/2021-TCE/AP
PROCESSO Nº 011191/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADO: PATRICK THIAGO CARDOSO DOS SANTOS RUFFEIL
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA

EMENTA: ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição Estadual, inciso I, art. 68 da Lei Complementar nº

PUBLICACAO - 1325/2021 9/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não gerado - Pg 3487

010/1995, bem como, da Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes,
DECIDE:
I - Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do servidor PATRICK THIAGO CARDOSO DOS SANTOS RUFFEIL para ocupar o cargo de provimento efetivo de OFICIAL DE POLÍCIA CIVIL, Classe 2ª, Padrão I, Grupo Polícia Civil, do Quadro de Pessoal Civil, do Governo do Estado do Amapá, Área de lotação – IV, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo;
II - Deixar de imputar MULTA por intempestividade na remessa dos processos a esta Corte de Contas conforme precedente deste Plenário na Decisão 042/2020-TCE/AP, durante a 360ª Sessão Ordinária, neste sentido;
III - Expeça-se notificação a Secretaria de Estado de Administração, para que cumpra o contido na Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP, exceto quanto ao contido no § 1º, do art. 1º, daquela norma, para que seja observado o prazo de 10 (dez) dias fixado pelo parágrafo único, do art. 68, da Lei Complementar nº 010/2003 (Lei Orgânica/TCE/AP).

DECISÃO N° 078/2021-TCE/AP
PROCESSO Nº 011659/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADO: FABRICIO AUGUSTO FARIAS DOS SANTOS
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA

EMENTA: ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição Estadual, inciso I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995, bem como, da Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes,
DECIDE:
I - Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do servidor FABRICIO AUGUSTO FARIAS DOS SANTOS para ocupar o cargo de provimento efetivo de AGENTE DE POLÍCIA, Classe 2ª, Padrão I, Grupo Polícia Civil, do Quadro de Pessoal Civil, do Governo do Estado do Amapá, Área de lotação – II, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo;
II - Deixar de imputar MULTA por intempestividade na remessa dos processos a esta Corte de Contas conforme precedente deste Plenário na Decisão 042/2020-TCE/AP, durante a 360ª Sessão Ordinária, neste sentido;
III - Expeça-se notificação a Secretaria de Estado de Administração, para que cumpra o contido na Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP, exceto quanto ao contido no § 1º, do art. 1º, daquela norma, para que seja observado o prazo de 10 (dez) dias fixado pelo parágrafo único, do art. 68, da Lei Complementar nº 010/2003 (Lei Orgânica/TCE/AP).

DECISÃO N° 079/2021-TCE/AP
PROCESSO Nº 011666/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADA: ROSIMARA DOS SANTOS MORAES
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA

EMENTA: ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição Estadual, inciso I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995, bem como, da Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes,
DECIDE:
I - Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão da servidora ROSIMARA DOS SANTOS MORAES nomeada para exercer o cargo de provimento efetivo de AGENTE DE POLÍCIA, Classe "2ª", Padrão I, Grupo Polícia Civil, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, Área de Lotação – IV, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo;
II - Deixar de imputar MULTA por intempestividade na remessa dos processos a esta Corte de Contas conforme precedente deste Plenário na Decisão 042/2020-TCE/AP, durante a 360ª Sessão Ordinária, neste sentido;
III - Expeça-se notificação a Secretaria de Estado de Administração, para que cumpra o contido na Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP, exceto quanto ao contido no § 1º, do art. 1º, daquela norma, para que seja observado o prazo de 10 (dez) dias fixado pelo parágrafo único, do art. 68, da Lei Complementar nº 010/2003 (Lei Orgânica/TCE/AP).

DECISÃO N° 080/2021-TCE/AP

PUBLICACAO - 1325/2021 10/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não juntado(a) Fls: 388

PROCESSO Nº 012250/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADA: ARIANY ALMEIDA LAUNÉ
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA

EMENTA: ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição Estadual, inciso I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995, bem como, da Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes,
DECIDE:
I - Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão da servidora ARIANY ALMEIDA LAUNÉ para ocupar o cargo de provimento efetivo de AGENTE DE POLÍCIA, Classe 2º, Padrão I, Grupo Polícia Civil, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, Área de Lotação II, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo;
II - Deixar de imputar MULTA por intempestividade na remessa dos processos a esta Corte de Contas conforme precedente deste Plenário na Decisão 042/2020-TCE/AP, durante a 360ª Sessão Ordinária, neste sentido;
III - Expeça-se notificação a Secretaria de Estado de Administração, para que cumpra o contido na Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP, exceto quanto ao contido no § 1º, do art. 1º, daquela norma, para que seja observado o prazo de 10 (dez) dias fixado pelo parágrafo único, do art. 68, da Lei Complementar nº 010/2003 (Lei Orgânica/TCE/AP).

DECISÃO N° 081/2021-TCE/AP
PROCESSO: 009332/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
RESPONSÁVEL: RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA
INTERESSADA: MARIA MARLUCE HOMOBONO BRITO
ASSUNTO: APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
RELATOR: CONSELHEIRO RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA

EMENTA: REGISTRO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição Estadual, inciso II, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 c/c art. 1º da Resolução Normativa nº 132/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes,
DECIDE:
I - Pela LEGALIDADE e respectivo REGISTRO do Ato de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, com proventos integrais e com paridade, na forma da lei, da servidora MARIA MARLUCE HOMOBONO BRITO, ocupante do cargo efetivo de Técnico em Comunicação Social, Classe ANS, Referência 01, do Quadro de Pessoal desta Corte de Contas, nos termos do art. 38 do RI/TCE/AP;
II - Deixar de imputar multa pela remessa intempestiva dos documentos a este Tribunal, em virtude da impossibilidade de ser cumprido o prazo de 30 dias estabelecido pelo art. 68, parágrafo único da Lei Orgânica deste Tribunal, considerando que a Resolução Normativa nº 005/92TCE/AP exige a remessa concomitante do contracheque com o pagamento dos proventos do inativo, enquanto que impossível processa-lo dentro desse prazo.

DECISÃO N° 082/2021-TCE/AP
PROCESSO: 011497/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
RESPONSÁVEL: RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA
INTERESSADA: SUENNY DO SOCORRO SEMBLANO VIANA
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – ESPECIAL
RELATOR: CONSELHEIRO RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA

EMENTA: REGISTRO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição Estadual, inciso II, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 c/c art. 1º da Resolução Normativa nº 132/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes,
DECIDE:
I - Pela LEGALIDADE e respectivo REGISTRO do Ato Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição – Especial, da servidora SUENNY DO SOCORRO SEMBLANO VIANA, com proventos integrais e com paridade, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Agente de Polícia Civil, Classe Especial, Padrão VI, matrícula 309435, lotada na Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública, nos termos do art. 38 do

PUBLICACAO - 1325/2021 11/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não juntado - Pag. 3439

RI/TCE/AP;
II - Deixar de imputar multa pela remessa intempestiva dos documentos a este Tribunal, em virtude da impossibilidade de ser cumprido o prazo de 30 dias estabelecido pelo art. 68, parágrafo único da Lei Orgânica deste Tribunal, considerando que a Resolução Normativa nº 005/92TCE/AP exige a remessa concomitante do contracheque com o pagamento dos proventos do inativo, enquanto que impossível processa-lo dentro desse prazo.

DECISÃO N° 083/2021-TCE/AP
PROCESSO: 005247/2015-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
RESPONSÁVEL: ARNALDO SANTOS FILHO
INTERESSADOS: MORA MAY GONÇALVES DIAS DO NASCIMENTO (CÔNJUGE) E DAVI DIAS DO NASCIMENTO (FILHO)
ASSUNTO: REGISTRO DE PENSÃO POR MORTE
RELATOR: CONSELHEIRO RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA

EMENTA: REGISTRO DE PENSÃO POR MORTE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição Estadual, inciso II, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 c/c art. 112 da Resolução Normativa nº 132/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes,
DECIDE:
I - Pela LEGALIDADE e respectivo REGISTRO do ato de Pensão por Morte em favor de MORA MAY GONÇALVES DIAS DO NASCIMENTO (Cônjuge), natureza vitalícia e DAVI DIAS DO NASCIMENTO (Filho), natureza temporária, a razão de 50% (cinquenta por cento) do benefício respectivamente, em decorrência do falecimento do servidor, RILDINEI GOMES DO NASCIMENTO, pertencente ao Quadro de Servidores Efetivos do Estado do Amapá, ocupante do Cargo de PROFESSOR, matriculas 619736 e 854280, Classe "D", Grupo MAGISTÉRIO, lotado na Secretaria de Estado da Educação - SEED, ocorrido em 29/12/2014, conforme Certidão de Óbito (peça 4), nos termos do art. 38 do RI/TCE/AP, com observância do artigo 8º da Resolução Normativa nº 005/92-TCE.

DECISÃO N° 084/2021-TCE/AP
PROCESSO: 007358/2015-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA – SANPREV
RESPONSÁVEL: LUIZ FRANCO GOMES
INTERESSADOS: JOSÉ MARIA DA SILVA BALIEIRO (CÔNJUGE) E CLEBSON LEAL BALIEIRO, CLEUSON LEAL BALIEIRO, CLENILDA CATRINE LEAL BALIEIRO, CLEIDE LEAL BALIEIRO E CLEOMAR LEAL BALIEIRO (FILHOS)
ASSUNTO: REGISTRO DE PENSÃO POR MORTE
RELATOR: CONSELHEIRO RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA

EMENTA: REGISTRO DE PENSÃO POR MORTE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição Estadual, inciso II, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 c/c art. 112 da Resolução Normativa nº 132/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes,
DECIDE:
I - Pela LEGALIDADE e respectivo REGISTRO do ato de Pensão por Morte em favor de JOSÉ MARIA DA SILVA BALIEIRO (Cônjuge), natureza vitalícia, CLEBSON LEAL BALIEIRO, CLEUSON LEAL BALIEIRO, CLENILDA LEAL BALIEIRO, CLEIDE LEAL BALIEIRO e CLEOMAR LEAL BALIEIRO (filhos), natureza temporária, a razão de 16,67% (dezesseis virgula sessenta e sete por cento) do benefício respectivamente, nos termos do artigo 38 do RI/TCE/AP, com observância de o artigo 8º da Resolução Normativa nº 005/92-TCE.

DECISÃO N° 085/2021-TCE/AP
PROCESSO: 007642/2016-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
RESPONSÁVEL: ARNALDO SANTOS FILHO
INTERESSADOS: ANA LÚCIA DO CARMO LOPES (COMPANHEIRA), DANTON LOPES NOBRE, VIRNA CAVALCANTI LIMA NOBRE E VINÍCIUS CAVALCANTI LIMA NOBRE (FILHOS DO *DE CUJUS*)
ASSUNTO: REGISTRO DE PENSÃO POR MORTE
RELATOR: CONSELHEIRO RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA

EMENTA: REGISTRO DE PENSÃO POR MORTE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição Estadual, inciso II, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 c/c art. 112 da Resolução Normativa nº 132/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes,
DECIDE:
I - Pela LEGALIDADE e respectivo REGISTRO do ato de Pensão por Morte em favor de ANA LÚCIA DO

PUBLICACAO - 1325/2021 12/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não-julgado - Pag. 2/2006

CARMO LOPES (Companheira), natureza vitalícia, DANTON LOPES NOBRE, VIRNA CAVALCANTI LIMA NOBRE e VINÍCIUS CAVALCANTI LIMA NOBRE (filhos), natureza temporária, a razão de 25% (vinte e cinco por cento) do benefício respectivamente, em decorrência do falecimento do servidor IRAELSON RODRIGUES NOBRE, pertencente ao Quadro de Servidores Efetivos do Estado do Amapá, ocupante do Cargo de PROFESSOR, Classe "C", Grupo Magistério, matrícula nº 395234, lotado na Secretaria de Estado da Educação - SEED, ocorrido em 20/07/2015, conforme Certidão de Óbito (peça 3;25 e 49), nos termos do art. 38 do RI/TCE/AP, com observância do artigo 8º da Resolução Normativa nº 005/92-TCE.

DECISÃO N° 086/2021-TCE/AP
PROCESSO: 007646/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
RESPONSÁVEL: ARNALDO SANTOS FILHO
INTERESSADAS: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FURTADO SAMPAIO DA SILVA (CÔNJUGE) E CAMILA VITORIA SAMPAIO DA SILVA (FILHA)
ASSUNTO: REGISTRO DE PENSÃO POR MORTE
RELATOR: CONSELHEIRO RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA

EMENTA: REGISTRO DE PENSÃO POR MORTE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição Estadual, inciso II, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 c/c art. 112 da Resolução Normativa nº 132/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes,
DECIDE:
I - Pela LEGALIDADE e respectivo REGISTRO do ato de Pensão por Morte em favor de MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FURTADO SAMPAIO DA SILVA (Cônjuge), natureza vitalícia, e CAMILA VITORIA SAMPAIO DA SILVA, (filha), natureza temporária, a razão de 50% (cinquenta por cento) do benefício respectivamente, em decorrência do falecimento do servidor, FERNANDO CÉZAR PEREIRA DA SILVA, ocupante do cargo de Assessor Técnico, matrícula 50035, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo do Ministério Público do Estado do Amapá, ocorrido em 11/02/2018, conforme Certidão de Óbito (peça 03), nos termos do art. 38 do RI/TCE/AP, com observância do artigo 8º da Resolução Normativa nº 005/92-TCE.

DECISÃO N° 087/2021-TCE/AP
PROCESSO Nº 006358/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇOENE
INTERESSADA: JULIO CESAR BUSCARONS
ASSUNTO: CONSULTA
RELATOR: CONSELHEIRO RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA

EMENTA: CONSULTA. ADMISSIBILIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/2011-TCE/AP. REPASSE DO DUODÉCIMO ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro nos artigos 103 e 104 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP e, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes,
DECIDE:
I - Preliminarmente, pela da CONSULTA, por preencher os requisitos de admissibilidade do artigo 103 e 104 do Regimento Interno;
II - No mérito, acerca dos efeitos da Instrução Normativa n° 001/2011-TCE/AP, pelo conhecimento da consulta para que seja respondida nos seguintes termos:
a) Integram a base de cálculo para o repasse do duodécimo às Câmaras Municipais, à luz do direito financeiro e do art. 29-A da CF/88, o somatório dos tributos, tais como, impostos, taxas e contribuições de melhoria instituídos pelo município, bem como das transferências constitucionais previstas nos arts. 153, § 5º e 158 e 159 da Constituição Federal de 1988, efetivamente realizadas no exercício anterior;
b) Igualmente integram a base de cálculo para o repasse do duodécimo às Câmaras Municipais, as receitas oriundas do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT), conforme instituído na Lei nº 13524/2016, uma vez que integram o FPM (Fundo de Participação do Município), bem como os valores brutos à título de contribuições municipais para o FUNDEB e para o Fundo Municipal de Saúde, por fim o produto da cobrança de dívida ativa tributária, acrescida de multa, juros de mora e correção monetária.
c) Não integram a base de cálculo para o repasse do duodécimo ao legislativo, por não configurarem receitas tributárias, e, sim patrimoniais: a compensação financeira pela utilização de recursos hídricos – CEFURH; as receitas provenientes de fruição de patrimônio, bem como as oriundas de exploração de rodovias mediante a cobrança de preço público ou pedágio dos usuários.
d) Igualmente não integram a referida base de cálculo, as receitas oriundas de contribuições para o custeio do regime próprio de previdência e para o custeio do serviço de iluminação pública, mormente por configurarem receitas de contribuições de arrecadação vinculada.

DECISÃO: 088/2021-TCE/AP

PUBLICACAO - 1325/2021 13/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não Gerado - Pag 3491

381ª SESSÃO ORDINÁRIA: 31/03/2021
PROCESSO: TC/004065/2007
ASSUNTO: APOSENTADORIA
RELATOR: JOSÉ MARCELO DE SANTANA NETO

Vistos, relatados e discutidos os autos,
Decidem os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, nos termos do voto do relator, pela extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil, combinado com o 304 da Resolução Normativa 115/2013-TCE/AP.
Dê-se ciência ao órgão de origem.

DECISÃO: 089/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/000575/2019
ASSUNTO: REGISTRO DE ATO CONCESSIVO DE RESERVA REMUNERADA – *EX OFFICIO*
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
INTERESSADO: MANOEL CRISPIM PEREIRA RODRIGUES
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

REGISTRO DE ATO CONCESSIVO de RESERVA REMUNERADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IN 003/2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, após comprovada a LEGALIDADE do ato, pelo REGISTRO do ATO CONCESSIVO DE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA, em favor do Sr. MANOEL CRISPIM PEREIRA RODRIGUES, pertencente ao Quadro do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, ocupante do Posto de 2º Tenente, matrícula nº 339504, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno desta Corte de Contas. Dê-se ciência aos interessados.

DECISÃO: 090/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/002074/2019
ASSUNTO: REGISTRO DE ATO CONCESSIVO DE RESERVA REMUNERADA – *EX OFFICIO*
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
INTERESSADO: JACIMAR DOS SANTOS DAMASO
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

REGISTRO DE ATO CONCESSIVO de RESERVA REMUNERADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IN 003/2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, após comprovada a LEGALIDADE do ato, pelo REGISTRO do ATO CONCESSIVO DE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA, em favor do Sr. JACIMAR DOS SANTOS DAMASO, pertencente ao Quadro do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, ocupante do Posto de 2º Tenente, matrícula nº 306029, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno desta Corte de Contas. Dê-se ciência aos interessados.

DECISÃO: 091/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/002160/2019
ASSUNTO: REGISTRO DE ATO CONCESSIVO DE RESERVA REMUNERADA – EX OFFÍCO
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
INTERESSADO: RAIMUNDO PINHEIRO MOURA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

REGISTRO DE ATO CONCESSIVO de RESERVA REMUNERADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IN 003/2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, após comprovada a LEGALIDADE do ato, pelo REGISTRO do ATO CONCESSIVO DE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA, em favor do Sr. RAIMUNDO PINHEIRO MOURA pertencente ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, ocupante do Posto de 2º Tenente, matrícula nº 306339, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno desta Corte de Contas. Dê-se ciência aos interessados.

DECISÃO: 092/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/008942/2019
ASSUNTO: REGISTRO DE ATO CONCESSIVO DE RESERVA REMUNERADA – *EX OFFICIO*
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
INTERESSADO: IRANETE COUTINHO SILVA DA CONCEIÇÃO
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW

PUBLICACAO - 1325/2021 14/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não julgado - Pag 3/42

ENNES

REGISTRO DE ATO CONCESSIVO de RESERVA REMUNERADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IN 003/2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, após comprovada a LEGALIDADE do ato, pelo REGISTRO do ATO CONCESSIVO DE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA, em favor da Sra. IRANETE COUTINHO SILVA DA CONCEIÇÃO, pertencente ao Quadro do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, ocupante do Posto de 2ª Tenente, matrícula nº 305979, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno desta Corte de Contas. Dê-se ciência aos interessados.

DECISÃO: 093/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/005710/2020
ASSUNTO: REGISTRO DE ATO CONCESSIVO DE RESERVA REMUNERADA – *EX OFFICIO*
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
INTERESSADO: DÉBORA CRISTINA DA SILVA NUNES
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

REGISTRO DE ATO CONCESSIVO de RESERVA REMUNERADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IN 003/2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, após comprovada a LEGALIDADE do ato, pelo REGISTRO do ATO CONCESSIVO DE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA, em favor da Sra. DÉBORA CRISTINA DA SILVA NUNES, pertencente ao Quadro do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, ocupante do Posto de 2ª Tenente, matrícula nº 417572, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno desta Corte de Contas. Dê-se ciência aos interessados.

DECISÃO: 094/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/005711/2020
ASSUNTO: REGISTRO DE ATO CONCESSIVO DE RESERVA REMUNERADA – EX OFFICIO
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
INTERESSADO: JOSÉ CARLOS FERNANDES DE SOUSA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

REGISTRO DE ATO CONCESSIVO de RESERVA REMUNERADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IN 003/2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, após comprovada a LEGALIDADE do ato, pelo REGISTRO do ATO CONCESSIVO DE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA, em favor do Sr. JOSÉ CARLOS FERNANDES DE SOUSA, pertencente ao Quadro do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, ocupante do Posto de Subtenente, matricula n° 306070, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno desta Corte de Contas. Dê-se ciência aos interessados.

DECISÃO: 095/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/005873/2020
ASSUNTO: REGISTRO DE ATO CONCESSIVO DE RESERVA REMUNERADA – EX OFFICIO
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
INTERESSADO: ALCIR GAMA DOS SANTOS
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

REGISTRO DE ATO CONCESSIVO de RESERVA REMUNERADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IN 003/2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, após comprovada a LEGALIDADE do ato, pelo REGISTRO do ATO CONCESSIVO DE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA, em favor do Sr. ALCIR GAMA DOS SANTOS, pertencente ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, ocupante do Posto de 2º Tenente, matrícula nº 305723, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno desta Corte de Contas. Dê-se ciência aos interessados.

DECISÃO: 096/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/006034/2020
ASSUNTO: REGISTRO DE ATO CONCESSIVO DE RESERVA REMUNERADA – EX OFFICIO
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV

PUBLICACAO - 1325/2021 15/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não Juntado - Pag 3493

INTERESSADO: DORIEDSON TOMAZ PONTES
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

REGISTRO DE ATO CONCESSIVO de RESERVA REMUNERADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IN 003/2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, após comprovada a LEGALIDADE do ato, pelo REGISTRO do ATO CONCESSIVO DE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA, em favor do Sr. DORIEDSON TOMAZ PONTES, pertencente ao Quadro de Pessoal permanente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, ocupante do Posto de 1º Sargento, matricula n° 339318, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno desta Corte de Contas. Dê-se ciência aos interessados.

DECISÃO: 097/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/006035/2020
ASSUNTO: REGISTRO DE ATO CONCESSIVO DE RESERVA REMUNERADA – EX OFFICIO
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
INTERESSADO: SAMUEL SOUSA DA SILVA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

REGISTRO DE ATO CONCESSIVO de RESERVA REMUNERADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IN 003/2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, após comprovada a LEGALIDADE do ato, pelo REGISTRO do ATO CONCESSIVO DE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA, em favor do Sr. SAMUEL SOUSA DA SILVA, pertencente ao Quadro do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, ocupante do Posto de 1º Sargento, matrícula nº 339610, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno desta Corte de Contas. Dê-se ciência aos interessados.

DECISÃO: 098/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/004535/2020
ASSUNTO: COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE CONTRA ILEGALIDADE OCORRIDAS NO ÂMBITO DO PROCESSO Nº 4015/2017 – SEMOP/PMS (PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 042/2017)
COMUNICANTE: SOCORRO NOGUEIRA
JURISDICIONADO: MUNICÍPIO DE SANTANA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE. REPRESENTAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. PREENCHIMENTO. CONHECIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, pelo RECEBIMENTO da presente Comunicação de Irregularidade como REPRESENTAÇÃO, uma vez preenchido os requisitos legais, nos termos dos artigos 100, 101 e 102 do Regimento Interno TCE/AP, e pela realização de INSPEÇÃO no Processo Administrativo nº 4015/2017-SEMOP/PMS, referente ao Pregão Presencial nº 042/2017-CL/PMS e no Contrato nº 034/2018-SEMOP/PMS firmado entre o Município de Santana/AP e a Empresa Green X, Indústria, Serviços, Importações e Exportações Ltda. – ME, a fim de apurar eventuais irregularidades na execução contratual, bem como, na continuidade da prestação de serviços mesmo após o vencimento do contrato de prestação de serviços para iluminação pública do Município de Santana, nos termos dos artigos 46 e 102, § 3º do Regimento Interno TCE/AP. Dê-se ciência aos interessados.

PROCESSO Nº: 001030/2020-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 099/2021-TCE/AP

ADMINISTRATIVO. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF. APENSAR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112 da Constituição Estadual, c/c Resolução Normativa nº 124/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes.
DECIDEM:
Apensar o RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF do 3º Quadrimestre de 2019, na Prestação de Contas de

PUBLICACAO - 1325/2021 16/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não-julgado - Pag. 3444

Governo do exercício de 2019 da Prefeitura Municipal de Porto Grande.

PROCESSO Nº: 001368/2020-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
RESPONSÁVEL: CARLOS SAMPAIO DUARTE
RELATORA: CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 100/2021-TCE/AP

ADMINISTRATIVO. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF. APENSAR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112 da Constituição Estadual, c/c Resolução Normativa nº 124/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes.
DECIDEM:
Apensar o RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF do 3º Quadrimestre de 2019, na Prestação de Contas de Governo do exercício de 2019 do mencionado Município de Amapá.

PROCESSO Nº: 002995/2020-TCE/AP – ELETRÔNICO
ÓRGÃO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RESPONSÁVEL: MARIA ORLANDA MARQUES GARCIA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 101/2021-TCE/AP

ADMINISTRATIVO. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF. APENSAR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112 da Constituição Estadual, c/c Resolução Normativa nº 124/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes.
DECIDEM:
Apensar o RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF do 3º Quadrimestre de 2019, na Prestação de Contas de Governo do exercício de 2019 do mencionado Município de Oiapoque.

PROCESSO Nº: 006524/2020-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE JARÍ
RESPONSÁVEL: RAIMUNDO DE ALCIMAR NEY DE SOUZA
RELATORA: CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 102/2021-TCE/AP

ADMINISTRATIVO. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF. APENSAR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112 da Constituição Estadual, c/c Resolução Normativa nº 124/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes.
DECIDEM:
Apensar o RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF do 1º Quadrimestre de 2020, na Prestação de Contas de Governo do exercício de 2020 do município de Vitória do Jari.

PROCESSO Nº: 006817/2020-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI
RESPONSÁVEL: ELIZABETH PELAES DOS SANTOS
RELATORA: CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 103/2021-TCE/AP

ADMINISTRATIVO. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF. APENSAR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112 da Constituição Estadual, c/c Resolução Normativa nº 124/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes.
DECIDEM:
Pelo apensamento do RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF do 2º Quadrimestre de 2020, na Prestação de Contas de Governo do exercício de 2020 do Município de Pedra Branca do Amapari.

PROCESSO Nº: 000878/2021-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2020 DO

PUBLICACAO - 1325/2021 17/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não Julgado - Pag 3495

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
RESPONSÁVEL: DESEMBARGADOR JOÃO GUILHERME LAGES MENDES
RELATORA: CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 104/2021-TCE/AP

ADMINISTRATIVO. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF. APENSAR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112 da Constituição Estadual, c/c Resolução Normativa nº 124/2005–TCE/AP e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes.
DECIDEM:
Apensar o RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF do 3º Quadrimestre de 2020, na Prestação de Contas do exercício de 2020 do Tribunal de Contas do Estado do Amapá – TJAP.

ACÓRDÃO: 103/2021-TCE/AP
381ª SESSÃO ORDINÁRIA: 31/03/2021
PROCESSO: TC/001412/2014
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2013
RELATOR: JOSÉ MARCELO DE SANTANA NETO

Vistos, relatados e discutidos os autos,
Decidem os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, nos termos do voto do relator, a) pelo julgamento da Prestação de Contas de Gestão da SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ em Brasília – SEAB, referente ao exercício de 2013, de responsabilidade da Senhora DIVANEIDE DA COSTA RIBEIRO, como REGULARES COM RESSALVA, dando-se QUITAÇÃO a responsável, nos termos do artigo 41, inciso II, e 43 da Lei Complementar Estadual nº 010/1995 (Lei Orgânica), combinados com o artigo 20 da Resolução Normativa nº 115/200E-TCE/AP (Regimento Interno); e b) Pela expedição de RECOMENDAÇÃO à SEAB para que observe, fielmente, as normas de prestação de contas deste Egrégio Tribunal, quanto ao prazo, conteúdo e forma, para que crie mecanismos de acompanhamento e controle dos demonstrativos contábeis, alinhando-os aos valores registrados no Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão (SIPLAG), e para que avalie um modelo de controle interno-administrativo que achar mais conveniente, adotando procedimentos de controle mais eficazes, definindo adequadamente as rotinas, procedimentos e atividades de controle administrativo, em atendimento aos dispositivos constitucionais e legais.
Dê-se ciência ao órgão de origem.

ACÓRDÃO: 104/2021-TCE/AP
381ª SESSÃO ORDINÁRIA: 31/03/2021
PROCESSO: TC/002787/2017
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2016
RELATOR: JOSÉ MARCELO DE SANTANA NETO

Vistos, relatados e discutidos os autos,
Decidem os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, nos termos do voto do relator, pela EXTINÇÃO e consequente ARQUIVAMENTO da Prestação de Contas de Gestão da Vice-Governadoria do Estado do Amapá, referente ao exercício de 2016, de responsabilidade do saudoso João Bosco Papaléo Paes, por estarem ausentes os pressupostos de constituição e validade para o seu regular desenvolvimento, nos termos do artigo 485, inciso IV, combinado com o artigo 15 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), bem como com o artigo 304 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP.
Dê-se ciência ao órgão de origem.

ACÓRDÃO: 105/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/002779/2014
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2013
PROCEDÊNCIA: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPÁ – IEF
RESPONSÁVEL: ANA MARGARIDA CASTRO EULER
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. FALHAS DE NATUREZA FORMAL. DANO AO ERÁRIO NÃO CONFIGURADO. CONTAS REGULARES COM RESSALVAS.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pelo julgamento das CONTAS DE GESTÃO do INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPÁ-IEF, referente ao exercício financeiro de 2013, como REGULARES COM RESSALVAS, dando esta Corte quitação plena a Sra. ANA MARGARIDA CASTRO EULER, com fundamento no inciso II, do art. 41 da Lei Orgânica deste Tribunal c/c o parágrafo único e o *caput* do art. 20 do Regimento Interno do TCE/AP.

PUBLICACAO - 1325/2021 18/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Nº Gerado: Pág. 336

Ademais, com amparo no parágrafo único do art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, RECOMENDAM ao órgão o aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno, caso já existente, como normatizado pela Lei 2.148/2017, para que não ocorra ausência de planejamento e falha no dever de prestar contas, em obediência aos artigos 70 e 74 da Constituição Federal c/c os artigos 111 e 114 da Constituição do Estado do Amapá, bem como, em respeito aos artigos 76 a 79 da Lei Orgânica e Resolução Normativa nº 156/2014 desta Corte de Contas.

Por fim, RECOMENDAM ao atual gestor do órgão, que observe as determinações legais quanto aos documentos obrigatórios que devem compor as Prestações de Contas, a fim conferir maior transparência dos gastos públicos, demonstrando a boa gestão do órgão. Dê-se ciência aos interessados. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 106/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/002249/2008
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR COELHO NETO
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: AGNALDO RICARDO CAVALCANTE DA SILVA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial do referido Caixa Escolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, que se ENCAMINHEM cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 107/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/002352/2008
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR BOA ESPERANÇA
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: IDOMAR SÁ GONÇALVES
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial do referido

PUBLICACAO - 1325/2021 19/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Nº Fls: 357

Caixa Escolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, que se ENCAMINHEM cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado - CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 108/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/002355/2008
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: ANA FLORENCE BRAGA DIAS
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial do referido

Caixa Escolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, que se ENCAMINHEM cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 109/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/002513/2008
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR JOSÉ RIBAMAR PESTANA
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: PAULO NAZARENO LAGOIA FONSECA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que

TC/001030/2020 - Não Julgado - Fls. 3488

conclua a Tomada de Contas Especial do referido Caixa Escolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, que se ENCAMINHEM cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 110/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/002691/2008
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR IGARAPÉ DA FORTALEZA
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: CARLOS PAIXÃO DO NASCIMENTO CARDOSO
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial do referido Caixa Escolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, que se ENCAMINHEM cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, bem como, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 111/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/003933/2008
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR CENTRO DIDÁTICO PISCINA CHICO NOÉ
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: JONAS DUARTE MORAIS
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do

PUBLICACAO - 1325/2021 21/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não Julgado - Fls. 3899

Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial do referido Caixa Escolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, que se ENCAMINHEM cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 112/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/003947/2008
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR ELCY RODRIGUES LACERDA
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: ROSECLEIA DA SILVA VIANA REIS
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do

Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial do referido Caixa Escolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, que se ENCAMINHEM cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 113/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/000297/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: MÁRIO CASTRO DE ALELUIA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do

PUBLICACAO - 1325/2021 22/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não julgado - Pág 330

Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial do referido Caixa Escolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, que se ENCAMINHEM cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 114/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/000603/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: SANDRA HELENA PINHEIRO RIBEIRO
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial do referido Caixa Escolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, que se ENCAMINHEM cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como à Controladoria Geral do Estado - CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 115/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/000652/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR JOSÉ BONIFÁCIO
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: ROSIVALDO DE SOUZA COUTINHO
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe

PUBLICACAO - 1325/2021 23/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não julgado (Pág. 361)

de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial ds referido Caixa Escolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, que se ENCAMINHEM cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 116/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/000659/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR JARILÂNDIA
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: ELESSANDRO DA SILVA LAZAMÉ
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe

de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial do referido Caixa Escolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, que se ENCAMINHEM cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 117/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/000665/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR ITAUBAL DO PIRIRIM
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: ARISTIDES JOSÉ DO ROSÁRIO ALMEIDA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.

PUBLICACAO - 1325/2021 24/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não juntado(a) Pg 3902

Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial do referido Caixa Escolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, que se ENCAMINHEM cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 118/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/000755/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR ESCOLA BOSQUE
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: GERSON ENI SANTOS DA SILVA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.

Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial do referido Caixa Escolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, que se ENCAMINHEM cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 119/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/000775/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: ANA CRISTINE FERREIRA LEITE
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.

PUBLICACAO - 1325/2021 25/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não Julgado - Pg. 3803

Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial do referido Caixa Escolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, que se ENCAMINHEM cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 120/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/000908/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR MARIA DO CARMO VIANA DOS ANJOS
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: VERA LÚCIA LEÃO SANCHES LYRA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.

Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial do referido Caixa Escolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, que se ENCAMINHEM cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 121/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/000911/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR PROGRESSO
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: RAIMUNDA GRACENY DE OLIVEIRA VINHAS
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução

PUBLICACAO - 1325/2021 26/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não julgado - Pág. 384

processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial do referido Caixa Escolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, que se ENCAMINHEM cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 122/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/000914/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR PROF. ANTÔNIO CASTRO MONTEIRO
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: MARIVALDA BARBOSA DA SILVA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução

processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial do referido Caixa Escolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, que se ENCAMINHEM cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 123/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/000916/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR PROGRESSO
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: WALDIR SILVA DA CONCEIÇÃO CASADO
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do

PUBLICACAO - 1325/2021 27/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não julgado - Pág. 365

processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial do referido Caixa Escolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, que se ENCAMINHEM cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, bem como, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 124/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/000993/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR PROF. ANTÔNIO CASTRO MONTEIRO
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: GILBERTO DOS PASSOS LYRA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial do referido Caixa Escolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, que se ENCAMINHEM cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado - CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 125/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/001001/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR DOM JOSÉ MARITANO
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: MARILÉIA FARIAS DE SOUZA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de

PUBLICACAO - 1325/2021 28/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não Julgado - Pag 396

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial do referido Caixa Escolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, que se ENCAMINHEM cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 126/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/001389/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR BOA ESPERANÇA
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: EUZIVANY CRISTINA CHAGAS DE LIMA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta

configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial do referido Caixa Escolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, que se ENCAMINHEM cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 127/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/001407/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR KM 142
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: DÁRIO SOUZA DA SILVA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta

PUBLICACAO - 1325/2021 29/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não juntado - Pág. 3507

configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial do referido Caixa Escolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, que se ENCAMINHEM cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 128/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/001408/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR KM 142
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: MARIA JOSÉ SEABRA SANTOS QUEIROZ
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial do referido Caixa Escolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, que se ENCAMINHEM cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 129/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/001427/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR KM 132
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: ADSON JOSÉ DE ALMEIDA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo

PUBLICACAO - 1325/2021 30/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não juntado - Pág. 3508

485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial do referido Caixa Escolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, que se ENCAMINHEM cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 130/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/001440/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR MUNGUBA
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: ADINEIDE DA SILVA RABELO
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo

485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial do referido Caixa Escolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, que se ENCAMINHEM cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 131/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/001441/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR MUNGUBA
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: IVANILDA BRAGA SANTOS
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo

TC/001030/2020 - Não juntado - Pág. 3509

485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial do referido Caixa Escolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, que se ENCAMINHEM cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 132/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/001442/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR MUNGUBA
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: EUFRASINA SOUZA RIBEIRO
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo

485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial do referido Caixa Escolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, que se ENCAMINHEM cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 133/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/002520/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR SÃO MIGUEL DO FLEXAL
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: IRALUCIA RAMOS DA COSTA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo

TC/001030/2020 - Não Juntada de Peças

485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial do referido Caixa Escolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, que se ENCAMINHEM cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 134/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/002523/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: JOZIAS DO PILAR PACHECO FREITAS
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial do referido Caixa Escolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, que se ENCAMINHEM cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 135/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/002528/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: MARIO COSTA DE ALELUIA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente

PUBLICACAO - 1325/2021 33/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não Juntada - Pág. 33

ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial do referido Caixa Escolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, que se ENCAMINHEM cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 136/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/002530/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: SILMA RODRIGUES MENDES
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente

ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial do referido Caixa Escolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, que se ENCAMINHEM cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

ACÓRDÃO: 137/2021
SESSÃO Nº: 381ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 31.03.2021
PROCESSO: TC/002181/2010
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CAIXA ESCOLAR LOBO D'ALMADA
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
RESPONSÁVEL: JOSÉ FREITAS DE SOUZA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAIXA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, â unanimidade, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o seu consequente

PUBLICACAO - 1325/2021 34/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não Julgado - Pg. 322

ARQUIVAMENTO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inobservância da devida instrução processual quanto aos aspectos formais e materiais.
Ademais, coadunam com o entendimento da Equipe de Controle Externo Especial, bem como, do Ministério Público de Contas, e RECOMENDAM à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED que conclua a Tomada de Contas Especial do referido Caixa Escolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 4º da Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP, com a devida instrução processual, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis pelos referidos Convênios, a quantificação do dano e a recomposição do possível prejuízo causado ao Erário, oferecendo, assim, lastro probatório necessário para eventual ação de ressarcimento, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa n° 001/2018-TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 33 da Lei Orgânica TCE/AP c/c o § 1°, do artigo 12 do Regimento Interno TCE/AP, uma vez configurada a omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos.
Ainda, que se ENCAMINHEM cópias do presente Acórdão ao responsável pelo Caixa Escolar referido, à Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como, à Controladoria Geral do Estado – CGE, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Após a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

PROCESSO Nº 001174/2006-TCE/AP – FÍSICO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE – EXERCÍCIO DE 2005
RESPONSÁVEL: VALDIFRANCE BORGES DA SILVA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

ACÓRDÃO Nº 138/2021-TCE/AP

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO ILIQUIDÁVEIS. TRANCAMENTO E ARQUIVAMENTO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO AMAPÁ, obedecendo ao disposto do art. 31, § 1º c/c o art. 75, ambos da CF, art. 111, inc. I e art. 112, III da Carta Estadual, art. 26, inciso IV, alínea "a" da Lei Complementar 010/95/TCE/AP,
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, e acolhendo o VOTO da Conselheira Relatora do Processo, à unanimidade.
1. Julgar que a Prestação de Contas de Gestão da Câmara Municipal de Oiapoque, referente ao exercício de 2005, sob a responsabilidade do Senhor Valdifrance Borges da Silva, sejam julgadas iliquidáveis, ordenando seu trancamento, com o consequente arquivamento dos autos, nos termos do artigo 45 e 46, da Lei Complementar nº 010/1995 combinado com o *caput* e § 1º do artigo 23 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP.

PROCESSO Nº 001225/2010-TCE/AP – FÍSICO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2009
RESPONSÁVEL: MARIA ORLANDA MARQUES GARCIA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

ACÓRDÃO Nº 139/2021-TCE/AP

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CÂMARA MUNICIPAL. RECEBIMENTO IRREGULAR DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS. CONTAS JULGADAS IRREGULARES. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO PELO PRESIDENTE DA CÂMARA.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO AMAPÁ, obedecendo ao disposto do art. 31, § 1º c/c o art. 75, ambos da CF, art. 111, inc. I e art. 112, III da Carta Estadual, art. 26, inciso IV, alínea "a" da Lei Complementar 010/95/TCE/AP,
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, e acolhendo o VOTO da Conselheira Relatora do Processo, à unanimidade.
1. Com fundamento no artigo 41, inciso III, alínea "c" da Lei Orgânica do Tribunal, e no artigo 21, inciso III, do Regimento Interno, julgo irregulares as contas prestadas pela Senhora MARIA ORLANDA MARQUES GARCIA, Presidente à época da Câmara Municipal de Oiapoque, relativas ao exercício financeiro de 2009 e determino que sejam ressarcidos ao erário municipal o valor de R$ 12.925,00, pagos à título de Sessão Extraordinária devidamente atualizados.
2. Pela aplicação de multa de 1.000 vezes o valor da Unidade Padrão do Estado do Amapá.
Dê ciência desta decisão ao Ministério Público do Estado do Amapá, nos termos do § 5º do artigo 21 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP.
Participaram da Sessão os Conselheiros Michel Houat Harb, Ricardo Soares Pereira de Souza, Reginaldo Parnow Ennes, Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço e o Conselheiro Substituto José Marcelo de Santana Neto. Estava presente também a Procuradora-

PUBLICACAO - 1325/2021 35/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não Juntado - Pag 3513

Geral de Contas, Rachel Barbalho Ribeiro da Silva.

Tribunal de Contas do Estado do Amapá, nesta cidade de Macapá, 381ª Sessão Ordinária, virtual, realizada em 31 de março de 2021.

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

ATOS DA PRESIDÊNCIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

JUSTIFICATIVA: 027/2021-CPL
Processo Eletrônico nº: 003864/2021-TCE/AP
Fundamento Legal: Art. 25, *caput*, II da Lei 8.666/93 e alterações posteriores
Valor Total: R$ 43.290,00 (quarenta e três mil, duzentos e noventa reais)
Contratado: INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA.
CNPJ: 18.548.151/0001-44

Assunto: JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DE MODALIDADE

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (COMPRA DIRETA)

A Comissão Permanente de Licitação – CPL/TCE/AP vem apresentar as considerações abaixo, a fim de justificar a escolha da modalidade acima mencionada.

DO OBJETO

Trata-se de pedido de autorização para contratação de empresa especializada para ministrar 01 (um) curso, na modalidade *on line* através da plataforma *teams*, no formato *in company*, destinado aos servidores e membros desta Corte de Contas, podendo estender aos jurisdicionados e órgãos parceiros, bem como comunidade acadêmica e sociedade civil interessada, não podendo ultrapassar 500 (quinhentos) participantes.

O curso irá ocorrer nos dias 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28 e 29 de setembro 2021 (4.PROJBASICO – 4/2021), com carga horária de 24h (vinte e quatro horas), com o Prof. Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, Prof. Murilo Queiroz Jacoby, Marcus Vinicius Reis de Alcântara, Prof. Dawison Moreira Barcelos, de acordo com programação juntada nestes autos (5.INF – 603/2021).

DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA E FINALIDADE

Diante do interesse manifestado pela Diretoria da Área Administrativa – DARAD, documentos juntados aos autos (1.COMUNICACAO INTERNA), a qual busca capacitar e qualificar seus profissionais, no intuito de melhor desenvolvimento de suas funções, com extrema qualidade e competência.

Considerando, que a Escola de Contas – ESCON-TCE/AP se manifestou favoravelmente a contratação da empresa especializada INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA., CNPJ: 18.548.151/0001-44, que possui seu corpo de professores com notória especialização e natureza singular, preenchendo assim, todos os requisitos previstos no art. 13 da Lei 8.666/93.

Considerando também, que os processos de contratação direta sempre geram dúvidas a respeito do correto enquadramento da hipótese legal e da instrução processual adequada e segura. O tema desperta especial atenção em razão da fiscalização exercida pelos tribunais de contas nessas contratações. Diante desse cenário, os agentes responsáveis pelas dispensas e inexigibilidades na Administração devem conhecer e dominar os entendimentos para alinhar ações e evitar apontamentos e responsabilizações.

Destacando que, o objetivo desse curso é capacitar sobre abordagem a partir do regime atual, das polêmicas e dos entendimentos do TCU, as novidades sobre vigência e abrangência da nova Lei de Licitações, a qual trouxe significativa alteração aos procedimentos de licitação e de contratação com o serviço público sendo que a capacitação dos servidores desta Corte de Contas se faz necessária o mais breve possível, visto que vários setores dependem direta e indiretamente do conhecimento das referidas alterações, informamos que os participantes do treinamento formarão um grupo de multiplicadores para o TCE/AP.

Neste sentido, a inscrição no evento ofertado atende ao interesse do Órgão, e com a vantagem que ocorrerá através da plataforma *teams*, com o valor total do contrato de R$ 43.290,00 (quarenta e três mil, duzentos e noventa reais), conforme consta na proposta (5.INF – 603/2021), com carga horária de 24h/aula, o que demonstra bastante vantajoso, vez que não será necessário gasto com deslocamento e diárias para os servidores.

Por todo o exposto, destaca-se que a contratação do referido evento (inscrição em curso) poderá ser sugerida, com fundamento no art. 25, inciso II da Lei 8.666/93, a ser realizada por meio de inexigibilidade de licitação.

DA DOCUMENTAÇÃO

PUBLICACAO - 1325/2021 36/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não juntado - Pg 334

Encontram-se acostados nos autos os documentos abaixo:

1. **Comunicação Interna nº 055/2021 – CPL/TCE-AP (1.COMUNICAÇÃO INTERNA);**
2. **Manifestação ESCON-AP (3.DES 1482/2021);**
3. **Projeto Básico (4.PROJBASICO – 4/2021);**
4. **Proposta (5.INF – 603/2021);**
5. **Atestado de Capacidade Técnica (7.NOTAFIS – 2/2021; 8.NOTAFIS – 3/2021; 9.NOTAFIS – 4/2021);**
6. **Autorização do Gestor (15.DES – 19251/2021 – GABINETE DA PRESIDÊNCIA);**
7. **Manifestação ESCON-AP (19.DES – 1488/2021);**
8. **Disponibilidade Orçamentária (25.DES - 9089/2021 – DAOFI);**
9. **Habilitação atualizada pela CPL (13.CERTNEG – 022/2021, 14.CERTNEG – 023/2021, 15.CERTNEG – 025/2021, 18.CERTNEG – 025/2021, 19.CERTNEG – 030/2021, 20.CERTNEG – 031/2021).**

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A previsão legal de inviabilidade de competição em hipóteses de serviços, tal como prevista no inc. II, não deriva de mera causalidade, uma vez que se trata de uma outra modalidade de inviabilidade de competição, inconfundível com ausência de pluralidade e que se relaciona diretamente com o conceito do serviço.

Portanto, o fundamento jurídico para contratação dos profissionais está no art. 13, VI, combinado com o art. 25, II, da Lei 8.666/93, que dispõe:

> ***"Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:***
> ***(...)***
> ***II – para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação.***
> ***(...)***
> ***Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:***
> ***(...)***
> ***VI – treinamento e aperfeiçoamento de pessoal."***

A propósito, o art. 13 vincula diretamente ao art. 25 da Lei de Licitações, uma vez que, disciplina hipóteses de contratação direta por inexigibilidade de licitação.

Os serviços técnicos especializados são serviços que a Administração deve contratar sem licitação, escolhendo o contrato de acordo, em última instância, com o grau de confiança que ela própria, Administração, deposite na especialização desse contratado.

Já a natureza singular do serviço, consiste na contratação de terceiros, uma vez que não dispõe de recursos humanos para atender as próprias necessidades. E por fim, a notória especialização, não é uma causa de configuração de inexigibilidade de licitação, mas seleção do profissional a ser contratado. Este por sua vez, tem uma maior habilidade normalmente existente entre os profissionais que exercem a atividade.

A jurisprudência dispõe:

> ***"'Serviços técnicos profissionais especializados' são serviços que a Administração deve contratar sem licitação, escolhendo o contratado de acordo, em última instância, com o grau de confiança que ela própria, Administração, deposite na especialização desse contratado. Nesses casos, o requisito da confiança da Administração em quem deseje contratar é subjetivo. Daí que a realização de procedimento licitatório para a contratação de tais serviços – procedimento regido, entre outros, pelo princípio do julgamento objetivo – é incompatível com a atribuição de exercício de subjetividade que o direito positivo confere à Administração para a escolha do 'trabalho essencial e indiscutivelmente mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato' (cf. o § 1º do art. 25 da Lei 8.666/93). O que a norma extraída do texto legal exige é a notória especialização, associada ao elemento subjetivo confiança. Há, no caso concreto, requisitos suficientes para o seu enquadramento em situação na qual não incide o dever de licitar, ou seja, de inexigibilidade de licitação: os profissionais contratados possuem notória especialização, comprovada nos autos, além de desfrutarem da confiança da Administração. Ação Penal que se julga improcedente. (AP 348, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2006, DJe-072 DIVULG 02-08-2007 PUBLIC 03-***

PUBLICACAO - 1325/2021 37/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não Julgado - Pag 3515

08-2007 DJ 03-08-2007 PP-00030 EMENT VOL-02283-01 PP-00058 LEXSTF v. 29, n. 344, 2007, p. 305-322).

Cumpre destacar, a hipótese se passa usualmente no setor de serviços, cuja natureza é personalíssima. Sendo situações, em que a prestação que satisfaz o interesse estatal é produzida através da atuação predominantemente intelectual e retrata uma manifestação da criatividade humana, não se materializando em objetivos físicos disponíveis para aquisição imediata.

No presente caso, a contratação será através da empresa INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA., CNPJ: 18.548.151/0001-44, que possui requisitos de notória especialização e confiança, ao lado do relevo do trabalho a ser contratado.

Neste sentido, a Súmula 39 do TCU afirma:

> ***"A inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos com pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização somente é cabível quando se tratar de serviço de natureza singular, capaz de exigir, na seleção do executor de confiança, grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993."***

Cumpre esclarecer que a empresa contratada, possui condições de habilitação, de acordo com a habilitação juntada pela CPL (26.HABILITAÇÃO – 227/2021; 27.HABILITAÇÃO – 228/2021; 28.HABILITAÇÃO – 229/2021).

Pelo que fora exposto, concluímos pela possibilidade da contratação direta por INEXIGIBILIDADE de Licitação, com fulcro nos fundamentos supramencionados para a contratação de empresa especializada INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA., CNPJ: 18.548.151/0001-44, para ministrar 01 (um) curso, na modalidade *on line* através da plataforma *teams*, no formato *in company*, destinado aos servidores e membros desta Corte de Contas, podendo estender aos jurisdicionados e órgãos parceiros, bem como comunidade acadêmica e sociedade civil interessada, não podendo ultrapassar 500 (quinhentos) participantes, com o valor do contrato de total de R$ 43.290,00 (quarenta e três mil, duzentos e noventa reais), conforme consta na proposta (5.INF – 603/2021), com carga horária de 24h/aula.Após aprovado pelo Gestor e empenhado pela DAOFI, deverá ser publicado nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, em até cinco dias úteis para eficácia do ato e encaminhar para registro na Escola de Contas para acompanhamento da execução.

Macapá-AP, 20 de agosto de 2021.

JULIANO DE ANDRADE ARAÚJO
Presidente da CPL/TCE/AP

VIRGÍNIA RUFINO BORGES AGRA
Assessor Jurídico da CPL/TCE/AP
OAB/AP 2509

(Assinados digitalmente pelo sistema e-TCE)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

JUSTIFICATIVA: 027/2021-CPL
Processo Eletrônico nº: 003864/2021-TCE/AP
Fundamento Legal: Art. 25, *caput*, II da Lei 8.666/93 e alterações posteriores
Valor Total: R$ 43.290,00 (quarenta e três mil, duzentos e noventa reais)
Contratado: INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA.
CNPJ: 18.548.151/0001-44

APROVO

OBJETO: COMPRA DIRETA – empresa especializada para ministrar 01 (um) curso, na modalidade *on-line* através da plataforma *teams*, no formato *in company*, destinado aos servidores e membros desta Corte de Contas, podendo estender aos jurisdicionados e órgãos parceiros, bem como comunidade acadêmica e sociedade civil interessada, não podendo ultrapassar 500 (quinhentos) participantes.

O curso irá ocorrer nos dias 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28 e 29 de setembro 2021, com carga horária de 24h (vinte e quatro horas), com o Prof. Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, Prof. Murilo Queiroz Jacoby, Marcus Vinicius Reis de Alcântara, Prof. Dawison Moreira Barcelos.

Considerando os fundamentos apresentados pela Comissão Permanente de Licitação, pela Consultoria Jurídica – CONGER e ainda o PARECER favorável da Assessoria de Controle Interno – ACI quanto a regularidade dos procedimentos, decido pela APROVAÇÃO da compra direta por inexigibilidade de licitação com fundamento do art. 25, *caput*, inciso II da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, no valor total R$ 43.290,00 (quarenta e três mil, duzentos e noventa reais), em favor da empresa INSTITUTO PROTEGE

PUBLICACAO - 1325/2021 38/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não juntado - Fls 336

ESCOLA BRASIL LTDA., CNPJ: 18.548.151/0001-44. Publique-se, nos termos do art. 26 do mesmo diploma legal juntamente com a justificativa da CPL.

Macapá, 25 de agosto de 2021.

Conselheiro MICHEL HOUAT HARB
Presidente – TCE/AP

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

JUSTIFICATIVA Nº: 028/2021/CPL-TCE/AP
Processo Eletrônico nº: 003127/2021-TCE/AP
Fundamento Legal: Art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021
Valor Total: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Empresa: TOPAZA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 20.834.845/0001-90

Assunto: JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DE MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO (CONTRATAÇAÕ DIRETA)

A Comissão Permanente de Licitação – CPL/TCE/AP vem apresentar as considerações abaixo, a fim de justificar a escolha da modalidade acima mencionada.

DO OBJETO

O presente processo incide na contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico profissional de elaboração de laudo de avaliação de imóvel e atualização de planilha orçamentária da obra do prédio da nova sede do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, tendo em vista o gradual desgaste de sua estrutura, decorrente da ação do tempo.

-A JUSTIFICATIVA TÉCNICA E FINALIDADE

A presente contratação justifica-se pela necessidade de elaboração de laudo de avaliação do imóvel e atualização de planilha orçamentária da obra do prédio da nova sede do TCE/AP, cuja a paralisação das obras ocorreu há tempos.

Considerando que, o serviço de avaliação da área de imóvel urbano só pode ser realizado por profissional devidamente habilitado, com registro regular junto ao CREA ou CAU e mediante a comprovação de aprovação em curso de Avaliação de Imóveis com carga horária mínima de 20h (vinte horas), em razão do nível de detalhamento, qualidade e atendimento aos requisitos técnicos e legais exigidos pelas normas técnicas vigentes.

Considerando que, há tempos as obras de construção foram paralisadas, em razão da rescisão contratual com a empresa S. MONTORIL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, onde o TCE/AP necessita dar andamento na construção ou verificar outra destinação viável para o referido imóvel, como relatado na CI nº 005/2021-CONGER (1.CIRCULAR).

Os presentes autos foram instruídos pelo Projeto Básico, emitido pela divisão de Engenharia e Perícia (10.PECTEC – 79/2021), que estabelece as condições de execução, contemplando a realização de vistoria através da entrega de relatórios de visita e fotografias, laudos e planilhas em meio físico e digital, com prazo de 15 (quinze) dias a partir do recebimento da ordem de serviço.

Considerando também, o objeto a ser contratado está dentro da regra de dispensa de licitação, de acordo com a previsão no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, como determina o Projeto Básico (4.PORTGP – 2373/2021), que torna as compras públicas mais eficazes e céleres, defende-se a contratação, primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade.

Ante o atual cenário demonstrado, a contratação direta visa atender a referida situação, e, há de se considerar que o valor total do serviço de capina, sendo de pequena monta, estando abrangida na dispensa de licitação, em razão do valor da contratação.

DA DOCUMENTAÇÃO

Encontram-se acostados nos autos os documentos abaixo:

1. **CI nº 005/2021-CONGER-TCE/AP;**
2. **Autorização Gestor (12.DES – 18837/2021);**
3. **COTAÇÕES: (16.COTA – 362/2021-DAD);**
4. **Mapa de Preço (17.MAPAPREÇO – 306/2021);**
5. **Manifestação (18.MANIFEST – 306/2021-DAD);**
6. **Disponibilidade Orçamentária (21.DES – 9051/2021);**
7. **Habilitação (25.HABILITAÇÃO – 231/2021);**

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

No Direito Administrativo Brasileiro, a regra é a obrigatoriedade de licitação tanto para aquisição de bens como para a prestação de serviços para a Administração Pública, tendo como fundamento legal, o art. 37, inciso XXI, da CF/88, *in litteris*:

> ***"Art. 37. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade,***

TC/001030/2020 - Não Julgado - Pag 3517

impessoalidade, moralidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômicas indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações."

A Lei Federal nº 14.133/2021 permite, como ressalva obrigação de licitar, a contratação direta por meio de processos de dispensa e/ou inexigibilidade de licitação, desde que preenchidos os requisitos previstos na lei.

As hipóteses que autorizam a dispensa de licitação em apreço são aquelas estabelecidas no artigo 75, inciso II do mencionado diploma legal.

"Art. 75. É dispensável a licitação:
(...)
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;"

No presente caso, o objeto a ser contratado está dentro da regra de dispensa de licitação. Destacando, porém, que o agente de contratação não realiza o juízo de conveniência e oportunidade de contratação e aquisições sendo que tal decisão é feita pelo Ordenador da despesa.

É de se inferir das transcrições acima que a dispensa de licitação, prevista no art. 75 da Lei 14.133/2021, só deve ocorrer por razões de interesse público, como no caso em análise.

A proposta mais vantajosa apresentada foi pela empresa TOPAZA CONSTRUÇÃO LTDA. (CNPJ: 20.834.845/0001-90), apresentando o valor total R$10.000,00 (dez mil reais).

Isto posto, concluímos pela viabilidade da Dispensa de Licitação, com fulcro no artigo 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, como proposta mais vantajosa apresentadas conforme acima descritas, estando compatível com o valor de mercado apresentado nas cotações realizadas. Necessário a aprovação do Gestor nos termos do artigo 53 e posterior publicação em atendimento ao art. 72, parágrafo único, ambos da Lei 14.133/2021.

Macapá-AP, 23 de agosto de 2021.

JULIANO DE ANDRADE ARAÚJO
Presidente da CPL/TCE/AP

VIRGINIA RUFINO BORGES AGRA
Assessor Jurídico da CPL/TCE/AP

(Assinados digitalmente pelo sistema e-TCE)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

JUSTIFICATIVA Nº: 028/2021/CPL-TCE/AP
Processo Eletrônico nº: 003127/2021-TCE/AP
Fundamento Legal: Art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021
Valor Total: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Empresa: TOPAZA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 20.834.845/0001-90

APROVO

OBJETO: CONTRATAÇÂO DIRETA – empresa especializada para prestação de serviço técnico profissional de elaboração de laudo de avaliação de imóvel e atualização de planilha orçamentária da obra do prédio da nova sede do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, tendo em vista o gradual desgaste de sua estrutura, decorrente da ação do tempo.

Considerando os fundamentos apresentados pela Comissão Permanente de Licitação, pela Consultoria Jurídica – CONGER e ainda o PARECER favorável da Assessoria de Controle Interno – ACI quanto a regularidade dos procedimentos, decido pela APROVAÇÃO da contratação direta por dispensa de licitação com fundamento do art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021, no valor total R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor da empresa TOPAZA CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ: 20.834.845/0001-90. Publique-se, juntamente com a justificativa da CPL.

Macapá, 25 de agosto de 2021.

Conselheiro MICHEL HOUAT HARB
Presidente – TCE/AP

ATOS DO GABINETE 04

PROTOCOLO N° 005508/2021-TCE/AP
PROCESSO PRINCIPAL N°: 7942/2017-TCE/AP
ÓRGÃO: SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

PUBLICACAO - 1325/2021 40/41 - Este processo possui apensamentos

TC/001030/2020 - Não-julgado - Pag 3518

ASSUNTO: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
INTERESSADO: INAILZA ROSÁRIO BARATA SILVA

DESPACHO

DEFIRO o pedido de prorrogação de prazo, de forma excepcional, requerido pela senhora Lucinete Corrêa Tavares (CPF: 388.367.692-68), por mais 15 (quinze) dias, improrrogáveis.

PUBLIQUE-SE.

Após, JUNTE-SE este documento ao Processo n° 7942/2017-TCE/AP.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2021.

Conselheiro PAULO ROBERTO MARTINS
Relator

PROTOCOLO N° 005514/2021-TCE/AP
PROCESSO PRINCIPAL N°: 8104/2017-TCE/AP
ÓRGÃO: SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
ASSUNTO: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
INTERESSADO: INAILZA ROSÁRIO BARATA SILVA

DESPACHO

DEFIRO o pedido de prorrogação de prazo, requerido pela senhora Inailza Rosário Barata Silva, por mais 15 (quinze) dias, improrrogáveis.

PUBLIQUE-SE.

Após, JUNTE-SE este documento ao Processo n° 8104/2017-TCE/AP.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2021.

Conselheiro PAULO ROBERTO MARTINS
Relator

PROTOCOLO N° TC/005522/2021-TCE/AP
PROCESSO PRINCIPAL N°: TC/004211/2021-TCE/AP
ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO DE MACAPÁ
ASSUNTO: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
INTERESSADO: ALEX DE ALMEIDA PEREIRA

DESPACHO

DEFIRO, nos termos do art. 10 da Decisão Normativa nº 015/2020 desta Corte de Contas, por mais 15 (quinze) dias, o pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Senhor Alex de Almeida Pereira, a contar do encerramento do prazo inicial.

PUBLIQUE-SE.

Após, JUNTE-SE aos autos do processo principal.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2021.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro PAULO ROBERTO MARTINS
Relator – TCE/AP

COMPOSIÇÃO BIÊNIO 2021/2022

CONSELHEIROS

Michel Houat Harb – Presidente
Amiraldo da Silva Favacho – 1º Vice-Presidente
Regildo Wanderley Salomão – Corregedor
Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço – Controladora-Geral
Reginaldo Parnow Ennes – Ouvidor-Geral
José Julio de Miranda Coelho
Paulo Roberto de Oliveira Martins

CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

Terezinha de Jesus Brito Botelho
Antônio Wanderler Colares Távora
José Marcelo de Santana Neto
Pedro Aurélio Penha Tavares

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Rachel Barbalho Ribeiro da Silva – Procuradora-Geral de Contas
Amélia Paula Gurjão Sampaio Freitas – Procuradora de Contas
Antonio Clésio Cunha dos Santos – Procurador de Contas

ADMINISTRATIVO

Eurico Araújo Vasques Junior – Consultor-Geral interino
Damilton Barbosa Salomão – Secretário-Geral
Carla Ferreira Chagas – Diretora da Área de Controle Externo
Betania da Silva Barros – Diretora da Área Administrativa
Ademir Santos de Almeida Junior – Diretor da Área Orçamentária e Financeira
Marcus Pinheiro de Santana – Diretor da Área de Informática
Dacicleide Sousa Cunha Gatinho – Diretora da Escola de Contas
Paulo de Santana Vaz – Assessor de Controle Interno
Juliano de Andrade Araújo – Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 27/08/2021 08:10:22**

PUBLICACAO - 1325/2021 41/41 - Este processo possui apensamentos

TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ

Secretaria Geral

OFÍCIO CIRCULAR Nº 016/2021/SEGER/TCE/AP

Macapá, 1º de setembro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal de Porto Grande
Rodovia Perimetral Norte, s/nº

68.997-000 Porto Grande-AP
E-mail: jmbessaoliveira@gmail.com

Assunto: Encaminhamento da Decisão, referente ao Processo nº 001030/2020-TCE/AP.

Senhor Prefeito,

Encaminho para conhecimento de Vossa Excelência, a Decisão nº 099/2021/TCE/AP, referente ao Processo nº 001030/2020-TCE/AP, que trata do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 3º Quadrimestre de 2019, apreciado na 381ª Sessão Ordinária desta Corte de Contas, com publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE/AP, nº 1137, de 27 de agosto de 2021.

Atenciosamente,

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral do TCE/AP

PROTOCOLO GERAL
do Serviço nº DM 19689125 5 BR
Em 09 / 09 / 2021

TC/001030/2020 - Não-julgado - Pag 3520

Rastreamento

DM 196 891 255 BR

Digite seu CPF/CNPJ ou até 20 códigos de objetos.

SEDEX

Objeto entregue ao destinatário
Pela Agência dos Correios,
Porto GrandeAP
14/09/2021 17:15

Objeto saiu para entrega ao destinatário
Agência dos Correios,
Porto GrandeAP
14/09/2021 09:01

Objeto postado
Agência dos Correios,
MACAPAAP
09/09/2021 13:10



Fale Conosco

- Registro de Manifestações
- Central de Atendimento
- Soluções para o seu negócio

Impresso no Tribunal de Contas do Estado do Amapá TCE-AP sexta-feira, 17 de setembro de 2021 09:12:14 Horário Padrão de Brasília

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA GERAL

DESPACHO

TC/001030/2020 - Não-julgado - Pag 3521

Processo nº 001030/2020/TCE/AP

À 3ª ICE
Fátima Botelho

Encaminhamos o presente para cumprimento da Decisão nº 099/2021-TCE/AP, para que seja realizado o apensamento deste Relatório de Gestão Fiscal, ao Processo de Prestação de Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício financeiro de 2019 (TC/004736/2020), assim que esta tramitar nesta Inspetoria, a fim de subsidiar a instrução processual e o julgamento das contas do referido exercício.

Em, 22/09/2021.

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 22/09/2021 09:15:33**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - E5E0B1E25AC57AF3D97F07A8B74EC9FA

TC/001030/2020 - Não-julgado - Pag 3522

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

PROTOCOLO: 001030/2020

AO GAB 002

Excelentíssima Conselheira,

Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao **TC004736/2020 - Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande,** exercício de 2019, que se encontra neste Gabinete.

Macapá-AP, 26 de outubro de 2021.

WERLEY DE ALMEIDA
Inspetor de Controle Externo - Em Substituição
Portaria nº 476/2021-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA - 26/10/2021 11:47:28**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 313064B86F0E5E50484C985353695737

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 001030/2020-TCE/AP

AO GAB 02,

Junte-se este processo aos autos nº 004736/2020.

Macapá, 3 de novembro de 2021.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
GAB 02-TCE/AP

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 03/11/2021 09:51:51**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 7FB35DFC3D24EA95761505468D71B0F0