



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Porto Nacional

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR ORLANDO ALVES DA SILVA, CONSELHEIRO
SUBSTITUTO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
TOCANTINS.**

PROCESSO: nº4680/2021

ASSUNTO: Prestação de Contas de Ordenador 2020

GESTOR RESPONSÁVEL:

JOSE ANTONIO MOTA MACEDO

GILBERTO TOMAZ DE SOUZA

CONTADOR: LUCIJONES LOPES COSTA

CITAÇÕES: 1355/2022, 1356/2022 e 1357/2022 - RELT3

DESPACHO: 1198/2022 - RELT3

RELATÓRIO DE ANÁLISE: 384/2022

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PORTO NACIONAL

RELATOR: Conselheiro Substituto Orlando Alves da Silva

JOSE ANTONIO MOTA MACEDO, GESTOR no período 01/01/2020 a 14/01/2020, **GILBERTO TOMAZ DE SOUZA**, GESTOR no período 15/01/2020 a 31/12/2020 e **LUCIJONES LOPES COSTA**, CONTADOR À ÉPOCA, comparecem, mui respeitosamente, perante Vossa Excelência, para apresentar na forma e no prazo regimental suas **JUSTIFICATIVAS DE DEFESA** no intuito de elidir os questionamentos enfocados no **DESPACHO Nº 1198/2022-RELT3** extraídos do **RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 384/2022 (evento 5) da PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PORTO NACIONAL**, o que se faz pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Porto Nacional

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O ilustre Conselheiro Relator deste Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Tocantins nos apresentou citação, versando sobre a detecção de eventuais falhas, quando da análise da **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR DE DESPESAS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PORTO NACIONAL**, durante o **exercício de 2020**.

De plano, procuraremos elucidar as pendências enfocadas tomando por base o próprio **RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº384/2022**, levando sempre em consideração a pontuação enumeração elencada no **DESPACHO Nº1198/2022-RELT3**, com o fito de auxiliar a apreciação de nossa Justificativa e a elaboração da Análise de Defesa, e pareceres do Corpo Especial de Auditores e representante do Ministério Público de Contas.

Ressalte-se que as falhas elencadas por essa Colenda Corte de Contas, em hipótese alguma caracterizam improbidade administrativa, pois não comprovam malversação dos recursos públicos nem tampouco causaram prejuízo ao erário, logo não há dano ao patrimônio público, no máximo podem ser consideradas falhas meramente técnicas (atecnias), portanto, absolutamente sanáveis.

2 - DO MÉRITO

6.2.1. Relatório de Análise das Contas nº 384/2022 (EVENTO 5):

1 - A Análise a respeito das Despesas de Exercícios Anteriores deve ser efetuada com os valores executados no exercício seguinte, com isso, verifica-se que no exercício de 2021 foram realizadas despesas de exercícios anteriores no valor de R\$ 26.422,98, que deixaram de ser executadas no exercício em análise, em desacordo com os arts. 18, 43, 48, 50, 53 da LC nº 101/2000 e arts. 37, 60, 63, 65, 85 a 106 da Lei Federal nº 4.320/64. (Item 4.1.1. do Relatório)



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Porto Nacional

3 -Existem valores que não foram considerados na apuração do superávit financeiro do exercício, pois até a sexta remessa do exercício seguinte (2021), foram executadas despesas de exercícios anteriores no valor de R\$ 26.422,98, sem o devido reconhecimento na contabilidade, em desacordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e arts. 60, 63, 83 a 100 da Lei Federal nº 4.320/64. Portanto o Resultado Financeiro geral correto do exercício é o montante de R\$ 132.883,12, em acordo com o art. 1º § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Item 4.3..2.3. do Relatório).

7- Existem valores que não foram considerados na Demonstração das Variações Patrimoniais, pois até a sexta remessa do exercício seguinte (2021), foram empenhados como despesas de exercícios anteriores no valor de R\$ 26.422,98, sem o devido reconhecimento na contabilidade, em desacordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e arts. 60, 63, 83 a 100 da Lei Federal nº 4.320/64. Portanto o Resultado Patrimonial correto do exercício é o montante de R\$ -316.525,91. (Item 4.4..4.. do Relatório).

Pois bem. Em relação as divergências apontadas descrita no item "1", "3" e "7", peço permissão ao Nobre relator para justificar em conjunto os referidos itens, por se tratar de apontamentos da mesma natureza.

Em relação aos itens "1", "3" e "7" que tratam das Despesas de exercício anteriores realizadas (empenhadas) no ano de 2021 no valor de **R\$26.422,98**, as quais deixaram de ser executadas no exercício em análise, temos a justificar o seguinte:

O artigo 35 da Lei 4.320/64, traz a seguinte anotação:

pertence ao exercício financeiro:

I - as receitas nêle arrecadadas;

II - as despesas nêle legalmente empenhadas.



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Porto Nacional

Outro fato que merece ser levado em consideração pelo nobre Relator, diz respeito ao ano de 2020, o qual trata de final de mandato, portanto não podemos ser responsabilizados por atos futuros, efetuados pela nova gestão (2021/2024).

De qualquer forma, caso nossa justificativa apresentada no parágrafo anterior, não seja suficiente para elidir o apontamento, apelamos para que Nobre Relator, aplique no presente caso o princípio da insignificância, visto que o valor realizado da Despesa no MONTANTE de **R\$26.422,98** REPRESENTA APENAS UM INFIMO PERCENTUAL DE **0,32%** EM RELAÇÃO AS DESPESAS GERIDA PELO ÓRGÃO, NO ANO 2020, NO VALOR DE **R\$8.298.733,12**.

Neste sentido, recorreremos a Vossa Excelência solicitando que essa situação seja objeto de ressalvas no julgamento das contas.

Pedimos consideração.

2 - O Balanço Patrimonial informa o valor de R\$ 155.569,00 para os Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis, enquanto o Demonstrativo do Ativo Imobilizado apresentou o montante de R\$ 133.784,55, portanto, constata-se uma divergência de R\$ 21.784,45. (Item 4.3.1.2.1 do Relatório).

Nobre Relator, em relação ao presente apontamento, gostaria de informar que a Secretaria Municipal de Administração, adquiriu no ano de 2020, bens moveis no valor de **R\$7.170,00**, o qual consta registro no **DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO** (DOC I), e também, no **BALANÇO PATRIMONIAL** (DOC II), demonstrato conforme QUADRO RESUMO – ATIVO PERMANENTE.

QUADRO RESUMO – ATIVO PERMANENTE



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Porto Nacional

CONTA CONTABIL	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL DO ANO 2020	TOTAL DO ANO 2019
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS	223.022,80	215.852,80
TOTAL		223.022,80	215.852,80
VALOR DAS AQUISIÇÕES 2020		7.170,00	

Fonte: BALANÇO PATRIMONIAL

Nesse caso, em que pese a divergência apontada entre os registros dos bens móveis e imóveis no **DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO (DOC I)** em confronto com o **BALANÇO PATRIMONIAL (DOC II)** conforme exposto no apontamento, fica claro que a inconsistência ocorreu somente nos valores registrado no **DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO (DOC I)**, extraído do SICAP-CONTÁBIL, do ano de 2020, ou seja, tal situação não foi provocado por falha técnica ou contábil e sim por uma mera e exclusiva inconsistência no **DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO (DOC I)** extraído do sistema SICAP-CONTÁBIL, onde é visível que apensar das liquidações e contabilização nas contas contábeis corretas o sistema SICAP-CONTABIL não vem fazendo a exportação para o **DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOLIZADO (DOC I)**, gerando desta forma inconsistência de valores.

Aproveitamos para enfatizar que tal fato vem se repetindo frequentemente nas análises das contas e caso não seja, corrigido na fonte (SICAP CONTABIL) tal situação se perdurará por anos.

Diante da justificavas acima, e apensar da divergência entre os registros dos bens móveis e imóveis no **DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO** e aqueles no **BALANÇO PATRIMONIAL**, entendemos que o **Nobre Relator** há de levar em apreço para fim de apreciação da prestação de contas deve ser única e exclusivamente os **BALANÇOS** e anexos elencados no artigo nº 101 da lei 4.320/64, pois os mesmos é que **SÃO UTILIZADOS PARA EFEITO DE PUBLICIDADE DAS CONTAS**.
Destacamos o texto da lei 4.320/64:



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Porto Nacional

CAPÍTULO IV

Dos Balanços

Art. 101. Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, segundo os Anexos números 12, 13, 14 e 15 e os quadros demonstrativos constantes dos Anexos números 1 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 - 16 e 17. (O grifo é nosso).

Demonstramos abaixo os **BALANÇOS PATRIMONIAIS** dos anos **2018, 2019 e 2020**, como prova, de que os registros no **ATIVO PERMANENTE**, foram efetuados conforme normais legais, bem como os saldos são transportados ano a ano sem divergências.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.051.922/0001-84

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO			
CONTA CONTABIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	157.622,25	100.665,56
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	174.052,80	104.592,80
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(16.430,55)	(3.927,24)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Porto Nacional

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.051.922/0001-84

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	175.609,16	157.622,25
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	215.852,80	174.052,80
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(40.243,64)	(16.430,55)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.051.922/0001-84

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	155.569,00	175.609,16
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	223.022,80	215.852,80
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(67.453,80)	(40.243,64)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Porto Nacional

Neste sentido, recorreremos a Vossa Excelência no sentido de que seja acatada nossas justificativas.

5 - Houve cancelamento de restos a pagar processados no valor de R\$ 54.213,94. Assim, o resultado financeiro está subavaliado no mencionado valor, demonstrando inconsistência dos demonstrativos contábeis, e em consequência, o Balanço não representa a situação financeira do Ente em 31 de dezembro, em desacordo com os artigos 83 a 106 da Lei Federal nº 4.320/1964 e Princípios de Contabilidade. Restrição de Ordem de Gestão Fiscal/Financeira Grave (Item 4.2.3 da IN nº 02 de 2013). (Item 4.3.2.5.1 do Relatório);

Em relação ao item **"5"**, temos a justificar que o cancelamento de despesas inscritas em restos processados no valor de **R\$54.213,94**, e não processadas, foram efetuados conforme legislação vigente, considerando que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício, motivando os expurgos dos restos a pagar insubsistentes bem como as obrigações incertas e indevidas;

Decreto da União sob nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986.

"Art. 70. Prescreve em cinco anos a dívida passiva relativa aos Restos a Pagar Processados conjugado com o Art. 68, Dec. 93.872/86 estabelece o cancelamento de Restos a pagar Não processados até 31 de dezembro do exercício seguinte";

Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata da mesma matéria da prescrição dos restos a pagar processados incorporando-a ao texto normativo, conforme o disposto no art. 206, §5º, I que estabelece:



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Porto Nacional

“Art. 206, Prescreve: (...)§ 5º Em cinco anos:(...)”

I- A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”;

Lei Complementar nº. 101/2000, só devem compor a dívida flutuante os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa para este efeito;

Portaria STN/MF 633/06, que não permite inclusão de restos a pagar não processados anteriores ao último exercício no Anexo IX – Demonstrativo dos Restos a Pagar por poder e Órgão, componente do Relatório Resumido da Execução Orçamentaria;

Art. 359-F da Lei nº 10.028/2000, dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei;

Enfatizamos que apesar do **CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**, o **DECRETO MUNICIPAL 540 de 30 de Dezembro 2020**, que autorizou tal procedimento, traz no seu texto a seguinte possibilidades:

Caso algum pagamento que venha a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida ou de exercícios anteriores, com fundamento **art. 37**



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Porto Nacional

da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 12 de janeiro de 1968.

Os Restos a Pagar cancelados poderão ser restabelecidos de acordo com os permissivos contábeis vigentes e com o artigo 37, da Lei Federal nº4.320/64.

Diante das justificativas, pedimos consideração.

4 - Houve déficit financeiro nas seguintes Fontes de Recursos: 0123 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (R\$ -259.934,44); 0101 - Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal (R\$ -681,01) em descumprimento ao que determina o art. 1º § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Item 4.3. 2.5 do Relatório).

6 - Existe “Ativo Financeiro” por fonte de recursos com valores negativos, em desacordo com a Lei Federal 4.320/64. (Item 4.3.2.5.2 do Relatório)

Em relação as divergências apontadas descritas no item “4” e “6”, peço permissão ao Nobre relator para justificar em conjunto os referidos itens, por se tratar de apontamentos da mesma natureza.

Quanto ao déficit financeiro nas Fontes de Recursos: 0123 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (R\$ - 259.934,44); 0101 - Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal (R\$ -681,01), bem como a existência de “Ativo Financeiro” por fonte de recursos com valores negativos, temos a justificar que tal divergência é aparente, já tendo sido superado através do estorno dos valores em **01/01/2021 (DOC II)** e **28/02/2021 (DOC III)**, demonstrado ainda através do **BALANCETE DE VERIFICAÇÃO** extraído do **SICAP/CONTABIL**, onde demonstramos a inexistência de saldo negativos **(DOC IV)**.



Estado do Tocantins
 Prefeitura Municipal de Porto Nacional

DOC II

Cadastro de itens lançamentos diários

Seqüência: 5915858 Data lançamento: 01/01/2021

Lançamento patrimonial Lançamento de encerramento

Conta Débito: 2021006885 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Conta Crédito: 2021014275 DDR - COSIP (0123.00.000)

Histórico: 998 SALDO DE ABERTURA

Balanco: NÃO Valor: 419.202,83

Histórico Complementar: ESTORNO DE VALORES INDEVIDOS

Dados SICONFI

DOC III

Cadastro de itens lançamentos diários

Seqüência: 6034931 Data lançamento: 28/02/2021

Lançamento patrimonial Lançamento de encerramento

Conta Débito: 2021014724 DDR A UTILIZAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)

Conta Crédito: 2021014769 DDR A UTILIZAR- BÔNUS DE ASSINATURA DO O PRE-SAL (0101.00.000)

Histórico: 1 LANÇAMENTO

Balanco: NÃO Valor: 1.021,51

Histórico Complementar: ESTONO DE VALORES INDEVIDOS EM 2020

DOC IV

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 Balancete Verificação - Encerramento

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.051.922/0001-84

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	285.678,00	0,00	0,00	0,00	285.678,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	0,00	285.678,00	0,00	0,00	0,00	285.678,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES DE EXECUCOES CONTRATUAIS	0,00	67.880,00	0,00	0,00	0,00	67.880,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	67.880,00	0,00	0,00	0,00	67.880,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.058.045,33	27.246.881,44	27.496.771,00	0,00	1.307.934,89
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.058.045,33	27.246.881,44	27.496.771,00	0,00	1.307.934,89
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.058.045,33	27.246.881,44	27.496.771,00	0,00	1.307.934,89
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	159.306,10	6.798.914,07	7.028.220,89	0,00	388.612,92
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	159.306,10	6.798.914,07	7.028.220,89	0,00	388.612,92
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	416.954,69	6.635.606,71	6.607.264,94	0,00	388.612,92
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	416.954,69	6.635.606,71	6.607.264,94	0,00	388.612,92
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	257.648,59	0,00	163.307,36	420.955,95	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DDR A UTILIZAR CIDE (0090.00.000)	0,00	2.966,86	2.966,86	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000	DDR A UTILIZAR COSIP (0123.00.000)	259.934,44	0,00	160.000,00	419.934,44	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR A UTILIZAR BONUS DE ASSINATURA DO O PRE SAL (0101.00.000)	681,01	0,00	340,50	1.021,51	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	7.013,51	6.545.882,82	6.545.882,82	0,00	7.013,51
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	7.013,51	6.545.882,82	6.545.882,82	0,00	7.013,51



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Porto Nacional

Solicitamos que seja objeto de ressalvas e determinações visando acompanhamento em exercícios futuros. (Precedentes: **Acórdão nº 48/2020 emitido nos autos nº 1713/2018 e Parecer Prévio nº 54/2019 – Primeira Câmara, emitido nos autos nº 4279/2018**);

OUTROSSIM, CASO AS JUSTIFICATIVAS ACIMA NÃO SEJAM SUFICIENTES, recorreremos a Vossa Excelência no sentido de acolhimento das nossas justificativas com ressalva, conforme decisões em julgados por parte desse Tribunal:

ACÓRDÃO TCE/TO Nº 287/2020-SEGUNDA CÂMARA	
1. Processo nº:	1892/2018
2.	4.PRESTAÇÃO DE CONTAS
Classe/Assunto:	12.PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR - 2017
3.	HELENA TEIXEIRA DE MACEDO - CPF: 00427959152
Responsável(eis):	OTANILSON BALBINO BRASIL - CPF: 29979579234 SERGIO MIRANDA LIMA - CPF: 02317266197
4. Origem:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGICO
5. Relator:	Conselheiro ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONÇALVES
6. Distribuição:	2ª RELATORIA
7. Representante do MPC:	Procurador(a) MARCIO FERREIRA BRITO
EMENTA:	ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR. SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO. SUPERÁVIT FINANCEIRO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO. SUPERÁVIT PATRIMONIAL. APLICAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE 15% DA RECEITA DE IMPOSTOS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. IMPROPRIEDADE(S) RESSALVADA(S). CONTAS REGULARES COM RESSALVAS. QUITAÇÃO.

8.9.6. Por oportuno, impende consignar que os responsáveis foram instados a esclarecer a ocorrência de déficit na fonte 0040 - Recursos do ASPS (R\$ -1.435.779,60), bem como sobre fontes de recursos com valores negativos.

8.9.7. Inobstante a ausência de defesa, cumpre ressaltar que nas contas dos exercícios anteriores não se adentrou no mérito da análise do saldo das disponibilidades (valores numerários) registradas no ativo financeiro por fonte específica de recursos, com valores negativos, e déficit financeiro por fonte de recurso, mesmo constando a exigência nas LC nº 101/2002, Lei nº 4320/64, Manual de Contabilidade e normas internas dessa corte, a exemplo da IN TCE/TO nº 02/2007 e Notas Técnicas nº 001 e 002/2015. Destarte, antes de exigir e se for o caso, sancionar esta conduta, entende-se mais prudente conceder prazo para que o município se adeque a exigência deste Tribunal.

8.9.8. Nesse sentido, depreende-se do art. 947 §3º do CPC, e art. 23 da LINDB a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão para que esta passe a produzir efeitos pro futuro, em atenção ao princípio da segurança jurídica.

8.9.9. Desse modo, tendo em vista a necessidade da observância do indispensável regime de transição, nos termos da determinação do artigo 23, ressalvo o apontamento, tendo em vista que só na análise das contas de 2017 é que este Tribunal passou a analisar mais detidamente o equilíbrio financeiro por fonte de recursos.

8.9.10. Com efeito, recomenda-se ao atual gestor que observe os ditames previstos na legislação, visto que a partir do exercício de 2019, a reincidência poderá acarretar na rejeição das contas.

PEDE-SE CONSIDERAÇÃO E ACATAMENTO.



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Porto Nacional

7 - Registra-se que houve diferença entre o percentual apurado pelos registros contábeis (Linha III), com o as informações registradas na contabilidade e orçamentariamente (Linha V), no total de 26,80%. Em descumprimento as normas, Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e arts. 83, 85, 89 da Lei Federal nº 4.320/1964. (Item 5.1.1 do Relatório).

Quadro 23 - Apuração da contribuição para o Regime de Previdência Própria

DENOMINAÇÃO	CRITÉRIO	VALOR
I - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Registros contábeis	Contas contábeis: 3.1.1.1.1.01 - (3.1.1.1.1.01.08.00.00.0000) (3.1.1.1.1.01.10.00.00.0000) (3.1.1.1.1.01.17.00.00.0000) (3.1.1.1.1.01.21.00.00.0000) (3.1.1.1.1.01.23.00.00.0000)	870.206,95
II - Contribuição patronal - Registros contábeis	Contas contábeis: 3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 + 3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	443.067,58
III - Percentual apurado	(II/I*100)	50,92%
IV - Contribuição patronal - Execução Orçamentária	Elemento de despesa: 3.1.91.13	209.827,36
V - Percentual apurado	Vencimentos (Contabilidade) x Execução Orçamentária (IV/I*100)	24,11%
VI - Diferença	Diferença entre os registros contábeis e a execução orçamentária (III-V)	26,80%

Fonte: Arquivo Liquidação e Balancete Verificação - Exercício de 2020

Excelência, em relação ao **ITEM 7**, onde é citado que houve diferença entre o percentual apurado pelos registros contábeis (**Linha III**), com as informações registradas na contabilidade e orçamentariamente (**Linha V**), no **total de 26,80%**, temos a esclarecer que diante de algumas inconsistências contábeis que passo a detalhar, o total registrado na (**Linha I**) extraído do SICAP CONTABIL, deveria corresponder ao valor de **R\$1.454.726,36**, que após excluídos a verbas salariais, que não incidem previdência, conforme determina o **Artigo 48º da Lei Municipal 2.112 de 24 de Outubro de 2013 (RPPS) (DOC XII)**, demonstrado no (**QUADRO I**), apuramos o valor correto a ser informados na (**Linha I**) no total de **R\$1.106.076,40**, entretanto, diante do apontamento, fizemos uma análise criteriosa quanto a divergência apontada, e detectamos que o sistema contábil utilizado pelo Município (PRODATA) apresentou uma falha operacional nas



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Porto Nacional

configurações de algumas contas contábeis, vinculado aos elementos de despesas **3.1.90.11** e **3.1.90.13**, ou seja, ocorreram registros a menor no valor de **R\$584.519,41**, na **conta contábil 3.1.1.1.01.01.00.000 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS**, - Regime Próprio de Previdência Social (**Linha I**), conforme demonstrativos (por amostragem) anexo **(DOC VII)**, ou seja, apesar do correto empenho da despesa no **elemento 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS** a sua liquidação foi indevidamente processada pelo sistema na **conta contábil 3.1.2.2.1.01.00.00.00.000 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS**.

Da mesma forma o total registrado contabilmente na (**Linha II**) que deveria corresponder a **R\$209.827,36**, foi encontrado o valor de **R\$443.067,58**, e como já informamos anteriormente o problema apresentado pelos sistema (PRODATA), a diferença registrada a maior no valor de **R\$233.580,72**, trata se de lançamentos processados indevidamente pelo sistema (PRODATA), na conta **3.1.2.1.1.01.00.000.000 – ENCARGOS PATRONAIS – RPPS (DOC VIII)** sendo o correto na conta **3.1.2.2.1.01.00.000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS (DOC VI)**, que apesar de estar empenhado corretamente no elemento de despesas **3.1.90.13 (DOC VIII)** vinculado a **conta contábil 3.1.2.2.1.01.00.00.00.000 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS**, foi indevidamente contabilizado na conta especificada acima.

Diante do exposto acima, e na intenção de ver sanadas as supostas irregularidades, bem como provar ao Nobre Relator que a **Secretaria Municipal de Administração de Porto Nacional**, cumpriu com as normas legais, estabelecidas na **Lei Municipal nº 2.112/2013**, elaboramos **QUADRO DEMONSTRATIVOS DE RESUMO DAS FOLHA COM AS CONTRIBUIÇÕES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL – SERVIDORES ATIVOS – QUADRO I**, abaixo, considerando os valores extraídos da folha de



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Porto Nacional

pagamento do ano 2020 desta secretaria **(DOC VIII)**, e também do **RELATORIO DE LIQUIDAÇÕES** extraído do SICAP CONTABIL **(DOC IX)**, onde demonstramos as devidas **exclusões determinadas no artigo 48º da Lei 2.112/2013**, visto que os valores informados na **(Linha I)** foram **contabilizados (empenhados/liquidados) pelos valores brutos da folha de pagamento.**

QUADRO I

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2020		
SERVIDORES EFETIVOS - Apuração da Contribuição Patronal - RPPS		
DENOMINAÇÃO DAS VERBAS SALARIAIS	ELEMENTOS DE DESPESAS	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	998.165,54
GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	121.550,85
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	5.431,40
ADICIONAL NOTURNO	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	13.093,63
HORAS EXTRAS 100%	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	42.774,13
HORAS EXTRAS 50%	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	47.810,83
ABONO ADICIONAL DE FÉRIAS (1/3)	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	30.379,20
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2.464,00
VANTAGEM PES REAJUSTAVEL - (VPR)	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	94.356,38
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - (FG)	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	85.145,92
COMPLEMENTO SALARIAL	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.114,28
QUINQUENIO	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	12.440,20
TOTAL GERAL REMUNERAÇÃO - EMPENHADA/LIQUIDADAS		1.454.726,36
(-) HORAS EXTRAS 100%	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	42.774,13
(-) HORAS EXTRAS 50%	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	47.810,83
(-) GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	85.145,92
(-) ABONO ADICIONAL DE FÉRIAS (1/3)	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	30.379,20
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0,00
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	5.431,40
(-) ADICIONAL NOTURNO	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	13.093,63
(-) AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2.464,00
(-) INDENIZAÇÃO PARA DEMISSÃO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	3.1.9.0.94.01.01.00.0000	0,00
(-) VENCIMENTOS RECEBIDOS DE CARGOS EM COMISSÃO	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	121.550,85
TOTAL GERAL DAS VERBAS EXCLUIDAS CF. ART.48o LEI 2.112/2013		348.649,96
BASE DE CALCULO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1.106.076,40
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	209.827,36
PERCENTUAL APURADO		18,97%

8 - Registra-se que houve diferença entre o percentual apurado pelos registros contábeis (Linha III), com o as informações registradas na contabilidade e orçamentariamente (Linha V), no total de 16,48%. Em descumprimento as normas, Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e arts. 83, 85, 89 da Lei Federal nº 4.320/1964. (Item 5.1.2 do Relatório).



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Porto Nacional

Quadro 24 - Regime de Previdência Geral

DENOMINAÇÃO	CRITÉRIO	VALOR
I - Vencimentos, Vantagens e Contratos Temporários - Registros contábeis	Contas contábeis: 3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 - (3.1.1.2.1.01.08.00.00.0000) (3.1.1.2.1.01.09.00.00.0000) (3.1.1.2.1.01.10.00.00.0000) (3.1.1.2.1.01.15.00.00.0000) (3.1.1.2.1.01.17.00.00.0000) (3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000) (3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000); 3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000 - (3.1.1.2.1.04.12.00.00.0000) (3.1.1.2.1.04.27.00.00.0000)	4.716.018,21
II - Contribuição patronal - Registros contábeis	Contas contábeis: 3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 + 3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	1.424.242,54
III - Percentual apurado	(II/I*100)	30,20%
IV - Contribuição patronal - Execução Orçamentária	Elemento de despesa: 3.1.90.13	646.977,76
V - Percentual apurado	Vencimentos (Contabilidade) x Execução Orçamentária (IV/I*100)	13,72%
VI - Diferença	Diferença entre os registros contábeis e a execução orçamentária (III-V)	16,48%

Fonte: Arquivo Liquidação e Balancete Verificação - Exercício de 2020

Nobre Relator, em relação ao **ITEM 8**, onde é citado que houve diferença entre o percentual apurado pelos registros contábeis (**Linha III**), com as informações registradas na contabilidade e orçamentariamente (**Linha V**), no **total de 16,48%**, temos a esclarecer que diante de algumas inconsistências contábeis que passo a detalhar, o total registrado na (**Linha I**) extraído do SICAP CONTABIL, deveria corresponder ao valor de **R\$4.964.383,09**.

Outro fato que gostaríamos de enfatizar, é que, diante do apontamento, fizemos uma análise criteriosa quanto a diferença apontada, e detectamos que o sistema contábil utilizado pelo Município (PRODATA) apresentou uma falha operacional nas configurações de algumas contas contábeis, vinculado aos elementos de despesas **3.1.90.11** e **3.1.90.13**, ou seja, ocorreram registros a menor no valor de **R\$248.364,88**, na **conta contábil 3.1.1.2.1.01.00.000 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – Regime Geral de Previdência Social**, conforme demonstrativos.



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Porto Nacional

Da mesma forma o total registrado contabilmente na **(Linha II)** que deveria corresponder a **R\$971.837,15**, foi encontrado o valor de **R\$1.424.242,54**, e como já informamos anteriormente o problema gerado por uma inconsistência do sistema (PRODATA), gerou uma diferença a maior no valor de **R\$452.405,39**, os quais tratam se de lançamentos processados indevidamente pelo sistema (PRODATA), na conta **3.1.2.2.1.01.00.000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**, que apesar de estar empenhado corretamente no elemento de **despesas 3.1.91.13 vinculado a conta contábil 3.1.2.1.1.01.00.000.000 – ENCARGOS PATRONAIS – RPPS**, foi indevidamente contabilizado na conta especificada acima.

Diante do exposto acima, e na intenção de ver sanadas as supostas irregularidades, bem como provar ao Nobre Relator que a **Secretaria Municipal de Administração de Porto Nacional**, cumpriu com as normas legais, estabelecida no artigo 22, inciso I da Lei Federal nº 8.212/1991, elaboramos o **QUADRO DEMONSTRATIVOS DE RESUMO DAS FOLHA COM AS CONTRIBUIÇÕES DO REGIME REGAL DE PREVIDENCIA SOCIAL – SERVIDORES ATIVOS – QUADRO II**, abaixo, considerando os valores extraídos da folha de pagamento do ano 2020 desta secretaria **(DOC X)**, e também reproduzimos o **RELATORIO DE LIQUIDAÇÕES** extraído do SICAP CONTABIL **(DOC XI)**, onde demonstramos o valores corretos que deveram ser informado na **(Linha II)**.

QUADRO II



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Porto Nacional

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		
SERVIDORES COMISSIONADOS - Apuração da Contribuição Patronal - RGPS		
DENOMINAÇÃO DAS VERBAS SALARIAIS	ELEMENTOS DE DESPESAS	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RGPS	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	4.157.244,45
13o SALARIO	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	318.147,06
SALARIO MATERNIDADE	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	48.270,61
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	10.027,20
ADICIONAL NOTURNO	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	23.654,12
HORAS EXTRAS 100%	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	87.199,56
HORAS EXTRAS 50%	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	52.267,54
1/3 ABONO FÉRIAS	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	48.033,35
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	14.923,11
PLANTÃO EXTRA	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	7.697,11
EXECUÇÕES FISCAIS	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	1.910,40
COMPLEMENTO SALARIAL	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	594,00
GRATIFICAÇÃO COVID	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	4.560,00
13o SALARIO - RESCISÃO	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	53.462,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS - RESCISÕES	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	52.125,75
SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	84.266,67
TOTAL GERAL		4.964.383,09
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	3.1.9.0.04.15.00.00.0000	205.371,77
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	766.465,38
TOTAL - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		971.837,15
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APURADA		19,58%

9 - A Secretaria Municipal da Administração de Porto Nacional atingiu o percentual de 30,20% (contabilmente) e 13,72% (execução orçamentária) de contribuição patronal, sobre a folha dos servidores que contribuem para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS, percentual que está acima de 20%, não atende ao estabelecido no inc. I, do art. art. 22, da Lei Federal nº 8212/1991. (Item 5.1.2 do

Excelência em relação ao **item "9"**, gostaria de de justificar que diante das justificavas apresentadas nos itens "7" e "8", fica claro que os percentuais apurados, relativo aos regimes previdenciários (RPPS) e (RGPS), foram prejudicados devido as falhas apresentadas no sistema contábil utilizado pelo Município (PRODATA) o qual apresentou inconsistência operacional nas configurações de algumas contas contábeis.



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Porto Nacional

Diante do exposto, foram feitos novos quadros, onde apresentamos demonstrativos e relatórios de liquidações os quais tomamos por base para encontrar os percentuais corretos.

Diante do exposto, e da impossibilidade de fazermos as devidas correções do sistema SICAP/CONTABIL, por não existe possibilidade de retificações, só nos resta pedimos ao Nobre Relator que reconsidere o valor apurado da **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – RPPS e RGPS**, conforme quadro apresentado, onde ficou demonstrado que a Secretaria cumpriu com as determinações da Lei Municipal 8.212/2013 quando aplicou no **RPPS** o percentual de **18,97%** bem como o cumprimento do artigo 22, inciso I da Lei Federal nº 8.212/1991, onde aplicou no **RGPS** o percentual de **19,58%**.

Portanto solicitamos que seja ressaltado o presente item e considera como sanadas as supostas irregularidades, visto que após todos o exposto fica claro que a **SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PORTO NACIONAL**, cumpriu com as normas legais, estabelecidas no art. 22, I, da Lei nº 8212/91, (Regime Geral de Previdência Social) e Lei Municipal 2.212/13, (Regime Próprio de Previdência Social).

ISTO POSTO, DIANTE DE TODOS OS ARGUMENTOS ACIMA ELENCADOS E DE TODA A DOCUMENTAÇÃO ORA ANEXADA, VEM, PERANTE VOSSA EXCELÊNCIA REQUERER SEJAM RECEBIDAS E CONSIDERADAS AS PRESENTES JUSTIFICATIVAS, PARA QUE ENFIM, SEJAM AS CONTAS JULGADAS



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Porto Nacional

REGULARES, AINDA QUE COM RESSALVAS, TUDO POR SER DA MAIS HUMANA JUSTIÇA.

Nestes Termos,
Pede deferimento,

Porto Nacional-To, 28 de Outubro de 2022.

José Antônio Mota de Macedo
Gestor

Gilberto Tomaz de Sousa

Lucijones Lopes Costa
Contador



Estado do Tocantins
 Prefeitura Municipal de Porto Nacional

DOC VII



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 1406 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		27.051.922/0001-84			
Endereço		Telefone			
77500000, CENTRO.					
Empenho	Tipo do empenho	Ordinário	Obra	Ficha	Número do empenho
				20200580	4295
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
30/06/2020	0				2020012375
Local de Entrega	Aplicação		Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		1.937.960,49	80.332,08	1.857.628,41	
Dotação		Vínculo			
Natureza de despesa		001000111 - REC. PRÓPRIOS - FOPAG			
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
Sub-elemento da despesa		001000111 - REC. PRÓPRIOS - FOPAG			
3.1.90.11.01.02 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Classificação funcional		Crédito			
04.122.1141-2008-MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		ORÇAMENTÁRIO			
Valores					Valor do empenho
					80.332,08
Histórico					
DESPESAS DOS PROVENTOS/SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL COMPETÊNCIA JUNHO/2020.					
Líquido por extenso					
***** (OITENTA MIL E TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS) *****					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
GESTÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL

Número: 5009465
 Data: 30/06/2020
 Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO
 Valor: 80.332,08

Dt. Lançamento	Conta Contabil	Valor
30/06/2020	83122101 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Movimento: NL 20200580 - 4295 - 1 Histórico:	80.332,08 D
30/06/2020	821311010101 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO Movimento: NL 20200580 - 4295 - 1 Histórico:	80.332,08 C
30/06/2020	86221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Movimento: NL 20200580 - 4295 - 1 Histórico:	80.332,08 D
30/06/2020	86221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Movimento: NL 20200580 - 4295 - 1 Histórico:	80.332,08 C
30/06/2020	8622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR Movimento: NL 20200580 - 4295 - 1 Histórico:	80.332,08 D
30/06/2020	8622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Movimento: NL 20200580 - 4295 - 1 Histórico:	80.332,08 C
30/06/2020	882112010101 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS Movimento: NL 20200580 - 4295 - 1 Histórico:	80.332,08 D
30/06/2020	882113010101 DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS Movimento: NL 20200580 - 4295 - 1 Histórico:	80.332,08 C



Estado do Tocantins
 Prefeitura Municipal de Porto Nacional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1406 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		27.051.922/0001-84			
Endereço		Telefone			
77500000, CENTRO,					

Empenho		Obra	Ficha	Número do empenho
Ordinário			20200580	5195
29/07/2020	Autorização de Compras			Processo
	0			2020015583
Local de Entrega		Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.486.745,32	78.324,03	1.408.421,29

Dotação		Vínculo
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		001000111 - REC. PRÓPRIOS - FOPAG
Sub-elemento da despesa		
3.1.90.11.01.02 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		
Classificação funcional		Crédito
04.122.1141-2008-MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		ORÇAMENTÁRIO

Valores		Valor do empenho
		78.324,03

Histórico
DESPESAS DOS PROVENTOS/SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA JULHO/2020

Líquido por extenso
 *****(SETENTA E OITO MIL E TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS)*****



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
GESTÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL

Número: 5092555
 Data: 29/07/2020
 Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO
 Valor: 78.324,03

Dt. Lançamento	Conta Contabil	Valor
29/07/2020	83122101 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Movimento: NL 20200580 - 5195 - 1 Histórico:	78.324,03 D
29/07/2020	821311010101 FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO Movimento: NL 20200580 - 5195 - 1 Histórico:	78.324,03 C
29/07/2020	86221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Movimento: NL 20200580 - 5195 - 1 Histórico:	78.324,03 D
29/07/2020	86221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Movimento: NL 20200580 - 5195 - 1 Histórico:	78.324,03 C
29/07/2020	8622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR Movimento: NL 20200580 - 5195 - 1 Histórico:	78.324,03 D
29/07/2020	8622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Movimento: NL 20200580 - 5195 - 1 Histórico:	78.324,03 C
29/07/2020	882112010101 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS Movimento: NL 20200580 - 5195 - 1 Histórico:	78.324,03 D
29/07/2020	882113010101 DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS Movimento: NL 20200580 - 5195 - 1 Histórico:	78.324,03 C



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Porto Nacional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1406 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Razão Social		27.051.922/0001-84			
Endereço		Telefone			
77500000, CENTRO,					
Empenho		Ordinário	Obra	Ficha	Número do empenho
				20200580	6672
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
30/09/2020	0				2020019859
Local de entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		611.935,57	88.559,82	523.375,75	
Dotação		Vínculo			
Natureza de despesa		3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			
3.1.90.11.01.02 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		001000111 - REC. PRÓPRIOS - FOPAG			
Classificação funcional		Crédito			
04.122.1141-2008-MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		ORÇAMENTÁRIO			
Valores					Valor do empenho
					88.559,82
Histórico					
DESPESAS DOS PROVENTOS/SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020.					
Líquido por extenso					
*****OITENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS*****					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
GESTÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL

Número: 5336188
Data: 30/09/2020
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO
Valor: 88.559,82

Dt. Lançamento	Conta Contabil	Valor
30/09/2020	83122101 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Movimento: NL 20200580 - 6672 - 1 Histórico:	88.559,82 D
30/09/2020	821311010101 FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO Movimento: NL 20200580 - 6672 - 1 Histórico:	88.559,82 C
30/09/2020	86221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Movimento: NL 20200580 - 6672 - 1 Histórico:	88.559,82 D
30/09/2020	86221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Movimento: NL 20200580 - 6672 - 1 Histórico:	88.559,82 C
30/09/2020	8622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR Movimento: NL 20200580 - 6672 - 1 Histórico:	88.559,82 D
30/09/2020	8622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Movimento: NL 20200580 - 6672 - 1 Histórico:	88.559,82 C
30/09/2020	882112010101 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS Movimento: NL 20200580 - 6672 - 1 Histórico:	88.559,82 D
30/09/2020	882113010101 DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS Movimento: NL 20200580 - 6672 - 1 Histórico:	88.559,82 C



Estado do Tocantins
 Prefeitura Municipal de Porto Nacional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 1406 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		27.051.922/0001-84			
Endereço				Telefone	
77500000, CENTRO,					

Empenho		Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
		Ordinário		20200580	9104
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação		Processo
30/12/2020	0				2020025867
Aplicação			Documento		
Saldo anterior		Valor	Saldo atual		
356.721,58		93.256,42	263.465,16		

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	001000111 - REC. PRÓPRIOS - FOPAG
Subelemento de despesa	3.1.90.11.01.02 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	
Classificação funcional	04.122.1141-2008-MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Crédito
		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	93.256,42

Histórico
 DESPESAS DOS PROVENTOS/SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.

Líquido por extenso
 *****(NOVENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)*****



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
GESTÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL

Número: 5804535
 Data: 30/12/2020
 Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO
 Valor: 93.256,42

Dt. Lançamento	Conta Contabil	Valor
30/12/2020	83122101 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Movimento: NL 20200580 - 9104 - 1 Histórico:	93.256,42 D
30/12/2020	821311010101 FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO Movimento: NL 20200580 - 9104 - 1 Histórico:	93.256,42 C
30/12/2020	86221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Movimento: NL 20200580 - 9104 - 1 Histórico:	93.256,42 D
30/12/2020	86221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Movimento: NL 20200580 - 9104 - 1 Histórico:	93.256,42 C
30/12/2020	8622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR Movimento: NL 20200580 - 9104 - 1 Histórico:	93.256,42 D
30/12/2020	8622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Movimento: NL 20200580 - 9104 - 1 Histórico:	93.256,42 C
30/12/2020	882112010101 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS Movimento: NL 20200580 - 9104 - 1 Histórico:	93.256,42 D
30/12/2020	882113010101 DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS Movimento: NL 20200580 - 9104 - 1 Histórico:	93.256,42 C



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Porto Nacional

DOC VIII



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1406 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		29.979.036/0538-56			
Endereço					Telefone
77000000, Sem Bairro,					
Empenho	Ordinário	Obra	Ficha	Número do empenho	
			20200564	3709	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo	
27/05/2020	0			2020010358	
Local da Entrega	Aplicação		Documento		
			Saldo anterior	Valor	Saldo atual
			10.023,00	630,00	9.393,00
Dotação		Vínculo			
Natureza de despesa		001000111 - REC. PRÓPRIOS - FOPAG			
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Sub-elemento de despesa		001000111 - REC. PRÓPRIOS - FOPAG			
3.1.90.13.02.01 - INSS - SERVIDORES					
Classificação funcional			Crédito		
04.122.1117-2199-MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA TI			ORÇAMENTÁRIO		
Valores					Valor do empenho
					630,00
Histórico					
DESPESAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES VINCULADO JUNTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL COMPETÊNCIA MAIO/2020.					
Líquido por extenso					
***** (SEISCENTOS E TRINTA REAIS) *****					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
GESTÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL

Número: 5009430
Data: 27/05/2020
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO
Valor: 630,00

Dt. Lançamento	Conta Contabil	Valor
27/05/2020	83121101 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS Movimento: NL 20200564 - 3709 - 1 Histórico:	630,00 D
27/05/2020	821311010101 FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO Movimento: NL 20200564 - 3709 - 1 Histórico:	630,00 C
27/05/2020	86221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Movimento: NL 20200564 - 3709 - 1 Histórico:	630,00 D
27/05/2020	86221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR Movimento: NL 20200564 - 3709 - 1 Histórico:	630,00 C
27/05/2020	8622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR Movimento: NL 20200564 - 3709 - 1 Histórico:	630,00 D
27/05/2020	8622920103 EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR Movimento: NL 20200564 - 3709 - 1 Histórico:	630,00 C
27/05/2020	882112010101 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS Movimento: NL 20200564 - 3709 - 1 Histórico:	630,00 D
27/05/2020	882113010101 DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS Movimento: NL 20200564 - 3709 - 1 Histórico:	630,00 C



Estado do Tocantins
 Prefeitura Municipal de Porto Nacional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1406 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		29.979.036/0538-56			
Endereço					Telefone
77000000, Sem Bairro,					

Empenho		Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
		Ordinário		20200581	3937
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
29/05/2020	0			2020010380	
Aplicação			Documento		
			Saldo anterior	Valor	Saldo atual
			57.550,05	1.271,20	56.278,85

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		001000111 - REC. PRÓPRIOS - FOPAG
Sub elemento de despesa		
3.1.90.13.02.01 - INSS - SERVIDORES		
Classificação funcional		Crédito
04.122.1141-2008-MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	1.271,20

Histórico
 DESPESAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES VINCULADO JUNTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO COMPETÊNCIA MAIO/2020.

Líquido por extenso
 ***** (UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS) *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
GESTÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL

Número: 5009473
 Data: 29/05/2020
 Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO
 Valor: 1.271,20

Dt. Lançamento	Conta Contabil	Valor
29/05/2020	83121101 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS Movimento: NL 20200581 - 3937 - 1 Histórico:	1.271,20 D
29/05/2020	821311010101 FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO Movimento: NL 20200581 - 3937 - 1 Histórico:	1.271,20 C
29/05/2020	86221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Movimento: NL 20200581 - 3937 - 1 Histórico:	1.271,20 D
29/05/2020	86221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR Movimento: NL 20200581 - 3937 - 1 Histórico:	1.271,20 C
29/05/2020	8622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR Movimento: NL 20200581 - 3937 - 1 Histórico:	1.271,20 D
29/05/2020	8622920103 EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR Movimento: NL 20200581 - 3937 - 1 Histórico:	1.271,20 C
29/05/2020	882112010101 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS Movimento: NL 20200581 - 3937 - 1 Histórico:	1.271,20 D
29/05/2020	882113010101 DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS Movimento: NL 20200581 - 3937 - 1 Histórico:	1.271,20 C



Estado do Tocantins
 Prefeitura Municipal de Porto Nacional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 1406 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		29.979.036/0538-56			
Endereço		Telefone			
77000000, Sem Bairro,					
Empenho		Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
Ordinário				20200564	5209
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	
29/07/2020	0			2020015575	
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		8.763,00	630,00	8.133,00	
Dotação		Vínculo			
Natureza de despesa		001000111 - REC. PRÓPRIOS - FOPAG			
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Sub elemento de despesa					
3.1.90.13.02.01 - INSS - SERVIDORES					
Classificação funcional		Crédito			
04.122.1117-2199-MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA TI		ORÇAMENTÁRIO			
Valores		Valor do empenho			
		630,00			
Histórico					
DESPESAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES VINCULADO JUNTO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA JULHO2020.					
Líquido por extenso					
***** (SEISCENTOS E TRINTA REAIS) *****					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
 GESTÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL

Número: 5092518
 Data: 29/07/2020
 Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO
 Valor: 630,00

Dt. Lançamento	Conta Contabil	Valor
29/07/2020	83121101 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS Movimento: NL 20200564 - 5209 - 1 Histórico:	630,00 D
29/07/2020	821311010101 FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO Movimento: NL 20200564 - 5209 - 1 Histórico:	630,00 C
29/07/2020	86221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Movimento: NL 20200564 - 5209 - 1 Histórico:	630,00 D
29/07/2020	86221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Movimento: NL 20200564 - 5209 - 1 Histórico:	630,00 C
29/07/2020	8622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR Movimento: NL 20200564 - 5209 - 1 Histórico:	630,00 D
29/07/2020	8622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Movimento: NL 20200564 - 5209 - 1 Histórico:	630,00 C
29/07/2020	882112010101 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS Movimento: NL 20200564 - 5209 - 1 Histórico:	630,00 D
29/07/2020	882113010101 DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS Movimento: NL 20200564 - 5209 - 1 Histórico:	630,00 C



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Porto Nacional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1406 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		29.979.036/0538-56			
Endereço					Telefone
77000000, Sem Bairro,					
Empenho		Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
		Ordinário		20200581	5211
29/07/2020	Autorização de Compras	0			
		Tipo de modalidade		Número da licitação	2020015597
		Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		60.000,00	54.292,56	5.707,44	
Dotação		Natureza de despesa	Vínculo		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		001000111 - REC. PRÓPRIOS - FOPAG			
Sub elemento de despesa					
3.1.90.13.02.01 - INSS - SERVIDORES					
Classificação funcional		Crédito			
04.122.1141-2008-MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		ORÇAMENTÁRIO			
Valores					Valor do empenho
					54.292,56
Histórico					
DESPESAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES VINCULADO JUNTO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA JULHO2020.					
Líquido por extenso					
*****CINQUENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)*****					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
GESTÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL

Número: 5092569
Data: 29/07/2020
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO
Valor: 54.292,56

Dt. Lançamento	Conta Contabil	Valor
29/07/2020	83121101 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS Movimento: NL 20200581 - 5211 - 1 Histórico:	54.292,56 D
29/07/2020	821311010101 FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO Movimento: NL 20200581 - 5211 - 1 Histórico:	54.292,56 C
29/07/2020	86221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Movimento: NL 20200581 - 5211 - 1 Histórico:	54.292,56 D
29/07/2020	86221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Movimento: NL 20200581 - 5211 - 1 Histórico:	54.292,56 C
29/07/2020	8622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR Movimento: NL 20200581 - 5211 - 1 Histórico:	54.292,56 D
29/07/2020	8622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Movimento: NL 20200581 - 5211 - 1 Histórico:	54.292,56 C
29/07/2020	882112010101 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS Movimento: NL 20200581 - 5211 - 1 Histórico:	54.292,56 D
29/07/2020	882113010101 DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS Movimento: NL 20200581 - 5211 - 1 Histórico:	54.292,56 C



Estado do Tocantins
 Prefeitura Municipal de Porto Nacional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 1406 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social - Fornecedor		29.979.036/0538-56			
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
Endereço					Telefone
77000000, Sem Bairro,					
Empenho		Obra	Ficha	Número do Empenho	
Tipo do empenho			20200581	4444	
Ordinário					
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	
30/06/2020	0			2020012821	
Local de Entrega			Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		57.278,85	56.750,86	527,99	
Dotação		Vínculo			
Natureza de despesa		001000111 - REC. PRÓPRIOS - FOPAG			
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Sub elemento de despesa					
3.1.90.13.02.01 - INSS - SERVIDORES					
Classificação funcional			Crédito		
04.122.1141-2008-MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			ORÇAMENTÁRIO		
Valores					Valor do empenho
					56.750,86
Histórico					
DESPESAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES VINCULADO JUNTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL COMPETÊNCIA JUNHO/2020.					
Líquido por extenso					
***** (CINQUENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) *****					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
GESTÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL

Número: 5009474
 Data: 30/06/2020
 Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO
 Valor: 56.750,86

Dt. Lançamento	Conta Contabil	Valor
30/06/2020	83121101 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS Movimento: NL 20200581 - 4444 - 1 Histórico:	56.750,86 D
30/06/2020	821311010101 FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO Movimento: NL 20200581 - 4444 - 1 Histórico:	56.750,86 C
30/06/2020	86221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Movimento: NL 20200581 - 4444 - 1 Histórico:	56.750,86 D
30/06/2020	86221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADOS A PAGAR Movimento: NL 20200581 - 4444 - 1 Histórico:	56.750,86 C
30/06/2020	8622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR Movimento: NL 20200581 - 4444 - 1 Histórico:	56.750,86 D
30/06/2020	8622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Movimento: NL 20200581 - 4444 - 1 Histórico:	56.750,86 C
30/06/2020	882112010101 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS Movimento: NL 20200581 - 4444 - 1 Histórico:	56.750,86 D
30/06/2020	882113010101 DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS Movimento: NL 20200581 - 4444 - 1 Histórico:	56.750,86 C



Estado do Tocantins
 Prefeitura Municipal de Porto Nacional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 1406 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / FANTASIA INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		29.979.036/0538-56			
Endereço					Telefone
77000000, Sem Bairro,					
Empenho		Obra	Ficha	Número do empenho	
Tipo do empenho Ordinário			20200564	4311	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	
30/06/2020	0			2020012367	
Local de Entrega			Aplicação	Documento	
			Saldo anterior	Valor	Saldo atual
			9.393,00	630,00	8.763,00

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	001000111 - REC. PRÓPRIOS - FOPAG	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Sub elemento de despesa		
3.1.90.13.02.01 - INSS - SERVIDORES		
Classificação funcional	Crédito	
04.122.1117-2199-MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA TI	ORÇAMENTÁRIO	
Valores		
Valor do empenho		
630,00		
Histórico		
DESPESAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES VINCULADO JUNTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL COMPETÊNCIA JUNHO/2020.		
Líquido por extenso		
*****(SEISCENTOS E TRINTA REAIS)*****		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
GESTÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL

Número: 5009431
 Data: 30/06/2020
 Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO
 Valor: 630,00

Dt. Lançamento	Conta Contabil	Valor
30/06/2020	83121101 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS Movimento: NL 20200564 - 4311 - 1 Histórico:	630,00 D
30/06/2020	821311010101 FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO Movimento: NL 20200564 - 4311 - 1 Histórico:	630,00 C
30/06/2020	86221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Movimento: NL 20200564 - 4311 - 1 Histórico:	630,00 D
30/06/2020	86221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Movimento: NL 20200564 - 4311 - 1 Histórico:	630,00 C
30/06/2020	8622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR Movimento: NL 20200564 - 4311 - 1 Histórico:	630,00 D
30/06/2020	8622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Movimento: NL 20200564 - 4311 - 1 Histórico:	630,00 C
30/06/2020	882112010101 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS Movimento: NL 20200564 - 4311 - 1 Histórico:	630,00 D
30/06/2020	882113010101 DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS Movimento: NL 20200564 - 4311 - 1 Histórico:	630,00 C



Estado do Tocantins
 Prefeitura Municipal de Porto Nacional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 1406 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Nome fantasia		29.979.036/0538-56			
Endereço		Telefone			
77000000, Sem Bairro,					
Empenho		Obra	Ficha	Número do empenho	
Tipo do empenho			20200581	4674	
Ordinário					
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	
30/06/2020	0			2020013606	
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		1.312,50	1.312,50	0,00	
Dotação		Vínculo			
Natureza de despesa		001000111 - REC. PRÓPRIOS - FOPAG			
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Sub elemento de despesa					
3.1.90.13.02.01 - INSS - SERVIDORES					
Classificação funcional		04.122.1141-2008-MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		Crédito	
				ORÇAMENTÁRIO	
Valores		Valor do empenho			
		1.312,50			
Histórico					
DESPESAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES VINCULADO JUNTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO COMPETÊNCIA JUNHO/2020.					
Líquido por extenso					
***** (UM MIL E TREZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
GESTÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL

Número: 5009475
 Data: 30/06/2020
 Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO
 Valor: 1.312,50

Dt. Lançamento	Conta Contabil	Valor
30/06/2020	83121101 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS Movimento: NL 20200581 - 4674 - 1 Histórico:	1.312,50 D
30/06/2020	821311010101 FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO Movimento: NL 20200581 - 4674 - 1 Histórico:	1.312,50 C
30/06/2020	86221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Movimento: NL 20200581 - 4674 - 1 Histórico:	1.312,50 D
30/06/2020	86221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR Movimento: NL 20200581 - 4674 - 1 Histórico:	1.312,50 C
30/06/2020	8622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR Movimento: NL 20200581 - 4674 - 1 Histórico:	1.312,50 D
30/06/2020	8622920103 EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR Movimento: NL 20200581 - 4674 - 1 Histórico:	1.312,50 C
30/06/2020	882112010101 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS Movimento: NL 20200581 - 4674 - 1 Histórico:	1.312,50 D
30/06/2020	882113010101 DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS Movimento: NL 20200581 - 4674 - 1 Histórico:	1.312,50 C



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Porto Nacional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1406 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		29.979.036/0538-56			
Endereço					Telefone
77000000, Sem Bairro,					
Empenho		Ordinário	Obra	Ficha	Número do empenho
30/07/2020		Autorização de Compras		20200581	5424
Local de Entrega		0		Número da licitação	Processo
				2020015923	2020015923
		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		54.707,44	2.270,10	52.437,34	
Dotação		Vínculo			
Natureza de despesa		001000111 - REC. PRÓPRIOS - FOPAG			
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Sub elemento de despesa					
3.1.90.13.02.01 - INSS - SERVIDORES					
Classificação funcional		Crédito			
04.122.1141-2008-MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		ORÇAMENTÁRIO			
Valores				Valor do empenho	
				2.270,10	
Histórico					
DESPESAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES VINCULADO JUNTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO COMPETÊNCIA JULHO 2020.					
Líquido por extenso					
***** (DOIS MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS E DEZ CENTAVOS) *****					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
GESTÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL

Número: 5092570
Data: 30/07/2020
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO
Valor: 2.270,10

Dt. Lançamento	Conta Contabil	Valor
30/07/2020	83121101 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS Movimento: NL 20200581 - 5424 - 1 Histórico:	2.270,10 D
30/07/2020	821311010101 FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO Movimento: NL 20200581 - 5424 - 1 Histórico:	2.270,10 C
30/07/2020	86221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Movimento: NL 20200581 - 5424 - 1 Histórico:	2.270,10 D
30/07/2020	86221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR Movimento: NL 20200581 - 5424 - 1 Histórico:	2.270,10 C
30/07/2020	8622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR Movimento: NL 20200581 - 5424 - 1 Histórico:	2.270,10 D
30/07/2020	8622920103 EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR Movimento: NL 20200581 - 5424 - 1 Histórico:	2.270,10 C
30/07/2020	882112010101 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS Movimento: NL 20200581 - 5424 - 1 Histórico:	2.270,10 D
30/07/2020	882113010101 DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS Movimento: NL 20200581 - 5424 - 1 Histórico:	2.270,10 C



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Porto Nacional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1406 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		29.979.036/0538-56			
Endereço					Telefone
77000000, Sem Bairro,					

Empenho		Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
Data		Ordinário		20200581	3712
27/05/2020	Autorização de Compras	0			
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
				2020010380	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		88.127,48	55.577,43	32.550,05	

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001000111 - REC. PRÓPRIOS - FOPAG
Sub elemento de despesa	3.1.90.13.02.01 - INSS - SERVIDORES	
Classificação funcional	04.122.1141-2008-MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	55.577,43

Histórico
DESPESAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES VINCULADO JUNTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL COMPETÊNCIA MAIO/2020.

Líquido por extenso
*****CINQUENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)*****



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
GESTÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL

Número: 5009472
Data: 27/05/2020
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO
Valor: 55.577,43

Dt. Lançamento	Conta Contabil	Valor
27/05/2020	83121101 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS Movimento: NL 20200581 - 3712 - 1 Histórico:	55.577,43 D
27/05/2020	821311010101 FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO Movimento: NL 20200581 - 3712 - 1 Histórico:	55.577,43 C
27/05/2020	86221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Movimento: NL 20200581 - 3712 - 1 Histórico:	55.577,43 D
27/05/2020	86221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Movimento: NL 20200581 - 3712 - 1 Histórico:	55.577,43 C
27/05/2020	8622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR Movimento: NL 20200581 - 3712 - 1 Histórico:	55.577,43 D
27/05/2020	8622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Movimento: NL 20200581 - 3712 - 1 Histórico:	55.577,43 C
27/05/2020	882112010101 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS Movimento: NL 20200581 - 3712 - 1 Histórico:	55.577,43 D
27/05/2020	882113010101 DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS Movimento: NL 20200581 - 3712 - 1 Histórico:	55.577,43 C



Estado do Tocantins
 Prefeitura Municipal de Porto Nacional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 1406 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

Credor		CPF / CNPJ		Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		29.979.036/0538-56				
Endereço						Telefone
77000000, Sem Bairro,						
Empenho		Tipo do empenho	Ordinário	Obra	Ficha	Número do empenho
Data		Autorização de Compras	0		20200564	5885
28/08/2020		Tipo de modalidade		Número da licitação		2020016740
Local de Entrega		Aplicação		Documento		
				Saldo anterior	Valor	Saldo atual
				8.133,00	630,00	7.503,00
Dotação		Vínculo				
Natureza de despesa		3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		001000111 - REC. PRÓPRIOS - FOPAG		
Sub elemento de despesa		3.1.90.13.02.01 - INSS - SERVIDORES				
Classificação funcional		04.122.1117-2199-MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA TI		Crédito		
				ORÇAMENTÁRIO		
Valores				Valor do empenho		
				630,00		
Histórico		DESPESAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES VINCULADO JUNTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.				
Líquido por extenso		***** (SEISCENTOS E TRINTA REAIS) *****				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
GESTÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL

Número: 5092519
 Data: 28/08/2020
 Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO
 Valor: 630,00

Dt. Lançamento	Conta Contabil	Valor
28/08/2020	83121101 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS Movimento: NL 20200564 - 5885 - 1 Histórico:	630,00 D
28/08/2020	821311010101 FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO Movimento: NL 20200564 - 5885 - 1 Histórico:	630,00 C
28/08/2020	86221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Movimento: NL 20200564 - 5885 - 1 Histórico:	630,00 D
28/08/2020	86221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR Movimento: NL 20200564 - 5885 - 1 Histórico:	630,00 C
28/08/2020	8622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR Movimento: NL 20200564 - 5885 - 1 Histórico:	630,00 D
28/08/2020	8622920103 EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR Movimento: NL 20200564 - 5885 - 1 Histórico:	630,00 C
28/08/2020	882112010101 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS Movimento: NL 20200564 - 5885 - 1 Histórico:	630,00 D
28/08/2020	882113010101 DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS Movimento: NL 20200564 - 5885 - 1 Histórico:	630,00 C



Estado do Tocantins
 Prefeitura Municipal de Porto Nacional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1406 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Credor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0538-56			
Endereço	77000000, Sem Bairro,			Telefone

Empenho	Tipo do empenho	Ordinário	Obra	Ficha	Número do empenho
28/08/2020	0			20200581	5888
	Autorização de Compras	0			
				Número da licitação	2020016762
				Documento	
				Saldo anterior	55.437,34
				Valor	54.819,42
				Saldo atual	617,92

Dotação	Vínculo
Natureza de despesa 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001000111 - REC. PRÓPRIOS - FOPAG
Sub elemento de despesa 3.1.90.13.02.01 - INSS - SERVIDORES	
Classificação funcional 04.122.1141-2008-MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	54.819,42

Histórico
 DESPESAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES VINCULADO JUNTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.

Líquido por extenso
 *****(CINQUENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)*****



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
GESTÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL

Número: 5092571
 Data: 28/08/2020
 Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO
 Valor: 54.819,42

Dt. Lançamento	Conta Contabil	Valor
28/08/2020	83121101 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS Movimento: NL 20200581 - 5888 - 1 Histórico:	54.819,42 D
28/08/2020	821311010101 FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO Movimento: NL 20200581 - 5888 - 1 Histórico:	54.819,42 C
28/08/2020	86221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Movimento: NL 20200581 - 5888 - 1 Histórico:	54.819,42 D
28/08/2020	86221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR Movimento: NL 20200581 - 5888 - 1 Histórico:	54.819,42 C
28/08/2020	8622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR Movimento: NL 20200581 - 5888 - 1 Histórico:	54.819,42 D
28/08/2020	8622920103 EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR Movimento: NL 20200581 - 5888 - 1 Histórico:	54.819,42 C
28/08/2020	882112010101 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS Movimento: NL 20200581 - 5888 - 1 Histórico:	54.819,42 D
28/08/2020	882113010101 DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS Movimento: NL 20200581 - 5888 - 1 Histórico:	54.819,42 C



Estado do Tocantins
 Prefeitura Municipal de Porto Nacional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 1406 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		29.979.036/0538-56			
Endereço					Telefone
77000000, Sem Bairro,					

Empenho		Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
		Ordinário		20200581	6184
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	
28/08/2020	0			2020018242	
Local de Entrega		Aplicação Documento			
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		5.617,92	4.766,65	851,27	

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa		001000111 - REC. PRÓPRIOS - FOPAG	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Sub elemento de despesa			
3.1.90.13.02.01 - INSS - SERVIDORES			
Classificação funcional		Crédito	
04.122.1141-2008-MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	4.766,65

Histórico
 DESPESAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES VINCULADO JUNTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.

Líquido por extenso
 *****(QUATRO MIL E SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)*****



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
GESTÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL

Número: 5092572
 Data: 28/08/2020
 Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO
 Valor: 4.766,65

Dt. Lançamento	Conta Contabil	Valor
28/08/2020	83121101 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS Movimento: NL 20200581 - 6184 - 1 Histórico:	4.766,65 D
28/08/2020	821311010101 FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO Movimento: NL 20200581 - 6184 - 1 Histórico:	4.766,65 C
28/08/2020	86221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Movimento: NL 20200581 - 6184 - 1 Histórico:	4.766,65 D
28/08/2020	86221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Movimento: NL 20200581 - 6184 - 1 Histórico:	4.766,65 C
28/08/2020	8622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR Movimento: NL 20200581 - 6184 - 1 Histórico:	4.766,65 D
28/08/2020	8622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Movimento: NL 20200581 - 6184 - 1 Histórico:	4.766,65 C
28/08/2020	882112010101 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS Movimento: NL 20200581 - 6184 - 1 Histórico:	4.766,65 D
28/08/2020	882113010101 DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS Movimento: NL 20200581 - 6184 - 1 Histórico:	4.766,65 C