



Recibo de Prestação de Contas Anual

Data da Entrega:	26/04/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	002301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Ano de Referência:	2022
Descrição:	
Protocolo:	003944/2023
Status:	Processada

DADOS DE ASSINATURA

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	26/04/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ROL DE RESPONSÁVEL

**UNIDADE
GESTORA:**

PREFEITURA

GESTÃO: 2021 - 2024


GESTOR:	MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO	CPF: 037.499.025-50		
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	PRAÇA PADRE OLIVEIRA, N° 879 - CENTRO			
MUNICÍPIO:	PORTO DA FOLHA	CEP: 49.800-000	UF: SE	TELEFONE: (79)9999-2058
CARGO OU FUNÇÃO:	PREFEITO MUNICIPAL			
PERÍODO DE GESTÃO:	2022			
E-MAIL:	migueldedrmarcos@outlook.com			



RELATÓRIO DE PLANO DE GESTÃO ANO LETIVO 2022

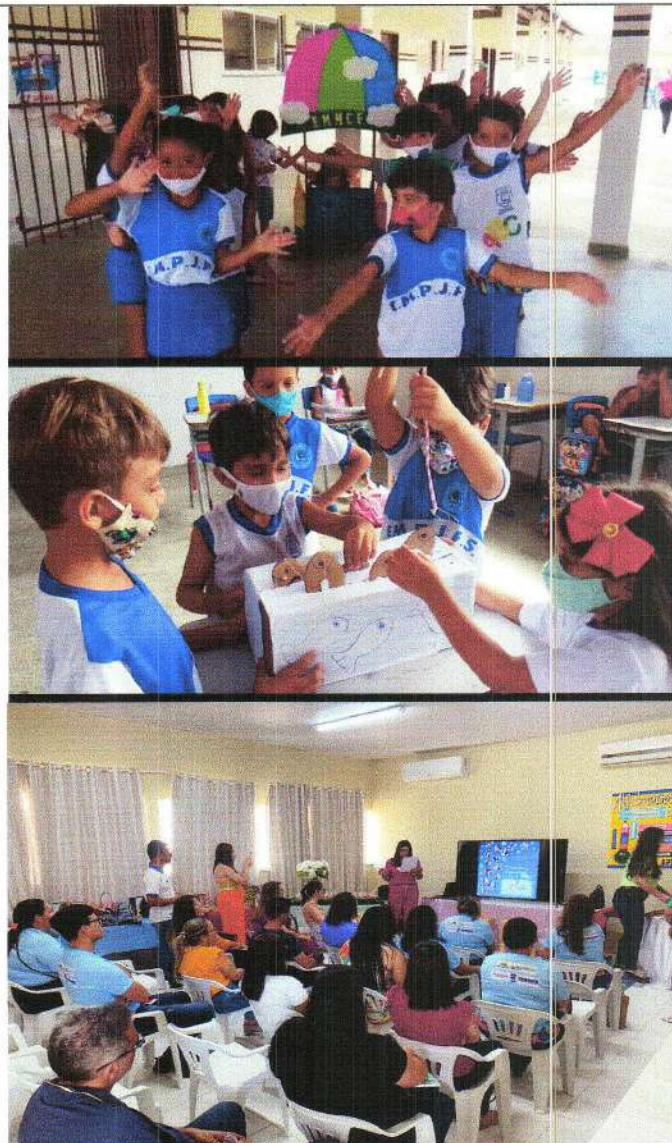
Os anos de 2020 e 2021 foram marcados por grandes e novos desafios no âmbito educacional, devido à pandemia do Novo Coronavírus. Para conseguirmos atingir as metas estabelecidas em planejamento, especialmente, na recomposição da aprendizagem dos alunos que foram afetadas pela pandemia, continuamos a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

A Secretaria Municipal de Educação executou:

AÇÃO	DESCRIÇÃO E OBJETIVO
1. Programa de Formação Continuada para os Técnicos da Secretaria em parceria com a SEDUC	 <ul style="list-style-type: none">• Por meio de parceria com a SEDUC – Secretaria de Estado da Educação, a Secretaria Municipal de Educação de Porto da Folha adquiriu Programas de Formação Continuada para os Técnicos da Secretaria, para que sejam MULTIPLICADORES DE CONHECIMENTOS e que, de forma articulada e organizada, repassem para todos os professores de língua portuguesa e matemática do 6º ao 9º ano, professores do 4º e 5º ano, com foco no desenvolvimento das habilidades cobradas nas PROVAS SAESE E SAEB.





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




- A SEMED/Porto da Folha, aderiu junto ao Governo do Estado através da SEDUC, a Programas de desenvolvimento em leitura e escrita, a exemplo do ALFABETIZAR PRA VALER, com intuito de garantir maior qualidade no ensino das crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 3º ano), com acompanhamento diário da equipe Técnica Pedagógica da SEMED/Porto da Folha e com uso de materiais pedagógicos específicos e adequados ao processo de alfabetização dos alunos.



<p>3. AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA</p>	<ul style="list-style-type: none">• A avaliação da fluência visa verificar a capacidade do estudante de ler palavras, pseudopalavras e textos voltados à sua etapa escolar de forma fluida e no ritmo adequado. Essa avaliação é aplicada com todos os alunos nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A partir dessa avaliação poder-se-á traçar estratégias para melhoria e alcance do objetivo do PROGRAMA PRA VALER.
<p>4. Adesão ao Programa BRASIL NA ESCOLA</p>	 <ul style="list-style-type: none">• O programa tem por objetivo induzir e fomentar estratégias e inovações para assegurar a permanência, as aprendizagens e a progressão escolar com equidade e na idade adequada dos estudantes matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental. A rede municipal de Ensino tem desenvolvido propostas que buscam cumprir com o Programa.
<p>5. Programa NOVO MAIS EDUCAÇÃO</p>	 <ul style="list-style-type: none">• Com o objetivo de melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, o Programa Novo Mais Educação otimiza o tempo de permanência dos estudantes na escola. Na rede municipal de ensino apenas a Escola Mun. Profª Doralice Feitosa dos Santos permanece com recurso para o desenvolvimento do Programa. No entanto, em anos anteriores, 90% das escolas já obtiveram o Programa e atingiram níveis aceitáveis de leitura nas séries iniciais.

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



<p>6. Realização de Reuniões Técnicas com Gestores das Unidades Escolares</p>	 <ul style="list-style-type: none">• A SEMED realizou reuniões Técnicas com todos os gestores das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para, conjuntamente, traçar metas, a partir de Avaliação Diagnóstica que promovam melhor aprendizagem dos alunos da rede municipal de ensino.
<p>7. Mobilização para a realização da SAESE</p>	  <ul style="list-style-type: none">• Promover a mobilização, junto às Escolas da Rede Municipal de Ensino e as turmas do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental, para a realização da Prova SAESE (Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe) que pretende mostrar o avanço no Ensino e Aprendizagem dos Estudantes nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática.



8. Planejamento Estratégico



- A Secretaria Municipal de Educação em conjunto com a Diretoria Regional de Educação – DRE'07 e as Secretarias Municipais de Educação dos Municípios pertencentes à regional participou do Alinhamento do Planejamento Estratégico da Rede Municipal de Ensino de Porto da Folha – SEMED'S DRE'07 →

9. INCLUSÃO:
criação de sala de recursos com recursos adquiridos através de Programa do MEC e trabalho com os alunos "ESPECIAIS"





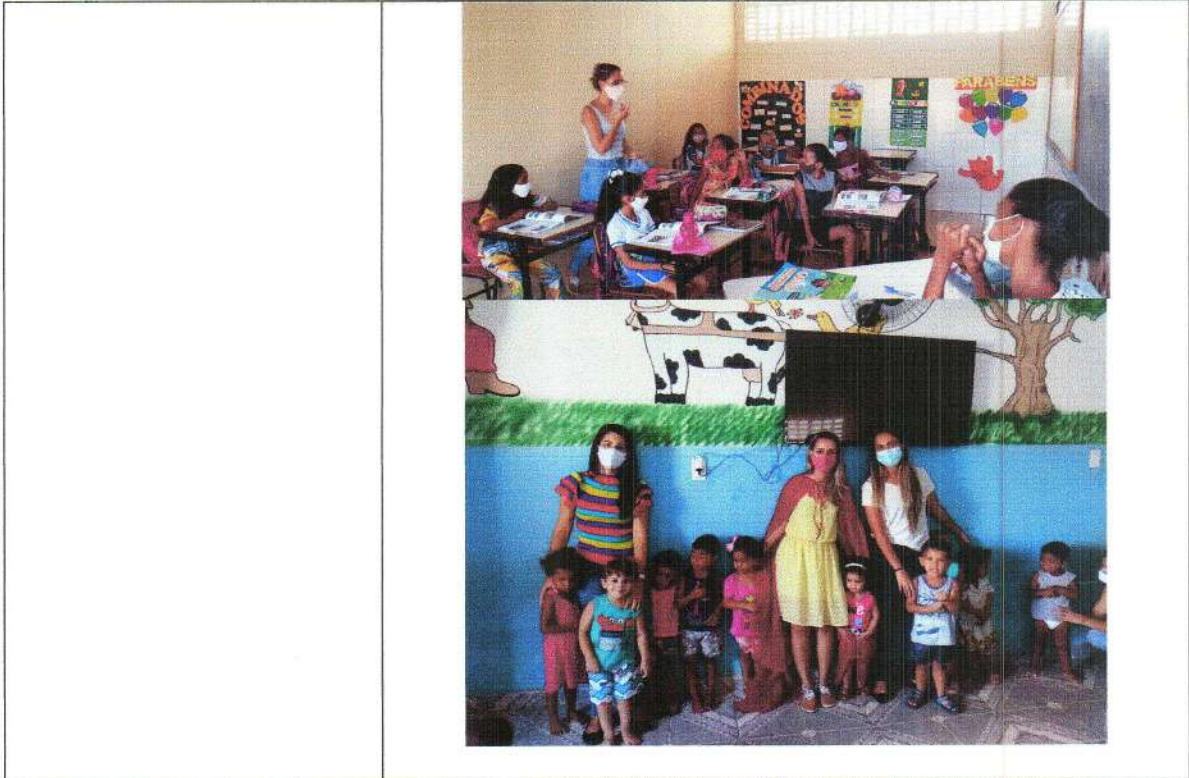
- A Secretaria Municipal de Educação de Porto da Folha, pensando nas famílias e nas crianças e adolescentes Portadores de Necessidades Especiais, utiliza recursos advindos do MEC na criação de Sala de Recurso para o atendimento profissional aos estudantes portadores de necessidades especiais, propiciando dessa forma, a INCLUSÃO destas no Processo de Ensino e Aprendizagem.



<p>10. CACS/FUNDEB</p>	 <ul style="list-style-type: none">• Realização de Reuniões de acompanhamento dos recursos do FUNDEB pelos membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb – CACS/FUNDEB durante o ano de 2022.
<p>11. PROJETO “PORTO DA FOLHA RUMO A EDUCAÇÃO NOTA 10”</p>	



	 <ul style="list-style-type: none">• Execução das ações propostas do Projeto “PORTO DA FOLHA RUMO A EDUCAÇÃO NOTA 10” que junto a todos os professores da Rede Municipal, no ano letivo de 2022, desenvolveu atividades cujo objetivo é desenvolver as habilidades dos estudantes através de propostas inovadoras e criativas, para alcançar as metas projetadas para o SAESE e SAEB.
<p>12. Realização da BUSCA ATIVA ESCOLAR</p>	 <ul style="list-style-type: none">• Realização da Busca Ativa Escolar por Técnicos da SEMED, de forma parceira com a Secretaria Mun. de Saúde, CMDCA, Secretaria de Ação Social, com intuito de resgatar crianças e jovens em idade escolar que estão fora da escola. O lema é “FORA DA ESCOLA, NÃO PODE”.
<p>13. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: Realização de teste de aceitabilidade</p>	<ul style="list-style-type: none">• A equipe de nutricionistas da SEMED realiza com estudantes da Rede Municipal de Ensino uma amostragem para teste de aceitabilidade, com intuito de garantir a alimentação adequada a crianças e adolescentes.



14. ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR:
capacitação de
merendeiros(as)





PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTO DA FOLHA – SERGIPE



	<ul style="list-style-type: none">• A equipe de nutricionistas da SEMED realiza capacitação com merendeiros(as) das escolas da Rede Municipal de Ensino visando orientá-los a manipular os alimentos de forma adequada e ainda a melhor forma de preparação da alimentação dos estudantes.
--	--


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



PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTO DA FOLHA – SERGIPE



PREFEITO MUNICIPAL
Miguel de Loureiro Feitosa Neto

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Cleia Campos da Silva

EQUIPE PEDAGÓGICA

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

EQUIPE DE ESPECIALISTAS

Valdson Cardoso (Psicopedagogo)
Taís Araújo (Psicóloga)
Maria Izabel Moreira (Psicopedaga)

EQUIPE DE NUTRIÇÃO

Pâmela Shayane Lima
Luciana Dias Feitosa
Camila dos Santos
Liziane Campos

semedportodafolha@outlook.com





RELATÓRIO DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA



SOCIAL EXERCÍCIO 2022

PORTO DA FOLHA/SE

2023



ÓRGÃO GESTOR

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

NATUREZA JURÍDICA

Administração Pública Municipal

VINCULAÇÃO

Prefeitura Municipal de Porto da Folha/SE

ENDEREÇO

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

UNIDADES GESTORAS

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

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



Apresentação

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

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

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

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



IDENTIFICAÇÃO

PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA/SE:

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

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

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

CEP: 49800-000

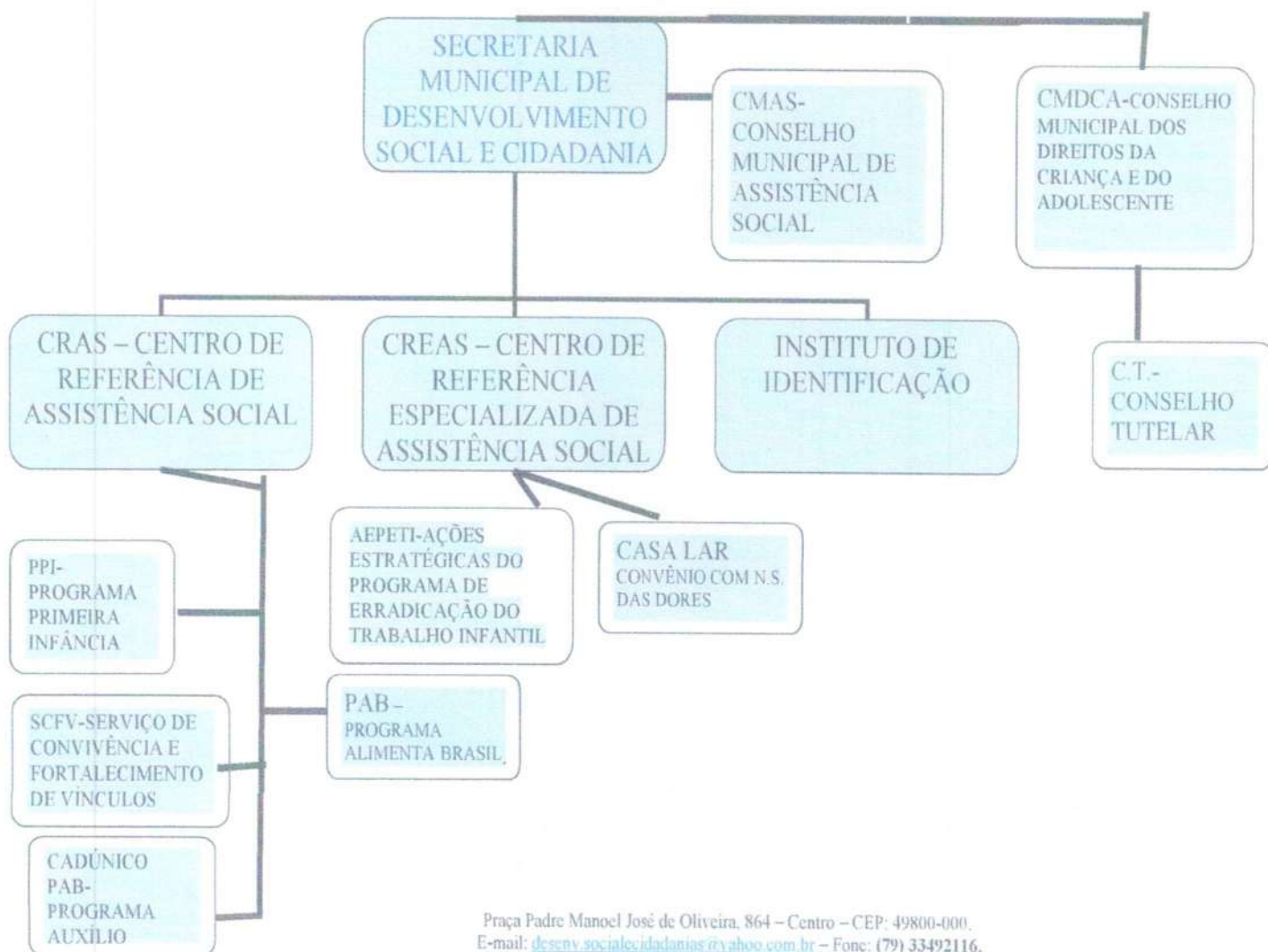
E-MAIL: desenv.socialecidadania@gmail.com

NÍVEL DE GESTÃO: BÁSICA

PORTE DO MUNICÍPIO: PEQUENO PORTE II

RESPONSÁVEL: JULIÁRIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA

ORGANOGRAMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



Praça Padre Manoel José de Oliveira, 864 – Centro – CEP: 49800-000.
E-mail: desenv.socialecidadania@yahoo.com.br – Fone: (79) 33492116.

Rua Maria Eugênia de S, 809 – Centro – CEP: 49800-000.
E-mail: desenv.socialecidadania@gmail.com – Fone: (79) 3349-2116.



IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

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

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

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



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

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

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

Atrações turísticas

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

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

Povoados mais importantes



Aldeia Xokó na Ilha de São Pedro

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

Lagoa da Volta

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

Lagoa do Rancho

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



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

Lagoa Redonda

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

Ilha do Ouro

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



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

EQUIPE DE APOIO

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

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

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



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

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

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

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

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS

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

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

CIDADE: PORTO DA FOLHA

ESTADO: SERGIPE

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



EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

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

EQUIPE DE APOIO

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

EQUIPE DO SCFV

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

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



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

EQUIPE DO PBF

Programa Bolsa Família

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



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

EQUIPE DO PCF

Programa Criança Feliz

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

O QUE É O CRAS?

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



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

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO CRAS

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

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

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



FUNCIONAMENTO

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

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

PÚBLICO ALVO DO CRAS

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

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

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CRAS

Encaminhamentos:

Rua Maria Eugênia de S, 809 – Centro – CEP: 49800-000.
E-mail: desenv.socialecidadania@gmail.com – Fone: (79) 3349-2116.



Benefício de Prestação Continuada (BPC) – 23 casos

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

Benefícios eventuais:

Auxílio Funeral – 11 casos

Cestas Básicas Entregues – em média de 252 cestas

Visitas Domiciliares

794 visitas

Total de Atendimentos Particularizados

13.854 atendimentos

SERVIÇOS OFERTADOS

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

Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF)

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

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

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



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

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)

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

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

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

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



- ✓ “Sociedade futura” com 19 usuários na faixa etária de 15 a 17 anos;
- ✓ “Equipe nota 10” com 27 usuários na faixa etária de 06 a 15 anos;
- ✓ “Equipe 100%” com 21 usuários na faixa etária de 06 a 15 anos;
- ✓ “Desenvolvendo a cidadania” com 11 usuários na faixa etária de 15 a 17 anos;
- ✓ “Mães amigas” com 11 usuárias na faixa etária de 30 a 59 anos;
- ✓ “Mães amigas 2” com 2 usuárias na faixa etária de 18 a 29 anos.

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

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



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

Programa Bolsa Família - PBF

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

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

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



Programa Criança Feliz (PCF)

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

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

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

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

IMPACTOS SOCIAIS

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



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

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

ENDEREÇO: ALDEIA INDÍGENA ILHA DE SÃO PEDRO - XOKÓ.

CIDADE: PORTO DA FOLHA

ESTADO: SERGIPE

CEP: 49800-000

E-MAIL: crasxoko2015@outlook.com

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

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

EQUIPE DE APOIO

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

EQUIPE BOLSA FAMÍLIA

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



EQUIPE DO SCFV

(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Marta Apolônio Rosa	Monitora	30 hs semanais

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

IDENTIFICAÇÃO: CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – CREAS

ENDEREÇO: RUA PEDRO ALVES DA ROCHA Nº 547, CENTRO.

CIDADE: PORTO DA FOLHA

ESTADO: SERGIPE

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



EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

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

EQUIPE DE APOIO

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

TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO AEPETI

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

O QUE É O CREAS?

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

Serviços ofertados

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

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



PÚBLICO ALVO DO CREAS

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

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO CREAS

O CREAS do município de Porto da Folha fica localizado na Rua. Pedro Alves da Rocha nº 547, Centro. Divide-se em uma sala de recepção, uma sala para atendimento social, uma sala para crianças, uma sala da coordenação, uma sala de espera, dois banheiros e uma cozinha.

FUNCIONAMENTO

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

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CREAS

ACOMPANHAMENTOS:

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



- f. **Demanda espontânea** (denúncias) 30 casos.
- g. **CREAS** de outros municípios 01 caso.
- h. Junto aos integrantes e familiares do programa social PAEFI.
- i. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
- j. Saúde outro município: 02 casos.

ENCAMINHAMENTOS:

- a. **CRAS:** 04 casos
- b. **Ministério Público:** 12 casos de negligência de familiares junto a idosos, crianças/adolescentes e portadores de transtorno mental;
- c. **Secretaria M. de Saúde:** 58 casos;
- d. **CREAS** de outro município: 02 casos;
- e. **SCFV:** 2 casos;
- f. **Criança Feliz:** 02 casos
- g. **Delegacia:** 01 caso;
- h. **Biblioteca:** 02 casos.

VISITAS DOMICILIARES

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

CASOS NOVOS ACOMPANHADOS PELO CREAS

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

CASOS ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO CREAS

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

ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

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



- b. Realização de caminhada e palestras alusiva ao **12 de junho: Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.**
- c. Realização e organização de palestra **alusiva ao Combate da Violência Contra a Mulher**

COMEMORAÇÕES DE DATAS FESTIVAS

- a. Dia das Mães;
- b. Festejos Juninos.

REUNIÕES

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

PALESTRAS

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

AÇÕES ESPECIFICAS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS:

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



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

RELATÓRIO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS AEPETI

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

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

AÇÕES REALIZADAS PELAS AEPETI

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



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



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

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

IMPACTOS SOCIAIS

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



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

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

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS CONSELHO TUTELAR

INDENDIFICAÇÃO: CONSELHO TUTELAR

ENDEREÇO: PRAÇA ANTÔNIO PINTO DE REZENDE, 233 CENTRO

CIDADE: PORTO DA FOLHA

ESTADO: SERGIPE

CEP. 49800-000

E-MAIL: conselhotutelarportofolha@hotmail.com

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CMDCA/CT.

MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

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

FUNCIONÁRIOS QUE PRESTA SERVIÇO A ESTE CONSELHO

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

PUBLICO ALVO: criança e adolescente

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO CONSELHO TUTELAR

Rua Maria Eugênia de S, 809 – Centro – CEP: 49800-000.
E-mail: desenv.socialecidadania@gmail.com – Fone: (79) 3349-2116.



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

FUNCIONAMENTO

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

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO TUTELAR

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

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

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

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

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



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

CEP. 49800-000

E-MAIL: cmdcaportofolha@hotmail.com

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.

PÚBLICO ALVO: criança e adolescente

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

Dividido em 08 (oito) cômodos

02 Salas de atendimentos

01 Sala para arquivos

01 sala de reuniões

01 Área

01 Sala de espera

01 Banheiro

01 Cozinha

APRESENTAÇÃO

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

MESA DIRETORA

- Composição da Mesa Diretora:



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

COMPOSIÇÃO DO CMDCA:

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

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

ENTIDADES CADASTRADA NO CMDCA

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



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

REUNIÕES DO COLEGIADO DO CMDCA DO ANO 2022:

REUNIÕES	Nº DE REUNIÕES
ORDINÁRIAS	12
EXTRAORDINÁRIA	03

FUNDO MUNICIPAL

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

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

DEMONSTRATIVO DO REPASSE DO FUNDO

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



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

RECURSOS DELIBERADOS PELO CMDCA COM RECURSO DO FUNDO

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

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

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

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



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

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO

INDENDIFICAÇÃO: POSTO DE IDENTIFICAÇÃO PORTO DA FOLHA/SE

ENDEREÇO: TRAVESSA COSTA E SILVA, S/N CENTRO

CIDADE: PORTO DA FOLHA

ESTADO: SERGIPE

CEP. 49800-000

E-MAIL: desenv.socialecidadania@gmail.com

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.

FUNCIONÁRIOS QUE PRESTA SERVIÇO A ESTE ÓRGÃO

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



Sandra de Souza Santana	Merendeira	30 h semanais
-------------------------	------------	---------------

PÚBLICO ALVO: População no geral

FUNCIONAMENTO

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

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

1ª via: 439;

2ª via: 2.170;

Gratuidade legal: 02;

Roubo ou furto: 02;

Perda ou extravio: 138;

Fora do sistema: 74;

Atestados de bons antecedentes criminais: 04.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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




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

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

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

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


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

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

Relatório Anual de Gestão 2022



CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES
Secretário(a) de Saúde

Sumário

1. Identificação

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

2. Introdução

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

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

4. Dados da Produção de Serviços no SUS

- 4.1. Produção de Atenção Básica
- 4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos
- 4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização
- 4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos
- 4.5. Produção de Assistência Farmacêutica
- 4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

- 5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão
- 5.2. Por natureza jurídica
- 5.3. Consórcios em saúde

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

7. Programação Anual de Saúde - PAS

- 7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

8. Execução Orçamentária e Financeira

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

9. Auditorias

10. Análises e Considerações Gerais

11. Recomendações para o Próximo Exercício

1. Identificação

1.1. Informações Territoriais

UF	SE
Município	PORTO DA FOLHA
Região de Saúde	Nossa Senhora da Glória
Área	896,94 Km ²
População	28.788 Hab
Densidade Populacional	33 Hab/Km ²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Data da consulta: 07/03/2023

1.2. Secretaria de Saúde

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

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 07/03/2023

1.3. Informações da Gestão

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

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

Data da consulta: 07/03/2023

1.4. Fundo de Saúde

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

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

Data da consulta: 07/03/2023

1.5. Plano de Saúde

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

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Data da consulta: 21/08/2022

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: Nossa Senhora da Glória

Município	Área (Km ²)	População (Hab)	Densidade	
CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO		902.251	30894	34,24
FEIRA NOVA		188.012	5617	29,88
GARARU		644.722	11599	17,99
GRACHO CARDOSO		242.148	5831	24,08
ITABI		195.086	4869	24,96

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

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Ano de referência: 2021

1.7. Conselho de Saúde

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

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

Ano de referência:

1.8. Casa Legislativa

1º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

2º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

3º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

- Considerações

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

2. Introdução

- Análises e Considerações sobre Introdução

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

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

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

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

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

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

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

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

Período: 2021

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

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (DataSUS/Tabnet)

Data da consulta: 20/03/2023.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação	2018	2019	2020
PORTO DA FOLHA	394	402	388

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)

Data da consulta: 20/03/2023.

3.3. Principais causas de internação

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

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

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

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Data da consulta: 20/03/2023.

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

3.4. Mortalidade por grupos de causas

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

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

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)

Data da consulta: 20/03/2023.

- Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade

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

4. Dados da Produção de Serviços no SUS

4.1. Produção de Atenção Básica

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

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

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Caráter de atendimento: Urgência

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

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

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Não há informações cadastradas para o período

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

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

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

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

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

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

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

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

Data da consulta: 20/03/2023.

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

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

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

Período 12/2022

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

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 07/03/2023.

5.2. Por natureza jurídica

Período 12/2022

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

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 07/03/2023.

5.3. Consórcios em saúde

Período 2022

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

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online

Data da consulta: 07/03/2023.

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

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

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

Período 02/2022

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

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

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 20/03/2023.

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

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

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 20/03/2023.

- Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

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

7. Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBJETIVO Nº 3.1 - Qualificar os serviços de Assistência Farmacêutica.

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

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

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

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

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

OBJETIVO Nº 5.1 - Reduzir o índice de obesidade infantil

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

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

Ação Nº 1 - - Identificar as crianças obesas									
Ação Nº 2 - Realizar consultas e acompanhamentos com os casos identificados									
DIRETRIZ Nº 6 - Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho dos trabalhadores do SUS.									
OBJETIVO Nº 6.1 - Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Ampliar o percentual de trabalhadores que atendam ao SUS com vínculos empregatício estatutário	Percentual de trabalhadores com vínculos empregatícios	0			45,00	30,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - - Realizar levantamento do quadro de profissionais									
Ação Nº 2 - - Identificar vínculos									
2. Contratar empresa de consultoria em Gestão de Saúde Pública	Nº de empresas contratadas	0			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - - Contratar empresa									
Ação Nº 2 - Realizar serviço									
3. Implantar Núcleo de Educação Permanente	Núcleo de educação permanente implantado	0			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - - Designar coordenador									
Ação Nº 2 - - Elaborar Plano de Educação									
4. Implantar Política Municipal da Saúde do Trabalhador	Política implantada	0			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Promover acesso facilitado aos trabalhadores do município, com serviços: odontológicos, clínicos, imunização e laboratoriais									
5. Implementar ações de educação permanente para qualificação das redes de atenção, pactuadas na CIR e aprovadas na CIB	Nº de ações realizadas	0			16	4	Número	0	0
Ação Nº 1 - Identificar ações									
Ação Nº 2 - - Executar ações									
6. Qualificar os profissionais de saúde nas redes de atenção	Percentual de profissionais qualificados	0			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Definir áreas para capacitação frente os resultados dos indicadores de saúde									
Ação Nº 2 - - Solicitar a Secretaria de Estado da Saúde atualização das ESF									
Ação Nº 3 - Montar logística para execução das capacitações									
DIRETRIZ Nº 7 - Potencialização da Participação e Controle Social.									
OBJETIVO Nº 7.1 - Estimular vínculos do cidadão, conselheiros de Saúde, lideranças de movimentos sociais, educadores populares com o SUS.									

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

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção

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

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

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

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

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

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

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

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online

Data da consulta: 20/03/2023.

- Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS

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

9. Execução Orçamentária e Financeira

Sobre a indisponibilidade da versão de transmissão dos dados do SIOPS para o ano de 2022, consulte orientações [NOTA INFORMATIVA Nº 3/2022-CGFIP/DGIP/SE/MS](#)

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

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

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

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

Data da consulta: 20/03/2023.

9.2. Indicadores financeiros

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

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

Data da consulta: 20/03/2023.

9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

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

Bloco de Financiamento	Programas de Trabalho	Valor Transferido em 2022 (Fonte: FNS)	Valor Executado
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)	1030150198581 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	R\$ 477.850,00	R\$ 0,00
	10128502120YD - EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	R\$ 5.005,63	0,00
	103015019219A - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R\$ 5.004.307,27	5004307,27

Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	10301501921CE - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE	R\$ 9.090,20	0,00
	1030150192E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R\$ 5.859.263,00	935653,70
	1030250182E90 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R\$ 190.156,00	190156,00
	1030250188585 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R\$ 2.346.125,88	2346125,88
	10303501720AE - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R\$ 199.028,16	35561,23
	10304502320AB - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 17.298,00	0,00
	10305502320AL - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 311.935,28	311935,28
	1030650320QH - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	R\$ 52.803,80	0,00

Fonte: Fundo Nacional de Saúde (FNS)

1 – Os valores pagos em outro exercício fiscal mesmo tendo sua memória de cálculo e ano anterior, não estarão sendo computados para aquela prestação de contas.

2 – Para efeitos de despesa executada deve ser considerada a despesa empenhada no exercício fiscal.

9.5. Covid-19 Repasse União

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

Descrição das Subfunções/Despesas	Inscrição em 2022 - RPs processados (a)	Inscrição em 2022 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2022 - Saldo total (c) = a+b	Inscrição em 2021 - RPs processados (a)	Inscrição em 2021 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2021 - Saldo total (c) = a+b	Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs processados Pago (d)	Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs processados Cancelado (e)	Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs não processados - Liquidado* (f)	Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs não processados - Pago (g)	Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs não processados - Cancelado (h)	Saldo até o bimestre (Rps inscritos em 2021) - Saldo até o bimestre - RPs processados i= (a - d - e)	Saldo até o bimestre (Rps inscritos em 2021) - Saldo até o bimestre - RPs não processados j= (b - f - h)
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informações Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.6. Covid-19 Recursos Próprios

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

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

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

Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informações Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gerado em 20/03/2023 12:59:49

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

9.7. Covid-19 Repasse Estadual

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

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

CONTROLE DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR													
Descrição das Subfunções/Despesas	Inscrição em 2022 - RPs processados (a)	Inscrição em 2022 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2022 - Saldo total (c) = a+b	Inscrição em 2021 - RPs processados (a)	Inscrição em 2021 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2021 - Saldo total (c) = a+b	Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs processados Pago (d)	Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs Cancelado (e)	Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs não processados - Liquidado* (f)	Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs não processados - Pago (g)	Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs não processados - Cancelado (h)	Saldo até o bimestre (Rps inscritos em 2021) - Saldo até o bimestre - RPs processados i= (a - d - e)	Saldo até o bimestre (Rps inscritos em 2021) - Saldo até o bimestre - RPs não processados j= (b - f - h)
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informações Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

- Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira

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

10. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.

Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)

Data da consulta: 20/03/2023.

Outras Auditorias

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online

Data da consulta: 20/03/2023.

- Análises e Considerações sobre Auditorias

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

11. Análises e Considerações Gerais

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

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

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

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

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

12. Recomendações para o Próximo Exercício

- Análises e Considerações sobre Recomendações para o Próximo Exercício

Elaborar de Instrumentos Assistenciais;

Elaborar de Instrumentos de Gestão;

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

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

Encerrar as contas de recursos federais abertas anterior a 2018;

Monitorar os Serviços de Saúde;

Promover Ações e Campanhas;

Qualificar o quadro de profissionais e trabalhadores da saúde.

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

Parecer do Conselho de Saúde

Dados Demográficos e de Morbimortalidade

- Considerações:
Sem Parecer

Dados da Produção de Serviços no SUS

- Considerações:
Sem Parecer

Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

- Considerações:
Sem Parecer

Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

- Considerações:
Sem Parecer

Programação Anual de Saúde - PAS

- Considerações:
Sem Parecer

Execução Orçamentária e Financeira

- Considerações:
Sem Parecer

Auditorias

- Considerações:
Sem Parecer

Análises e Considerações Gerais

- Parecer do Conselho de Saúde:
Sem Parecer

Recomendações para o Próximo Exercício

- Considerações:
Sem Parecer

Status do Parecer: Em Análise no Conselho de Saúde

PORTO DA FOLHA/SE, 20 de Março de 2023

Conselho Municipal de Saúde de Porto Da Folha

AÇÕES EM 2022

















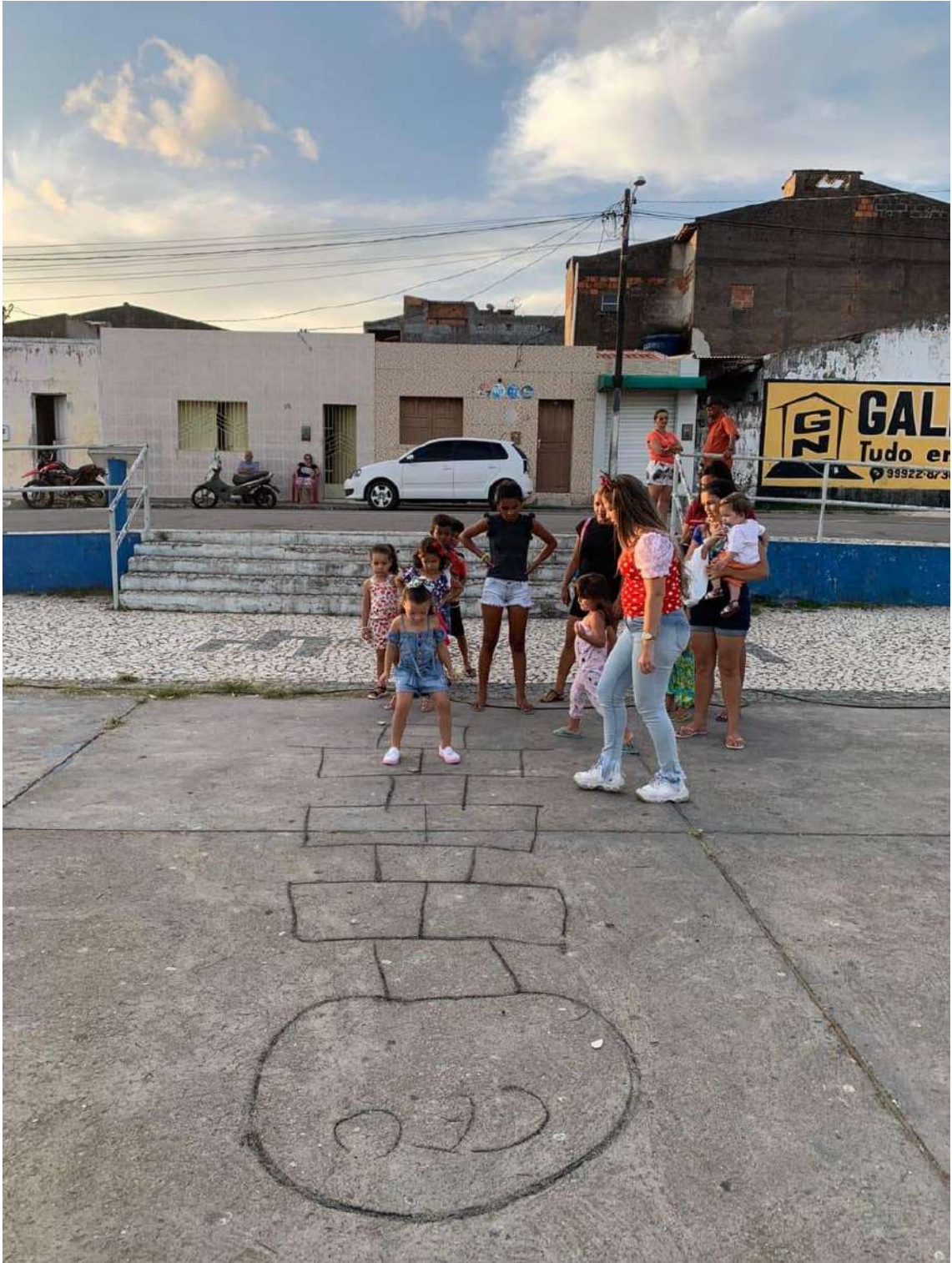






















Ação em Saúde

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



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



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



Foto: Triagem realizada.



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

Ação em Saúde

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

Data de realização: 22/11/2022

Palestra para o PSE - colégio Pedro Alves de Souza

Profissional: Paulo Farias – Psicólogo NASF

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



Foto: Ministrante da palestra junto com alunos e professora.

Ação em Saúde

Unidade de Saúde José Rodrigues Dória – PASF003

Ação: Saúde sexual e reprodutiva

Colégio Pedro Alves de Souza

23/11/2022

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

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





Ação em Saúde

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

Foto: Palestras de Hiperdia – 18/05/2022



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

**MUNICÍPIO
PORTO DA FOLHA
3º QUADRIMESTRE - 2022**

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

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

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

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

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

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

SISPNC/ Base de dados: 10/01/2023

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

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

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

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

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

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

MS/SAPS/Departamento de Saúde da Família - DESF

Dados sujeitos à alteração

---Descrição dos Filtros Utilizados---

Competência: 2022

Município: PORTO DA FOLHA.

Tipo de Equipe: Eq. de Saúde da Família - ESF, NASF, Eq. de Saúde Bucal - SB.

Nível: Programa Saúde na Escola.

Tipo Informação: Qt Atividade Coletiva/Número de Participantes

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

Fonte: Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica - SISAB

E-mail: sisab@saude.gov.br

Dado gerado em: 24 de Janeiro de 2023 - 16:19h

PAINEL DE CADASTRO

MUNICÍPIO	EQUIPE	2022			PARÂMETRO	≥85%
		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE		
Porto da Folha	177369	2.846	2.815	2.829	2.617	SIM
	177377	3.087	3.106	3.167	2.617	SIM
	1651803	1.982	2.005	2.055	2.617	NÃO
	177393	2.002	1.978	1.949	2.617	NÃO
	177431	1.602	1.632	1.615	2.617	NÃO
	177415	1.841	1.868	1.862	2.617	NÃO
	177423	1.869	1.632	1.865	2.617	NÃO
	177407	2.734	2.838	2.797	2.617	SIM
	1651692	2.947	2.930	2.903	2.617	SIM
	177385	3.103	3.167	3.173	2.617	SIM
	177458	2.386	2.427	2.486	2.617	SIM
COBERTURA						
Muito Baixo		<40%				
Baixo		≥40% e <70%				
Médio		≥70% e <100%				
Bom		≥100%				

PAINEL INDICADORES DE DESEMPENHO - 2022

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

MS/SAPS/Departamento de Saúde da Família - DESF

Dados sujeitos à alteração

---Descrição dos Filtrados Utilizados---

Competência: 2022

Estado: SE.

Município: PORTO DA FOLHA.

Tipo de Produção: Atendimento Odontológico.

Tipo de Equipe: Eq. de Saúde Bucal - SB.

Categoria Profissional: Cirurgião dentista.

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

Fonte: Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica - SISAB

E-mail: sisab@saude.gov.br

Dado gerado em: 24 de Janeiro de 2023 - 16:11h

MS/SAPS/Departamento de Saúde da Família - DESF

Dados sujeitos à alteração

---Descrição dos Filtros Utilizados---

Competência: 2022

Estado: SE.

Município: PORTO DA FOLHA.

Tipo de Produção: Atendimento Individual.

Tipo de Equipe: Eq. de Saúde da Família - ESF.

Categoria Profissional: Enfermeiro, Médico.

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



Matos Gestão em Saúde
Consultoria e Treinamentos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

2022

ÍNDICE

-
- I- INFORMAÇÃO
 - II- INTRODUÇÃO E OBJETIVO
 - III- FONTES DE CRITÉRIO
 - IV- RESULTADO DO CONTROLE
 - V- CONCLUSÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

I – INFORMAÇÕES

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

II – INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao Mandamento Constitucional, e as disposições da Lei Complementar n.º 101/2000 realizamos o exame das despesas da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, relativas ao período de JANEIRO A DEZEMBRO/2022, com o objetivo de verificar a regularidade da execução orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, bem como o cumprimento das disposições legais pertinentes.

III – FONTES DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS

Os trabalhos do controle interno foram conduzidos de acordo com os Princípios de Contabilidade Pública e com as normas e procedimentos constantes na Resolução n.º 206/2001, de 1.º/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe:

- Constituição Federal e Constituição Estadual;
- Lei Federal n.º 4.320/1964 – Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

- Lei Federal n.º 8.666/1993 e alterações posteriores – Institui normas para licitações e contratos na Administração Pública;
- Lei Complementar n.º 101/2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal e dão outras providências;
- Resoluções e Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;
- Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

Os principais procedimentos de controle utilizados foram os seguintes:

- Levantamento de dados orçamentários, financeiros e patrimoniais no Sistema Contábil, confrontando-os com a documentação suporte;
- Conferência de cálculo;
- Exame de processos de despesas;
- Exame nos controles do material permanente;
- Exame nos controles do material de consumo;
- Exame de procedimentos licitatórios e respectivos contratos e termos aditivos;
- Análise no cumprimento às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

IV - RESULTADO DO CONTROLE

Os trabalhos do controle interno abrangem o período de JANEIRO A DEZEMBRO/2022 e alcançaram as áreas a seguir relacionadas:

- Orçamento inicial e suas alterações;
- Execução Orçamentária e Financeira;
- Contabilidade;
- Obras e Reformas;
- Licitações;
- Restos a pagar.

CONTRATOS E OU PROCESSOS LICITATÓRIOS

DOS CONTRATOS, LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

Analisando-os devidamente, declaramos a sua regularidade, quanto ao aspecto formal.

Todos os processos licitatórios encontram-se formalizados, numerados, assinados e, de um modo geral, atendem a legislação vigente.

A seguir, é possível verificar a quantidade de processos licitatórios contemplados durante o ano de 2022 pela Prefeitura Municipal.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

Importante ressaltar que todos foram informados no Programa SAGRES do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE e Portal da Transparência. Tais informações podem ser acessadas através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

CONTABILIDADE

Sistema Contábil sendo atualizado com a emissão dos balancetes.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2022/2025 foi aprovado pela Lei Municipal nº 724/2021 de 16 de dezembro de 2021.

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

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

QUADRO DE PESSOAL

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

LIMITES CONSTITUCIONAIS

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RECEITA

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

A receita extra orçamentária no ano de 2022 importou em R\$ 8.650.774,90 (oito milhões, seiscentos e cinquenta mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa centavos)

Os dados referentes aos repasses das receitas estão disponíveis no Portal da Transparência do município que pode ser acessado através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

DESPESA

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

A despesa extra orçamentária referente ao ano de 2022 totalizou em R\$ 9.498.289,12 (nove milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, duzentos e oitenta e nove reais e doze centavos).

A discriminação dos gastos com despesas extras orçamentárias, bem como com despesas correntes podem ser encontradas no Portal da Transparência do município, disponível através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

DIÁRIAS

De janeiro a dezembro de 2022 foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de R\$ 11.830,00 (onze mil e oitocentos e trinta reais). Estas diárias foram pagas com base nos valores fixados no Decreto nº 094/2017 de 25 de agosto de 2017.

Abaixo, segue tabela discriminando valores pagos mensalmente de diárias:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONCURSO PÚBLICO

Durante o ano de 2022, não foi realizado nenhum concurso público.

ALMOXARIFADO

O Almojarifado encontra-se atualizado e desde já funcionado nos moldes preconizados pela Resolução TC-160/92, com a emissão do "Demonstrativo das Variações Patrimoniais" para fins de compor o Balanço Geral do Poder Executivo.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PATRIMÔNIO / INVENTÁRIO

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

Com relação ao patrimônio de bens móveis foi feito todo levantamento e através deste foi possível verificar que tal patrimônio está tombado no valor de R\$ 36.239,57.

Pode-se ter acesso à descrição dos bens através do Portal da Transparência do Município, podendo ser acessado através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

FROTA MUNICIPAL

Atualmente, o município dispõe de uma frota composta por 44 veículos. Destes, o total de 25 estão alocados nas secretarias cujo pagamento é feito através da prefeitura e estes estão alocados conforme tabela a seguir:

Secretaria Municipal de Agricultura	16 veículos
Secretaria Municipal de Educação	07 veículos
Secretaria Municipal de Obras	03 veículos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

V - CONCLUSÃO

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais da **Prefeitura Municipal de Porto da Folha**, de forma a nos permitir um conhecimento geral do funcionamento deste Poder Executivo, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal n.º 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; a fim de servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Os elementos que serviram de base para a presente análise e relatório estão arquivados por este Setor de Controle Interno, a disposição dos Órgãos de Controle Externo.

Porto da Folha (SE), 20 de março de 2023.

Cherley José da Silva

CPF: 017.694.685-36

Secretário Cont. Interno

Porto da Folha, SE

CHERLEY JOSÉ DA SILVA

CPF: 017.694.685-36

Secretário de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao ano de 2022, foi emitido obedecendo a todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Porto da Folha (SE), 20 de março de 2023.

Cherley José da Silva

CPF: 017.694.685-36

Secretário Cont. Interno

Porto da Folha-SE

CHERLEY JOSÉ DA SILVA

CPF: 017.694.685-36

Secretário de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO


Venho por meio desta, informar que o Município de Porto da Folha, vem tomando as providências no que diz respeito à cobrança da Dívida Municipal Ativa, uma vez que desde o ano de 2018, contratou empresa responsável para criação do Novo Código Tributário do Município de Porto da Folha, o qual foi aprovado - Lei Municipal nº 610/2018, com a finalidade de arrecadar receitas. No Município de Porto da Folha, existe a cobrança de ISS, e ITBI, Taxa de Alvará, Taxa de Localização, Taxa de Licença. Tais tributos são cobrados de acordo com o fato gerador.

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

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

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

Atenciosamente,


Miguel de Loureiro Feitosa Neto
Prefeito Municipal



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

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

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


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		99.133.756,97	3	DESPESAS CORRENTES	82.753.409,05
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.924.200,81	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.999.491,98
12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	675.390,22	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.753.917,07
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.393.168,20	**	SUPERÁVIT	8.595.084,74
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	92.620.147,84			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520.849,90			
9 DEDUÇÕES		-7.785.263,18			
92	Dedução de Receita por Restituições	-70.060,74			
95	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.713.585,97			
98	Dedução de Receita por Retificações	-1.616,47			
TOTAL		91.348.493,79	TOTAL		91.348.493,79
** SUPERÁVIT CORRENTE		8.595.084,74			
2 RECEITAS DE CAPITAL		2.903.021,08	4	DESPESAS DE CAPITAL	7.632.878,86
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.903.021,08	44	INVESTIMENTOS	1.204.153,72
			46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.428.725,14
			**	SUPERÁVIT	3.865.226,96
TOTAL		11.498.105,82	TOTAL		11.498.105,82
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	99.133.756,97	3	DESPESAS CORRENTES	82.753.409,05
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.903.021,08	4	DESPESAS DE CAPITAL	7.632.878,86
9	DEDUÇÕES	-7.785.263,18	9	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	DÉFICT	0,00		SUPERÁVIT	3.865.226,96
TOTAL DA RECEITA		94.251.514,87	TOTAL DA DESPESA		94.251.514,87



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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

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

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

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



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

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

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



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

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

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



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

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

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



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

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

CONTA	TOTAL
-------	-------

RESUMO GRUPO - CONSOLIDADO

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

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

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

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



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	15000000	37.376,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		37.376,00
	15000000	37.376,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		37.376,00
	15000000	37.376,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.376,00
	15000000	37.376,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		2.391.067,56
4 - DESPESAS DE CAPITAL		37.376,00
	TOTAL DA DESPESA	2.428.443,56



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 SECRETARIA DE GOVERNO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		668.425,58
	15000000	668.425,58
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		488.799,96
	15000000	488.799,96
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		488.799,96
	15000000	488.799,96
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.200,00
	15000000	19.200,00
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		469.599,96
	15000000	469.599,96
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		179.625,62
	15000000	179.625,62
3371.00.00.00 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		72.000,00
	15000000	72.000,00
3371.70.00.00 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		72.000,00
	15000000	72.000,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		107.625,62
	15000000	107.625,62
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		3.150,00
	15000000	3.150,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.340,00
	15000000	1.340,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.326,00
	15000000	8.326,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		94.809,62
	15000000	94.809,62

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2022

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



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		6.981.644,57
	15000000	6.981.644,57
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.287.629,54
	15000000	4.287.629,54
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		4.287.629,54
	15000000	4.287.629,54
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		294.286,34
	15000000	294.286,34
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		498.237,65
	15000000	498.237,65
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.789.656,69
	15000000	2.789.656,69
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		705.448,86
	15000000	705.448,86
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.694.015,03
	15000000	2.694.015,03
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.694.015,03
	15000000	2.694.015,03
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		1.470,00
	15000000	1.470,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		182.994,48
	15000000	182.994,48
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.990,00
	15000000	2.990,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		63.380,45
	15000000	63.380,45
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.443.180,10
	15000000	2.443.180,10
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		13.132,57



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	15000000	4.729,00
	17550000	8.403,57
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		13.132,57
	15000000	4.729,00
	17550000	8.403,57
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		13.132,57
	15000000	4.729,00
	17550000	8.403,57
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.132,57
	15000000	4.729,00
	17550000	8.403,57
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		6.981.644,57
4 - DESPESAS DE CAPITAL		13.132,57
	TOTAL DA DESPESA	6.994.777,14



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

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



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	15000000	123.270,00
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		835.680,42
	15000000	835.680,42
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		60.367,44
	15000000	60.367,44
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		6.434.925,14
	15000000	6.434.925,14
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		6.200,00
	15000000	6.200,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		6.200,00
	15000000	6.200,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.200,00
	15000000	6.200,00
4600.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA		6.428.725,14
	15000000	6.428.725,14
4690.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		6.428.725,14
	15000000	6.428.725,14
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		6.428.725,14
	15000000	6.428.725,14
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		2.527.073,88
4 - DESPESAS DE CAPITAL		6.434.925,14
	TOTAL DA DESPESA	8.961.999,02



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6006 SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		2.626.709,37
	15000000	2.626.709,37
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		361.676,71
	15000000	361.676,71
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		361.676,71
	15000000	361.676,71
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		55.128,00
	15000000	55.128,00
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		306.548,71
	15000000	306.548,71
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.265.032,66
	15000000	2.265.032,66
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.265.032,66
	15000000	2.265.032,66
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		1.270,00
	15000000	1.270,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.717.517,20
	15000000	1.717.517,20
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		234.886,40
	15000000	234.886,40
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		311.359,06
	15000000	311.359,06
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		2.626.709,37
TOTAL DA DESPESA		2.626.709,37



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		5.821.711,46
	15000000	68.060,00
	15001001	3.860.545,03
	15500000	502.541,30
	15520000	945.672,61
	15530000	444.892,52
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.694.441,03
	15001001	1.694.441,03
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.694.441,03
	15001001	1.694.441,03
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		56.679,80
	15001001	56.679,80
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.637.761,23
	15001001	1.637.761,23
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.127.270,43
	15000000	68.060,00
	15001001	2.166.104,00
	15500000	502.541,30
	15520000	945.672,61
	15530000	444.892,52
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		4.127.270,43
	15000000	68.060,00
	15001001	2.166.104,00
	15500000	502.541,30
	15520000	945.672,61
	15530000	444.892,52
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		1.400,00
	15000000	140,00
	15001001	1.260,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.339.060,08
	15001001	253.947,47
	15500000	139.440,00
	15520000	945.672,61
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		428.329,80
	15000000	25.920,00
	15001001	402.409,80
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.358.480,55
	15000000	42.000,00
	15001001	1.508.486,73
	15500000	363.101,30
	15530000	444.892,52
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		48.999,66
	15001001	48.999,66
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		48.999,66
	15001001	48.999,66
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		48.999,66
	15001001	48.999,66
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		48.999,66
	15001001	48.999,66
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		5.821.711,46
4 - DESPESAS DE CAPITAL		48.999,66
TOTAL DA DESPESA		5.870.711,12



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		28.636.927,44
	15400000	3.228.979,31
	15401070	23.986.960,52
	15421070	1.420.987,61
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.973.113,95
	15400000	565.165,82
	15401070	23.986.960,52
	15421070	1.420.987,61
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		25.973.113,95
	15400000	565.165,82
	15401070	23.986.960,52
	15421070	1.420.987,61
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.818.896,27
	15400000	565.165,82
	15401070	9.253.730,45
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		16.154.217,68
	15401070	14.733.230,07
	15421070	1.420.987,61
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.663.813,49
	15400000	2.663.813,49
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.663.813,49
	15400000	2.663.813,49
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		257.496,00
	15400000	257.496,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.406.317,49
	15400000	2.406.317,49

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2022

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



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

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



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	15000000	253.711,33
	17000000	508.500,66
	17490000	31.701,98
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		793.913,97
	15000000	253.711,33
	17000000	508.500,66
	17490000	31.701,98
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		793.913,97
	15000000	253.711,33
	17000000	508.500,66
	17490000	31.701,98
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		793.913,97
	15000000	253.711,33
	17000000	508.500,66
	17490000	31.701,98
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		5.181.350,62
4 - DESPESAS DE CAPITAL		793.913,97
	TOTAL DA DESPESA	5.975.264,59



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	16210000	726.443,92
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.145,04
	15001002	3.145,04
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		82.800,00
	15001002	82.800,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		141.012,50
	15001002	141.012,50
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.452.926,52
	15001002	711.643,52
	16000000	731.683,00
	16210000	9.600,00
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.400,00
	15001002	2.400,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		136.049,00
	15001002	36.049,00
	16310000	0,00
	16593110	100.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		136.049,00
	15001002	36.049,00
	16310000	0,00
	16593110	100.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		136.049,00
	15001002	36.049,00
	16310000	0,00
	16593110	100.000,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		136.049,00
	15001002	36.049,00
	16310000	0,00
	16593110	100.000,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		22.271.677,61
TOTAL DA DESPESA		22.271.677,61

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2022

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



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		190.613,39
	15000000	190.613,39
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		190.613,39
	15000000	190.613,39
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		190.613,39
	15000000	190.613,39
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		190.613,39
	15000000	190.613,39
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		190.613,39
TOTAL DA DESPESA		190.613,39



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		2.074.302,33
	15000000	1.188.885,53
	16600000	879.794,80
	16690000	5.622,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.373.271,28
	15000000	881.135,48
	16600000	492.135,80
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.373.271,28
	15000000	881.135,48
	16600000	492.135,80
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		592.504,33
	15000000	100.368,53
	16600000	492.135,80
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		780.766,95
	15000000	780.766,95
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		701.031,05
	15000000	307.750,05
	16600000	387.659,00
	16690000	5.622,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		701.031,05
	15000000	307.750,05
	16600000	387.659,00
	16690000	5.622,00
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		12.670,00
	15000000	10.850,00
	16600000	1.540,00
	16690000	280,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		300.746,94
	15000000	28.299,18



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	16600000	272.447,76
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		173.523,20
	15000000	113.367,60
	16600000	60.155,60
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		168.820,91
	15000000	109.963,27
	16600000	53.515,64
	16690000	5.342,00
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		45.270,00
	15000000	45.270,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		12.391,00
	15000000	1.049,00
	16600000	11.342,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		12.391,00
	15000000	1.049,00
	16600000	11.342,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		12.391,00
	15000000	1.049,00
	16600000	11.342,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.391,00
	15000000	1.049,00
	16600000	11.342,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		2.074.302,33
4 - DESPESAS DE CAPITAL		12.391,00
	TOTAL DA DESPESA	2.086.693,33



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		2.879.616,96
	15000000	2.875.362,30
	18981401	4.254,66
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.253,92
	15000000	120.253,92
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		120.253,92
	15000000	120.253,92
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		120.253,92
	15000000	120.253,92
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.759.363,04
	15000000	2.755.108,38
	18981401	4.254,66
3350.00.00.00 - TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		80.000,00
	15000000	80.000,00
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		80.000,00
	15000000	80.000,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.679.363,04
	15000000	2.675.108,38
	18981401	4.254,66
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		4.370,00
	15000000	4.370,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		98.373,94
	15000000	98.373,94
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		289.734,00
	15000000	289.734,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.282.630,44
	15000000	2.282.630,44
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.254,66
	18981401	4.254,66



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00
	17000000	0,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		0,00
	17000000	0,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00
	17000000	0,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
	17000000	0,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		2.879.616,96
4 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00
	TOTAL DA DESPESA	2.879.616,96



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		312.906,31
	15000000	312.906,31
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		272.906,31
	15000000	272.906,31
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		272.906,31
	15000000	272.906,31
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		272.906,31
	15000000	272.906,31
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
	15000000	40.000,00
3350.00.00.00 - TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		40.000,00
	15000000	40.000,00
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		40.000,00
	15000000	40.000,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		139.184,52
	15000000	29.586,88
	17000000	109.597,64
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		139.184,52
	15000000	29.586,88
	17000000	109.597,64
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		139.184,52
	15000000	29.586,88
	17000000	109.597,64
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		139.184,52
	15000000	29.586,88
	17000000	109.597,64

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2022

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



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		189.381,97
	15000000	189.381,97
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		159.397,97
	15000000	159.397,97
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		159.397,97
	15000000	159.397,97
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		159.397,97
	15000000	159.397,97
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.984,00
	15000000	29.984,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		29.984,00
	15000000	29.984,00
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		70,00
	15000000	70,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		29.914,00
	15000000	29.914,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		189.381,97
TOTAL DA DESPESA		189.381,97



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		16.907,00
	15000000	16.907,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		16.907,00
	15000000	16.907,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		16.907,00
	15000000	16.907,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.907,00
	15000000	16.907,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL		16.907,00
TOTAL DA DESPESA		16.907,00
RESUMO GERAL		
TOTAL DA DESPESA		90.386.287,91

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

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR


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

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


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

CONTA		TOTAL
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.428.725,14

RESUMO GERAL

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

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

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** CAMARA MUNICIPAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 1001 CAMARA MUNICIPAL**FUNÇÃO:** 01 LEGISLATIVA**SUBFUNÇÃO:** 031 ACAO LEGISLATIVA**PROGRAMA:** 8 ATUACAO LEGISLATIVA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	37.376,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	2.391.067,56	0,00
ATIVIDADE	2083	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			37.376,00	2.391.067,56	0,00
TOTAL PROGRAMA:			2.428.443,56		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			2.428.443,56		
TOTAL FUNÇÃO:			2.428.443,56		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			2.428.443,56		
TOTAL ORGÃO:			2.428.443,56		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2002 SECRETARIA DE GOVERNO**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA:** 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	596.425,58	0,00
ATIVIDADE	6327	APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES	0,00	72.000,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	668.425,58	0,00
TOTAL PROGRAMA:			668.425,58		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			668.425,58		
TOTAL FUNÇÃO:			668.425,58		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			668.425,58		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.729,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	5.700.451,82	0,00
ATIVIDADE	2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	294.286,34	0,00
ATIVIDADE	2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	946.459,98	0,00
ATIVIDADE	6307	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL	0,00	48.850,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			4.729,00	6.990.048,14	0,00
TOTAL PROGRAMA:			6.994.777,14		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			6.994.777,14		
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS					
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2010	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2096	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO					
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2008	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			6.994.777,14		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			6.994.777,14		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANÇAS					
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA					
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA					
PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	420.000,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	420.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			420.000,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			420.000,00		
TOTAL FUNÇÃO:			420.000,00		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO					
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA					
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	6.200,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.271.393,46	0,00
ATIVIDADE	2013	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2080	DESPESA COM PASEP	0,00	835.680,42	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			6.200,00	2.107.073,88	0,00
TOTAL PROGRAMA:			2.113.273,88		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			2.113.273,88		
TOTAL FUNÇÃO:			2.113.273,88		
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS					
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA					
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	6.428.725,14	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	6.428.725,14	0,00
TOTAL PROGRAMA:			6.428.725,14		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			6.428.725,14		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO						
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANÇAS						
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS						
TOTAL FUNÇÃO:				6.428.725,14		
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA						
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA						
PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA						
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	
ATIVIDADE	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA:			0,00			
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00			
TOTAL FUNÇÃO:			0,00			
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			8.961.999,02			



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 6006 SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO**FUNÇÃO:** 20 AGRICULTURA**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2016	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO**PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS**

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1016	CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1024	CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		

SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL**PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS**

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1022	AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		

SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO**PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1012	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6006 SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO					
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA					
SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO					
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1017	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1019	CONSTRUCAO DE ADUTORA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1020	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1023	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA					
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	2.626.709,37	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	2.626.709,37	0,00
TOTAL PROGRAMA:			2.626.709,37		
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1011	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1013	CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1014	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1015	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1018	REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1021	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1025	CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1039	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6006 SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
	TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA:	0,00		
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	2.626.709,37		
	TOTAL FUNÇÃO:	2.626.709,37		
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.626.709,37		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO					
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO					
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1109	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL					
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1029	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	48.999,66	0,00	0,00
ATIVIDADE	2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	3.421.237,29	0,00
ATIVIDADE	2019	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2021	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	444.892,52	0,00
ATIVIDADE	2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	703.258,35	0,00
ATIVIDADE	2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	507.367,74	0,00
ATIVIDADE	2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.546,79	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			48.999,66	5.092.302,69	0,00
TOTAL PROGRAMA:			5.141.302,35		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			5.141.302,35		
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL					



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO					
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO					
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL					
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1030	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	0,00	43.088,43	0,00
ATIVIDADE	6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	92.311,95	0,00
ATIVIDADE	6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6329	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	135.400,38	0,00
TOTAL PROGRAMA:			135.400,38		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			135.400,38		
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	0,00	91.467,09	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	91.467,09	0,00
TOTAL PROGRAMA:			91.467,09		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			91.467,09		
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA					
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	0,00	502.541,30	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	502.541,30	0,00
TOTAL PROGRAMA:			502.541,30		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			502.541,30		
TOTAL FUNÇÃO:			5.870.711,12		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			5.870.711,12		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO					
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL					
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1031	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	3.228.979,31	0,00
ATIVIDADE	2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO	0,00	25.407.948,13	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	28.636.927,44	0,00
TOTAL PROGRAMA:			28.636.927,44		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			28.636.927,44		
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL					
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6332	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			28.636.927,44		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			28.636.927,44		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO					
FUNÇÃO: 15 URBANISMO					
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA					
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1034	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1035	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	444.885,94	0,00	0,00
PROJETO	1037	URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1040	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	54.727,94	0,00	0,00
PROJETO	1043	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1044	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1045	CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	26.096,09	0,00	0,00
PROJETO	1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	31.701,98	0,00	0,00
PROJETO	1053	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1100	CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	4.249.296,64	0,00
ATIVIDADE	2033	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6330	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			557.411,95	4.249.296,64	0,00
TOTAL PROGRAMA:			4.806.708,59		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			4.806.708,59		
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS					
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1033	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1038	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1052	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO					
FUNÇÃO: 15 URBANISMO					
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS					
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1108	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	0,00	846.859,13	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	846.859,13	0,00
TOTAL PROGRAMA:			846.859,13		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			846.859,13		
TOTAL FUNÇÃO:			5.653.567,72		
FUNÇÃO: 16 HABITACAO					
SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL					
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1049	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO					
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO					
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1051	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2081	CONSORCIO PUBLICO	0,00	85.194,85	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	85.194,85	0,00
TOTAL PROGRAMA:			85.194,85		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			85.194,85		
TOTAL FUNÇÃO:			85.194,85		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO**FUNÇÃO:** 23 COMERCIO E SERVICOS**SUBFUNÇÃO:** 692 COMERCIALIZACAO**PROGRAMA:** 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	236.502,02	0,00	0,00
PROJETO	1048	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			236.502,02	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			236.502,02		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			236.502,02		
TOTAL FUNÇÃO:			236.502,02		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			5.975.264,59		
TOTAL ORGÃO:			59.734.814,26		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
FUNÇÃO: 10 SAUDE					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1055	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2034	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS					
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2095	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2035	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1110	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO
ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	125.349,00	0,00	0,00
PROJETO	1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1057	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1105	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2082	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	0,00	3.918.054,38	0,00
ATIVIDADE	2089	PAB - FIXO	0,00	1.316.580,87	0,00
ATIVIDADE	2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	0,00	3.597.683,29	0,00
ATIVIDADE	2091	SAUDE BUCAL	0,00	281.562,01	0,00
ATIVIDADE	2092	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2097	CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6311	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			125.349,00	9.113.880,55	0,00
TOTAL PROGRAMA:			9.239.229,55		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			9.239.229,55		

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	0,00	4.721.286,89	0,00
ATIVIDADE	2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	0,00	851.477,02	0,00
ATIVIDADE	2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	6.859.733,27	0,00
ATIVIDADE	6313	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	12.432.497,18	0,00
TOTAL PROGRAMA:			12.432.497,18		



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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
FUNÇÃO: 10 SAUDE					
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	12.432.497,18		
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	104.991,88	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	104.991,88	0,00
TOTAL PROGRAMA:			104.991,88		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			104.991,88		
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA					
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	6.835,68	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	6.835,68	0,00
TOTAL PROGRAMA:			6.835,68		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			6.835,68		
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	624.172,32	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	624.172,32	0,00
TOTAL PROGRAMA:			624.172,32		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			624.172,32		
TOTAL FUNÇÃO:			22.407.726,61		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			22.407.726,61		
TOTAL ORGÃO:			22.407.726,61		



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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	190.613,39	0,00
ATIVIDADE	2053	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	190.613,39	0,00
TOTAL PROGRAMA:			190.613,39		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			190.613,39		
TOTAL FUNÇÃO:			190.613,39		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			190.613,39		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**PROGRAMA:** 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2054	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			0,00		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 10021 FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO:** 241 ASSISTENCIA AO IDOSO**PROGRAMA:** 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2055	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			0,00		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6315	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACOO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	88.932,44	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	88.932,44	0,00
TOTAL PROGRAMA:			88.932,44		
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2190	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			88.932,44		
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS					
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	4014	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO					



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO					
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	0,00	1.077.932,09	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	1.077.932,09	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.077.932,09		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.077.932,09		
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1111	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA					
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1080	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1081	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1082	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1084	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1085	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1086	CONSTRUCAO DO CREAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1112	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS E	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4004	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	68.082,44	0,00
ATIVIDADE	4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4011	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	365.974,44	0,00
ATIVIDADE	6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	56.999,00	0,00
ATIVIDADE	6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	13.101,00	0,00
ATIVIDADE	6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	0,00	176.624,58	0,00
ATIVIDADE	6323	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6324	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	239.047,34	0,00
ATIVIDADE	6328	AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	919.828,80	0,00
TOTAL PROGRAMA:			919.828,80		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			919.828,80		
TOTAL FUNÇÃO:			2.086.693,33		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			2.086.693,33		
TOTAL ORGÃO:			2.277.306,72		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 11001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA:** 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6326	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO CONIVALES	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			0,00		



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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
FUNÇÃO: 13 CULTURA					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL					
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	162.664,58	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	162.664,58	0,00
TOTAL PROGRAMA:			162.664,58		
PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1066	CONSTRUCAO DO MUSEU	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1067	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1068	CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	0,00	2.716.952,38	0,00
ATIVIDADE	6331	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	2.716.952,38	0,00
TOTAL PROGRAMA:			2.716.952,38		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			2.879.616,96		
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO					
PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2103	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	0,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**FUNÇÃO:** 13 CULTURA**SUBFUNÇÃO:** 695 TURISMO**PROGRAMA:** 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
	TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA:	0,00		
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	0,00		
	TOTAL FUNÇÃO:	2.879.616,96		
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.879.616,96		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1069	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	272.906,31	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	272.906,31	0,00
TOTAL PROGRAMA:			272.906,31		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			272.906,31		
TOTAL FUNÇÃO:			272.906,31		

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER**SUBFUNÇÃO:** 812 DESPORTO COMUNITARIO**PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS**

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2038	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER**PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA**

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES	139.184,52	0,00	0,00
PROJETO	1072	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1073	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	0,00	40.000,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			139.184,52	40.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			179.184,52		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			179.184,52		
TOTAL FUNÇÃO:			179.184,52		



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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA					
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA					
PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO					
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO					
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1074	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	189.381,97	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	189.381,97	0,00
TOTAL PROGRAMA:			189.381,97		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			189.381,97		
TOTAL FUNÇÃO:			189.381,97		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			189.381,97		



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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL					
FUNÇÃO: 24 COMUNICACOES					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1076	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 722 TELECOMUNICACOES					
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1075	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	16.907,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			16.907,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			16.907,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			16.907,00		
TOTAL FUNÇÃO:			16.907,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			16.907,00		
TOTAL ORGÃO:			3.537.996,76		
TOTAL DA DESPESA:					90.386.287,91

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

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



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

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS - CONSOLIDADO (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	01 LEGISLATIVA	37.376,00	2.391.067,56	0,00	2.428.443,56
SUBFUN.:	031 ACAO LEGISLATIVA	37.376,00	2.391.067,56	0,00	2.428.443,56
PROGRAMA:	8 ATUACAO LEGISLATIVA	37.376,00	2.391.067,56	0,00	2.428.443,56

FUNÇÃO:	02 JUDICIARIA	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
SUBFUN.:	061 ACAO JUDICIARIA	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
PROGRAMA:	9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00

FUNÇÃO:	04 ADMINISTRACAO	10.929,00	10.227.835,88	0,00	10.238.764,88
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.729,00	7.931.380,03	0,00	7.936.109,03
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.729,00	7.931.380,03	0,00	7.936.109,03
SUBFUN.:	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.200,00	2.107.073,88	0,00	2.113.273,88
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	6.200,00	2.107.073,88	0,00	2.113.273,88
SUBFUN.:	124 CONTROLE INTERNO	0,00	189.381,97	0,00	189.381,97
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	189.381,97	0,00	189.381,97

FUNÇÃO:	08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.277.306,72	0,00	2.277.306,72
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	88.932,44	0,00	88.932,44
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	88.932,44	0,00	88.932,44
SUBFUN.:	241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	1.077.932,09	0,00	1.077.932,09
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	1.077.932,09	0,00	1.077.932,09
SUBFUN.:	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	190.613,39	0,00	190.613,39
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	190.613,39	0,00	190.613,39
SUBFUN.:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	919.828,80	0,00	919.828,80
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	919.828,80	0,00	919.828,80

FUNÇÃO:	10 SAUDE	125.349,00	22.282.377,61	0,00	22.407.726,61
SUBFUN.:	301 ATENCAO BASICA	125.349,00	9.113.880,55	0,00	9.239.229,55
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	125.349,00	9.113.880,55	0,00	9.239.229,55
SUBFUN.:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	12.432.497,18	0,00	12.432.497,18
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	12.432.497,18	0,00	12.432.497,18



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

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS - CONSOLIDADO (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAUDE	125.349,00	22.282.377,61	0,00	22.407.726,61
SUBFUN.:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	104.991,88	0,00	104.991,88
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	104.991,88	0,00	104.991,88
SUBFUN.:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	6.835,68	0,00	6.835,68
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	6.835,68	0,00	6.835,68
SUBFUN.:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	624.172,32	0,00	624.172,32
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	624.172,32	0,00	624.172,32

FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	48.999,66	34.458.638,90	0,00	34.507.638,56
SUBFUN.:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	48.999,66	33.729.230,13	0,00	33.778.229,79
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	48.999,66	33.729.230,13	0,00	33.778.229,79
SUBFUN.:	365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	135.400,38	0,00	135.400,38
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	135.400,38	0,00	135.400,38
SUBFUN.:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	91.467,09	0,00	91.467,09
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	91.467,09	0,00	91.467,09
SUBFUN.:	368 EDUCACAO BASICA	0,00	502.541,30	0,00	502.541,30
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	502.541,30	0,00	502.541,30

FUNÇÃO:	13 CULTURA	0,00	2.879.616,96	0,00	2.879.616,96
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBFUN.:	392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	2.879.616,96	0,00	2.879.616,96
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	162.664,58	0,00	162.664,58
PROGRAMA:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	2.716.952,38	0,00	2.716.952,38

FUNÇÃO:	15 URBANISMO	557.411,95	5.096.155,77	0,00	5.653.567,72
SUBFUN.:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	557.411,95	4.249.296,64	0,00	4.806.708,59
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	557.411,95	4.249.296,64	0,00	4.806.708,59
SUBFUN.:	452 SERVICOS URBANOS	0,00	846.859,13	0,00	846.859,13
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	0,00	846.859,13	0,00	846.859,13



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

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS - CONSOLIDADO (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	17 SANEAMENTO	0,00	85.194,85	0,00	85.194,85
SUBFUN.:	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	85.194,85	0,00	85.194,85
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	0,00	85.194,85	0,00	85.194,85

FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	0,00	2.626.709,37	0,00	2.626.709,37
SUBFUN.:	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	2.626.709,37	0,00	2.626.709,37
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	2.626.709,37	0,00	2.626.709,37

FUNÇÃO:	23 COMERCIO E SERVICOS	236.502,02	0,00	0,00	236.502,02
SUBFUN.:	692 COMERCIALIZACAO	236.502,02	0,00	0,00	236.502,02
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	236.502,02	0,00	0,00	236.502,02

FUNÇÃO:	24 COMUNICACOES	16.907,00	0,00	0,00	16.907,00
SUBFUN.:	722 TELECOMUNICACOES	16.907,00	0,00	0,00	16.907,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	16.907,00	0,00	0,00	16.907,00

FUNÇÃO:	27 DESPORTO E LAZER	139.184,52	40.000,00	0,00	179.184,52
SUBFUN.:	813 LAZER	139.184,52	40.000,00	0,00	179.184,52
PROGRAMA:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	139.184,52	40.000,00	0,00	179.184,52

FUNÇÃO:	28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.428.725,14	0,00	6.428.725,14
SUBFUN.:	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	6.428.725,14	0,00	6.428.725,14
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	6.428.725,14	0,00	6.428.725,14

TOTAL DA DESPESA		1.172.659,15	89.213.628,76	0,00	90.386.287,91
-------------------------	--	---------------------	----------------------	-------------	----------------------

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

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	2.428.443,56	0,00	2.428.443,56
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA	2.428.443,56	0,00	2.428.443,56
PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA	2.428.443,56	0,00	2.428.443,56
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	420.000,00	0,00	420.000,00
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	420.000,00	0,00	420.000,00
PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	420.000,00	0,00	420.000,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	10.230.361,31	8.403,57	10.238.764,88
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.927.705,46	8.403,57	7.936.109,03
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	7.927.705,46	8.403,57	7.936.109,03
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.113.273,88	0,00	2.113.273,88
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.113.273,88	0,00	2.113.273,88
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	189.381,97	0,00	189.381,97
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	189.381,97	0,00	189.381,97
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.380.547,92	896.758,80	2.277.306,72
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	88.932,44	0,00	88.932,44
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	88.932,44	0,00	88.932,44
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO	1.077.932,09	0,00	1.077.932,09
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.077.932,09	0,00	1.077.932,09
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	190.613,39	0,00	190.613,39
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	190.613,39	0,00	190.613,39



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.380.547,92	896.758,80	2.277.306,72
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	23.070,00	896.758,80	919.828,80
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	23.070,00	896.758,80	919.828,80
FUNÇÃO:	10 SAUDE	0,00	22.407.726,61	22.407.726,61
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	0,00	9.239.229,55	9.239.229,55
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	9.239.229,55	9.239.229,55
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	12.432.497,18	12.432.497,18
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	12.432.497,18	12.432.497,18
SUBFUNÇÃO:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	104.991,88	104.991,88
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	104.991,88	104.991,88
SUBFUNÇÃO:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	6.835,68	6.835,68
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	6.835,68	6.835,68
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	624.172,32	624.172,32
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	624.172,32	624.172,32
FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	68.060,00	34.439.578,56	34.507.638,56
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	68.060,00	33.710.169,79	33.778.229,79
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	68.060,00	33.710.169,79	33.778.229,79
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	135.400,38	135.400,38
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	135.400,38	135.400,38
SUBFUNÇÃO:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	91.467,09	91.467,09
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	91.467,09	91.467,09



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	68.060,00	34.439.578,56	34.507.638,56
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA	0,00	502.541,30	502.541,30
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	502.541,30	502.541,30
FUNÇÃO: 13 CULTURA	2.875.362,30	4.254,66	2.879.616,96
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	2.875.362,30	4.254,66	2.879.616,96
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	158.409,92	4.254,66	162.664,58
PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	2.716.952,38	0,00	2.716.952,38
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	5.112.864,32	540.703,40	5.653.567,72
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.266.505,95	540.202,64	4.806.708,59
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAI	4.266.505,95	540.202,64	4.806.708,59
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	846.358,37	500,76	846.859,13
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAI	846.358,37	500,76	846.859,13
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAI	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	85.194,85	0,00	85.194,85
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	85.194,85	0,00	85.194,85
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAI	85.194,85	0,00	85.194,85
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	2.626.709,37	0,00	2.626.709,37
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	2.626.709,37	0,00	2.626.709,37
SUBFUNÇÃO:	607 IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	2.626.709,37	0,00	2.626.709,37
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.626.709,37	0,00	2.626.709,37
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	23 COMERCIO E SERVICOS	236.502,02	0,00	236.502,02
SUBFUNÇÃO:	692 COMERCIALIZACAO	236.502,02	0,00	236.502,02
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	236.502,02	0,00	236.502,02
FUNÇÃO:	24 COMUNICACOES	16.907,00	0,00	16.907,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	722 TELECOMUNICACOES	16.907,00	0,00	16.907,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	16.907,00	0,00	16.907,00
FUNÇÃO:	27 DESPORTO E LAZER	69.586,88	109.597,64	179.184,52
SUBFUNÇÃO:	812 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	813 LAZER	69.586,88	109.597,64	179.184,52
PROGRAMA:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	69.586,88	109.597,64	179.184,52
FUNÇÃO:	28 ENCARGOS ESPECIAIS	6.428.725,14	0,00	6.428.725,14
SUBFUNÇÃO:	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	6.428.725,14	0,00	6.428.725,14
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	6.428.725,14	0,00	6.428.725,14
FUNÇÃO:	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00



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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS -
CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2022

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL DA DESPESA	31.979.264,67	58.407.023,24	90.386.287,91

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

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

		01	02	04	08	10
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE
1001	CAMARA MUNICIPAL	2.428.443,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	668.425,58	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	6.994.777,14	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	420.000,00	2.113.273,88	0,00	0,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	22.407.726,61
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	190.613,39	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	2.086.693,33	0,00
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	272.906,31	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	189.381,97	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		2.428.443,56	420.000,00	10.238.764,88	2.277.306,72	22.407.726,61



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

		12	13	15	16	17
		EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	5.870.711,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	28.636.927,44	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	5.653.567,72	0,00	85.194,85
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	2.879.616,96	0,00	0,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		34.507.638,56	2.879.616,96	5.653.567,72	0,00	85.194,85



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

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

		20	23	24	27	28
		AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.428.725,14
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	2.626.709,37	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	236.502,02	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	179.184,52	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	16.907,00	0,00	0,00
Total		2.626.709,37	236.502,02	16.907,00	179.184,52	6.428.725,14



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

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

		99
		RESERVA DE CONTINGENCIA
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00
Total		0,00



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

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

TOTAL DA DESPESA:

90.386.287,91

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

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADANÇA	DIFERENÇA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	91.064.224,00	99.133.756,97	-8.069.532,97
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.492.000,00	3.924.200,81	567.799,19
1110.00.00.00	IMPOSTOS	4.410.000,00	3.771.359,53	638.640,47
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	157.000,00	180.600,89	-23.600,89
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.000,00	10.310,23	-6.310,23
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	10.310,23	-9.310,23
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	0,00	1.000,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	153.000,00	170.290,66	-17.290,66
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	150.000,00	170.290,66	-20.290,66
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	0,00	1.000,00
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1112.53.04.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.600.000,00	2.500.732,55	1.099.267,45
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.600.000,00	2.500.732,55	1.099.267,45
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.000.000,00	2.450.678,63	-450.678,63
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.600.000,00	50.053,92	1.549.946,08
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	653.000,00	1.090.026,09	-437.026,09
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	653.000,00	1.090.026,09	-437.026,09
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	650.000,00	1.086.966,39	-436.966,39
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	3.059,70	-2.059,70
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	82.000,00	152.841,28	-70.841,28
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	82.000,00	152.841,28	-70.841,28
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	80.000,00	152.841,28	-72.841,28
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00	0,00	1.000,00
1121.01.04.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	188.000,00	675.390,22	-487.390,22
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	188.000,00	675.390,22	-487.390,22



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	188.000,00	675.390,22	-487.390,22
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	188.000,00	675.390,22	-487.390,22
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	188.000,00	675.390,22	-487.390,22
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	80.500,00	1.393.168,20	-1.312.668,20
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	80.500,00	1.393.168,20	-1.312.668,20
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	80.500,00	1.393.168,20	-1.312.668,20
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	80.500,00	1.393.168,20	-1.312.668,20
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	86.287.525,00	92.620.147,84	-6.332.622,84
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	53.201.825,00	54.755.402,93	-1.553.577,93
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	32.166.055,00	34.341.705,81	-2.175.650,81
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	32.163.055,00	34.332.069,28	-2.169.014,28
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	30.163.055,00	31.426.605,69	-1.263.550,69
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.000.000,00	1.612.541,21	-612.541,21
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.000.000,00	1.292.922,38	-292.922,38
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	9.636,53	-6.636,53
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	9.636,53	-6.636,53
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	397.500,00	1.089.888,87	-692.388,87
1712.50.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	277.500,00	0,00	277.500,00
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	120.000,00	764.632,41	-644.632,41
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	50.000,00	3.523,75	46.476,25
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	30.000,00	342,73	29.657,27
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	40.000,00	760.765,93	-720.765,93
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	325.256,46	-325.256,46
1712.99.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	325.256,46	-325.256,46
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	15.080.490,00	13.997.300,90	1.083.189,10
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	15.080.490,00	13.997.300,90	1.083.189,10
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	11.294.150,00	10.925.464,27	368.685,73
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	0,00	2.536.281,88	-2.536.281,88
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	3.500.000,00	329.233,28	3.170.766,72
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	201.315,84	-201.315,84



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	278.340,00	0,00	278.340,00
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	8.000,00	5.005,63	2.994,37
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.048.850,00	1.120.903,95	927.946,05
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	896.500,00	550.161,87	346.338,13
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	896.500,00	550.161,87	346.338,13
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	14.500,00	0,00	14.500,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	560.770,00	348.734,00	212.036,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	560.770,00	348.734,00	212.036,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	229.500,00	222.008,08	7.491,92
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	229.500,00	222.008,08	7.491,92
1714.98.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	347.580,00	0,00	347.580,00
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	347.580,00	0,00	347.580,00
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0,00	2.788.534,72	-2.788.534,72
1715.50.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0,00	2.788.534,72	-2.788.534,72
1715.50.11.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	2.788.534,72	-2.788.534,72
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.172.880,00	1.291.169,34	-118.289,34
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.172.880,00	1.291.169,34	-118.289,34
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.172.880,00	1.291.169,34	-118.289,34
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	38.100,00	121.875,00	-83.775,00
1717.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	14.100,00	121.875,00	-107.775,00
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	14.100,00	121.875,00	-107.775,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	14.000,00	0,00	14.000,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	2.297.950,00	4.024,34	2.293.925,66
1719.50.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	2.292.450,00	4.024,34	2.288.425,66
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	2.292.450,00	4.024,34	2.288.425,66
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.500,00	0,00	5.500,00
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	5.500,00	0,00	5.500,00
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.301.200,00	9.322.197,39	-1.020.997,39
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.156.000,00	7.159.226,97	996.773,03



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	6.431.063,66	-431.063,66
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.000.000,00	6.431.063,66	-431.063,66
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	698.881,81	-98.881,81
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	698.881,81	-98.881,81
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	1.747,30	3.252,70
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00	1.747,30	3.252,70
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.551.000,00	27.534,20	1.523.465,80
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.551.000,00	27.534,20	1.523.465,80
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	50.000,00	38.593,26	11.406,74
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	50.000,00	38.593,26	11.406,74
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	50.000,00	38.593,26	11.406,74
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	95.200,00	2.124.377,16	-2.029.177,16
1729.50.01.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	91.500,00	0,00	91.500,00
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	2.850,00	178.080,00	-175.230,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.850,00	178.080,00	-175.230,00
1729.52.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	500,00	0,00	500,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	350,00	1.946.297,16	-1.945.947,16
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	350,00	1.946.297,16	-1.945.947,16
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	24.784.500,00	28.542.547,52	-3.758.047,52
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	24.784.500,00	28.542.547,52	-3.758.047,52
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB -	24.784.500,00	28.542.547,52	-3.758.047,52
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.199,00	520.849,90	-505.650,90
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.199,00	520.849,90	-505.650,90
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	5.199,00	6.865,26	-1.666,26
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	5.199,00	6.865,26	-1.666,26
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	10.000,00	513.984,64	-503.984,64
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00	513.984,64	-503.984,64
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	657.376,00	2.903.021,08	-2.245.645,08
2023.00.00.00	RETIFICAÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	3.500,00	0,00	3.500,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	653.876,00	2.903.021,08	-2.249.145,08



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	653.876,00	2.903.021,08	-2.249.145,08
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	333.256,00	477.850,00	-144.594,00
2411.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	333.256,00	477.850,00	-144.594,00
2411.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	100.000,00	477.850,00	-377.850,00
2411.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2411.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	133.256,00	0,00	133.256,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	220.620,00	1.925.171,08	-1.704.551,08
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	133.820,00	0,00	133.820,00
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	55.500,00	0,00	55.500,00
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	31.300,00	1.925.171,08	-1.893.871,08
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	31.300,00	1.925.171,08	-1.893.871,08
2419.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	500.000,00	-400.000,00
2419.99.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	500.000,00	-400.000,00
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	100.000,00	500.000,00	-400.000,00
2429.51.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-15.721.600,00	-7.785.263,18	-7.936.336,82
9200.00.00.00	Dedução de Receita por Restituições	0,00	-70.060,74	70.060,74
9217.21.50.00	Restituições - Cota-Parte do ICMS	0,00	-70.060,74	70.060,74
9217.21.50.01	Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	-70.060,74	70.060,74
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-15.721.600,00	-7.713.585,97	-8.008.014,03
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-15.721.600,00	-7.713.585,97	-8.008.014,03
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-15.600.600,00	-6.287.248,02	-9.313.351,98
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-15.600.000,00	-6.285.320,84	-9.314.679,16
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-15.600.000,00	-6.285.320,84	-9.314.679,16
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-600,00	-1.927,18	1.327,18
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00	-1.927,18	1.327,18
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-121.000,00	-1.426.337,95	1.305.337,95
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	0,00	-1.286.212,53	1.286.212,53
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	-1.286.212,53	1.286.212,53
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-120.000,00	-139.776,02	19.776,02
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-139.776,02	19.776,02



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADADO	DIFERENÇA
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.000,00	-349,40	-650,60
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00	-349,40	-650,60
9800.00.00.00	Dedução de Receita por Retificações	0,00	-1.616,47	1.616,47
9817.00.00.00	Dedução de Receita por Retificações - Transferências Correntes	0,00	-1.616,47	1.616,47
9817.51.00.00	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	0,00	-1.616,47	1.616,47
9817.51.50.00	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	0,00	-1.616,47	1.616,47
9817.51.50.01	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	0,00	-1.616,47	1.616,47
TOTAL DA RECEITA		76.000.000,00	94.251.514,87	-18.251.514,87

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

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



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

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

Consolidado Até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
1001 CAMARA MUNICIPAL					
30000000 CORRENTE	2.458.500,00	0,00	2.458.500,00	2.391.067,56	67.432,44
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	72.000,00	0,00	72.000,00	37.376,00	34.624,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.530.500,00	0,00	2.530.500,00	2.428.443,56	102.056,44
2002 SECRETARIA DE GOVERNO					
30000000 CORRENTE	683.264,00	0,00	683.264,00	668.425,58	14.838,42
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	683.764,00	0,00	683.764,00	668.425,58	15.338,42
4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
30000000 CORRENTE	7.026.829,57	0,00	7.026.829,57	6.981.644,57	45.185,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	20.600,00	0,00	20.600,00	13.132,57	7.467,43
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.047.429,57	0,00	7.047.429,57	6.994.777,14	52.652,43
5005 SECRETARIA DE FINANÇAS					
30000000 CORRENTE	2.557.751,49	0,00	2.557.751,49	2.527.073,88	30.677,61
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	6.437.929,71	0,00	6.437.929,71	6.434.925,14	3.004,57
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.995.681,20	0,00	8.995.681,20	8.961.999,02	33.682,18
6006 SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO					
30000000 CORRENTE	2.763.048,71	0,00	2.763.048,71	2.626.709,37	136.339,34
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.782.548,71	0,00	2.782.548,71	2.626.709,37	155.839,34
7007 SECRETARIA DE EDUCACAO					
30000000 CORRENTE	6.133.508,11	0,00	6.133.508,11	5.821.711,46	311.796,65
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	68.500,00	0,00	68.500,00	48.999,66	19.500,34
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.202.008,11	0,00	6.202.008,11	5.870.711,12	331.296,99
7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB					



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

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

Consolidado Até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
30000000 CORRENTE	28.800.714,78	0,00	28.800.714,78	28.636.927,44	163.787,34
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	28.807.714,78	0,00	28.807.714,78	28.636.927,44	170.787,34
8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO					
30000000 CORRENTE	5.221.972,51	0,00	5.221.972,51	5.181.350,62	40.621,89
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	838.544,70	0,00	838.544,70	793.913,97	44.630,73
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.060.517,21	0,00	6.060.517,21	5.975.264,59	85.252,62
9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30000000 CORRENTE	22.554.375,92	0,00	22.554.375,92	22.271.677,61	282.698,31
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	176.500,00	0,00	176.500,00	136.049,00	40.451,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	22.730.875,92	0,00	22.730.875,92	22.407.726,61	323.149,31
10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
30000000 CORRENTE	199.300,00	0,00	199.300,00	190.613,39	8.686,61
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	202.300,00	0,00	202.300,00	190.613,39	11.686,61
10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL					
30000000 CORRENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
10021 FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO					
30000000 CORRENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
30000000 CORRENTE	2.310.400,95	0,00	2.310.400,95	2.074.302,33	236.098,62



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

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

Consolidado Até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	65.650,00	0,00	65.650,00	12.391,00	53.259,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.376.050,95	0,00	2.376.050,95	2.086.693,33	289.357,62
11001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES					
30000000 CORRENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
30000000 CORRENTE	2.908.403,92	0,00	2.908.403,92	2.879.616,96	28.786,96
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.915.403,92	0,00	2.915.403,92	2.879.616,96	35.786,96
12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
30000000 CORRENTE	342.406,31	0,00	342.406,31	312.906,31	29.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	147.000,00	0,00	147.000,00	139.184,52	7.815,48
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	489.406,31	0,00	489.406,31	452.090,83	37.315,48
13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
30000000 CORRENTE	229.500,00	0,00	229.500,00	189.381,97	40.118,03
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	230.500,00	0,00	230.500,00	189.381,97	41.118,03
14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL					
30000000 CORRENTE	18.339,00	0,00	18.339,00	0,00	18.339,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	16.907,00	3.093,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	38.339,00	0,00	38.339,00	16.907,00	21.432,00



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

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

Consolidado Até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
TOTAL DA DESPESA	92.119.539,68	0,00	92.119.539,68	90.386.287,91	1.733.251,77

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

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
	Critérios (Contas Contábeis)			
RECEITAS CORRENTES	75.342.624,00	91.542.624,00	91.348.493,79	-194.130,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.492.000,00	4.492.000,00	3.924.200,81	-567.799,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	188.000,00	188.000,00	675.390,22	487.390,22
RECEITA PATRIMONIAL	80.500,00	80.500,00	1.393.168,20	1.312.668,20
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	70.565.925,00	86.765.925,00	84.834.884,66	-1.931.040,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.199,00	15.199,00	520.849,90	505.650,90
RECEITAS DE CAPITAL	657.376,00	657.376,00	2.903.021,08	2.245.645,08
ALIENACAO DE BENS	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	653.876,00	653.876,00	2.903.021,08	2.249.145,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	76.000.000,00	92.200.000,00	94.251.514,87	2.051.514,87
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	76.000.000,00	92.200.000,00	94.251.514,87	2.051.514,87
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	76.000.000,00	92.200.000,00	94.251.514,87	2.051.514,87



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	72.037.930,00	84.227.815,27	82.753.409,05	81.580.936,13	81.086.606,89	1.474.406,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.608.680,00	58.334.672,46	57.999.491,98	57.656.482,68	57.649.536,52	335.180,48
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.426.750,00	25.890.642,81	24.753.917,07	23.924.453,45	23.437.070,37	1.136.725,74
DESPESAS DE CAPITAL	3.899.070,00	7.891.724,41	7.632.878,86	7.433.041,36	7.375.422,73	258.845,55
INVESTIMENTOS	2.396.570,00	1.460.494,70	1.204.153,72	1.004.316,22	946.697,59	256.340,98
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.502.500,00	6.431.229,71	6.428.725,14	6.428.725,14	6.428.725,14	2.504,57
RESERVA DE CONTINGENCIA	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	76.000.000,00	92.119.539,68	90.386.287,91	89.013.977,49	88.462.029,62	1.733.251,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	76.000.000,00	92.119.539,68	90.386.287,91	89.013.977,49	88.462.029,62	1.733.251,77
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	3.865.226,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	76.000.000,00	92.119.539,68	94.251.514,87	89.013.977,49	88.462.029,62	-2.131.975,19

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

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2021 (B)				
DESPESAS CORRENTES	254.247,05	97.992,50	50.199,39	50.184,39	300,00	301.755,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.873,30	43.812,20	9.058,79	9.058,79	0,00	46.626,71
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.373,75	54.180,30	41.140,60	41.125,60	300,00	255.128,45
DESPESAS DE CAPITAL	4.711,29	916,25	0,00	0,00	0,00	5.627,54
INVESTIMENTOS	2.106,66	916,25	0,00	0,00	0,00	3.022,91
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.604,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,63
TOTAL	258.958,34	98.908,75	50.199,39	50.184,39	300,00	307.382,70

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

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.2 da Lei
 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2022

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/DEZ/2021 (B)			
DESPESES CORRENTES	668.640,62	968.033,87	723.224,52	71.569,22	841.880,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.262,00	7.942,74	0,00	27.276,34	270.928,40
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESES CORRENTES	378.378,62	960.091,13	723.224,52	44.292,88	570.952,35
DESPESES DE CAPITAL	63.243,36	318.772,94	244.822,15	0,00	137.194,15
INVESTIMENTOS	50.952,64	318.772,94	244.822,15	0,00	124.903,43
AMORTIZACAO DA DIVIDA	12.290,72	0,00	0,00	0,00	12.290,72
TOTAL	731.883,98	1.286.806,81	968.046,67	71.569,22	979.074,90

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

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	94.251.514,87	70.685.516,65	Despesa Orçamentária (VI)	90.386.287,91	67.714.597,90
Ordinária	38.511.404,81	29.828.723,84	Ordinária	43.353.185,72	29.286.345,60
Vinculada	55.740.110,06	40.856.792,81	Vinculada	47.033.102,19	38.428.252,30
Recursos Vinculados à Educação	34.648.088,72	26.239.374,63	Recursos Vinculados à Educação	30.530.033,87	22.733.909,20
Recursos Vinculados à Saúde	16.224.532,79	10.938.801,47	Recursos Vinculados à Saúde	14.943.350,25	13.571.116,18
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.616.877,60	922.779,79	Recursos Vinculados à Assistência Social	896.758,80	781.637,18
Outras Destinações de Recursos	6.805.948,02	2.683.749,23	Outras Destinações de Recursos	3.891.938,58	1.299.612,54
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.797.996,26	12.483.779,24	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	12.797.996,26	12.484.053,73
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	12.797.996,26	12.111.584,80	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	12.797.996,26	12.484.053,73
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	14.981.223,72	14.788.552,73	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	10.886.726,20	13.527.978,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.372.310,42	98.908,75	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	50.184,39	308.596,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados	551.947,87	1.286.806,81	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	968.046,67	734.842,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.056.965,43	13.402.837,17	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.868.495,14	12.484.539,34
Saldo do Exercício Anterior (IV)	10.231.106,85	5.999.888,25	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	18.190.831,33	10.231.106,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.231.106,85	5.999.888,25	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.190.831,33	10.231.106,85

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	132.261.841,70	103.957.736,87	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	132.261.841,70	103.957.736,87

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



037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	20.241.459,57	12.049.764,14	PASSIVO CIRCULANTE	14.653.742,07	11.721.624,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.190.831,33	10.231.106,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	277.874,56	298.204,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.049.086,53	1.817.785,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.253.163,21	1.720.486,02
ESTOQUES	1.541,71	871,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.122.704,30	9.702.933,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.589.773,82	16.428.262,75	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	43.548.879,90	48.347.072,85
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	997.921,79	997.921,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	37.373.831,19	43.079.271,16
INVESTIMENTOS	157.194,85	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.175.048,71	5.267.801,69
IMOBILIZADO	16.434.657,18	15.430.340,96	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-20.371.388,58	-31.590.670,19
			RESULTADOS ACUMULADOS	-20.371.388,58	-31.590.670,19
TOTAL	37.831.233,39	28.478.026,89	TOTAL	37.831.233,39	28.478.026,89



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	20.239.917,86	12.048.892,84	PASSIVO FINANCEIRO	16.333.420,19	12.079.491,32
ATIVO PERMANENTE	17.591.315,53	16.429.134,05	PASSIVO PERMANENTE	43.548.879,90	48.347.072,85
			SALDO PATRIMONIAL	-22.051.066,70	-31.948.537,28
TOTAL	37.831.233,39	28.478.026,89	TOTAL	37.831.233,39	28.478.026,89

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

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



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

BALANÇO 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	3.421.514,70
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	-3.672.735,85
11120000 - Transferência de FUNDEB 60%	0,00	7.154.093,84
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	0,00	-3.574.694,80
11200000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	82.227,18
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	77,82
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	-170.083,04
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	-38.027,10
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	1.986,09
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	6,45
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	-6.326.758,21
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	-3.473.233,59
12149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19	0,00	-125.573,55
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	-251.095,11
12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	-80.934,26
12903110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	1.250.000,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	683.488,87
13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	0,00	13.776,85
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	-970,00
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	285.446,73
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-206.325,62	285.321,43
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-3.924.078,41	-38.044,39
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.765.308,95	-410.475,11
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	93.221,89
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	517.651,64
15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	0,00	501.745,23
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	178.147,45	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.754.501,40	400.890,17
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.367.547,11	0,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	219.859,49	95.099,84
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.697,05	5.564,43
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-688.179,25	120.770,07
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	113.515,15	318.247,35



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

BALANÇO 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.956,36	2.883,84
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.032.749,00	352,57
15720000 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-4.922,05	-4.922,05
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	414,87	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-4.019.263,16	89.948,17
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	915.198,70	699.040,58
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao	34.027,64	-79.187,70
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	19.525,60
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	236.175,25
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	365.357,78	808,14
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	5.979.263,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.280.247,89	0,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	178.080,00	0,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	246.886,19	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	992.355,99	1.183.412,97
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	819.865,41	0,00
17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	325.256,46	0,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	737.179,45	0,00
17063110 - Transferência Especial da União	720.173,27	0,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	422.102,74	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	-67.103,81	27.005,93
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	234.286,29	187.051,65
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	668.768,46	0,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	-8.403,57	0,00
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	-4.354,66	0,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	481.201,00
19401401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	0,00	-49.400,00
19900000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	107.000,00



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

BALANÇO 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
TOTAL:	3.906.497,67	-30.598,48

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

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.921.141,11	2.353.736,77
IMPOSTOS	3.768.299,83	1.983.471,87
TAXAS	152.841,28	134.089,65
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	236.175,25
CONTRIBUIÇÕES	675.390,22	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	675.390,22	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	31.370,07
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	31.370,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.396.227,90	175.035,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.059,70	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.393.168,20	175.035,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	108.249.487,97	79.107.978,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.797.996,26	12.111.584,80
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	66.910.560,66	42.956.747,94
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	28.540.931,05	24.027.279,33
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.366,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.500.294,36	2.784.606,09
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	486.400,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.500.294,36	2.298.206,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	520.849,87	643.034,41
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	520.849,87	643.034,41



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	121.263.391,43	85.095.761,05
DÉFICIT:	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	121.263.391,43	85.095.761,05



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	57.371.255,13	48.679.962,77
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	56.217.414,82	45.546.374,62
ENCARGOS PATRONAIS	1.153.041,65	3.133.588,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	798,66	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	330.397,94	316.057,42
APOSENTADORIAS E REFORMAS	294.286,34	268.358,22
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	36.111,60	47.699,20
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.749.463,83	13.120.297,34
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.915.104,40	4.702.773,62
SERVIÇOS	15.834.359,43	8.417.523,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.059.257,33	2.141.737,90
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.630.532,19	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.428.725,14	2.141.737,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.631.582,23	12.345.560,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.797.996,26	12.111.859,29
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.713.585,97	453,51
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	120.000,00	85.000,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	148.248,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	486.400,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	486.400,00
TRIBUTÁRIAS	837.531,26	401.695,69



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CONTRIBUIÇÕES	837.531,26	401.695,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.622,10	2.350.752,81
PREMIAÇÕES	0,00	29.300,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.622,10	2.321.452,81
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	110.044.109,82	79.842.464,73
SUPERÁVIT:	11.219.281,61	5.253.296,32
TOTAL GERAL:	121.263.391,43	85.095.761,05

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

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	117.203.455,48	94.716.864,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.924.200,81	2.353.736,77
Receita de Contribuições	675.390,22	0,00
Receita Patrimonial	1.393.168,20	175.035,64
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	31.370,07
Receita das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências Recebidas	110.689.846,35	91.513.687,98
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	520.849,90	643.034,41
Desembolso	104.771.329,35	87.660.111,32
Pessoal e Demais Despesas	81.086.606,89	61.648.079,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	23.684.722,46	26.012.032,12
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	12.432.126,13	7.056.753,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	2.903.021,08	486.400,00
Alienação de Bens	0,00	486.400,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros ingressos de investimentos	2.903.021,08	0,00
Desembolsos	946.697,59	2.539.065,24
Aquisição de ativo não circulante	946.697,59	2.539.065,24
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	1.956.323,49	-2.052.665,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	1.368.868,19
Operação de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	1.368.868,19
Desembolsos	6.428.725,14	2.141.737,90
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	6.428.725,14	2.141.737,90
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-6.428.725,14	-772.869,71
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.959.724,48	4.231.218,60
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	10.231.106,85	5.999.888,25
Caixa e Equivalente de Caixa Final	18.190.831,33	10.231.106,85


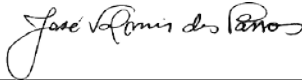


MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<p style="text-align: center;">  <hr/> 037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO PREFEITO MUNICIPAL </p>	<p style="text-align: center;">  <hr/> 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE CONTADOR </p>	



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

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONSOLIDADO

2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	43.079.271,16	0,00	5.705.439,97	37.373.831,19
2.2.1.0.0.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	43.079.271,16	0,00	5.705.439,97	37.373.831,19
2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.079.271,16	0,00	5.705.439,97	37.373.831,19
2.2.1.4.0.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.079.271,16	0,00	5.705.439,97	37.373.831,19
2.2.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	43.079.271,16	0,00	5.705.439,97	37.373.831,19
2.2.1.4.3.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	43.079.271,16	0,00	5.705.439,97	37.373.831,19
2.2.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	43.079.271,16	0,00	5.705.439,97	37.373.831,19
2.2.1.4.3.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	43.079.271,16	0,00	5.705.439,97	37.373.831,19
2.2.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	43.079.271,16	0,00	5.705.439,97	37.373.831,19
2.2.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	43.079.271,16	0,00	5.705.439,97	37.373.831,19
2.2.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.267.801,69	6.175.048,71	5.267.801,69	6.175.048,71
2.2.3.0.0.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.267.801,69	6.175.048,71	5.267.801,69	6.175.048,71
2.2.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	5.267.801,69	6.175.048,71	5.267.801,69	6.175.048,71
2.2.3.1.0.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	5.267.801,69	6.175.048,71	5.267.801,69	6.175.048,71
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.267.801,69	6.175.048,71	5.267.801,69	6.175.048,71
2.2.3.1.1.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.267.801,69	6.175.048,71	5.267.801,69	6.175.048,71
2.2.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	5.267.801,69	0,00	5.267.801,69	0,00
2.2.3.1.1.01.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	5.267.801,69	0,00	5.267.801,69	0,00
2.2.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	2.151.739,29	0,00	2.151.739,29	0,00
2.2.3.1.1.01.02.00 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	2.151.739,29	0,00	2.151.739,29	0,00
2.2.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.186.984,00	0,00	3.116.062,40	70.921,60
2.2.3.1.1.01.99.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-70.921,60	0,00	0,00	-70.921,60
2.2.3.1.1.01.99.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.116.062,40	0,00	3.116.062,40	0,00
2.2.3.1.1.07.00 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	6.175.048,71	0,00	6.175.048,71
2.2.3.1.1.07.00.00 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	6.175.048,71	0,00	6.175.048,71
2.2.3.1.1.07.02 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	6.175.048,71	0,00	6.175.048,71
2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	6.175.048,71	0,00	6.175.048,71

TOTAIS: 48.347.072,85 6.175.048,71 10.973.241,66 43.548.879,90

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

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



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

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONSOLIDADO

2022

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	-------	-------------

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

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

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO****2022**

Anexo 17 da lei 4.320/64

RESTOS A PAGAR							
Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RP NÃO PROCESSADOS	357.867,09	1.372.310,42	50.184,39	300,00	0,00	15,00	1.679.678,12
RP PROCESSADOS	2.018.690,79	551.947,87	968.046,67	71.569,22	15,00	0,00	1.531.037,77
SUBTOTAL	2.376.557,88	1.924.258,29	1.018.231,06	71.869,22	15,00	15,00	3.210.715,89
DEPÓSITOS							
Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
ACORDO JUDICIAL	579,99	0,00	579,99	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUÇÕES	8.492,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.492,13
CONSIGNAÇÃO BANESE - CÂMARA	0,00	196.944,36	196.944,36	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO SALDO BALANÇO 2012	500.750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.750,67
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	12.878,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.878,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	148.753,61	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	148.687,61
DESCONTO JUDICIAL	8.641,81	23.726,89	24.230,80	0,00	0,00	0,00	8.137,90
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	751,32	751,32	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANESE	227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,72
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	158,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	381.556,88	2.493.266,72	2.465.781,18	0,00	0,00	0,00	409.042,42



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO**2022**

Anexo 17 da lei 4.320/64

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	75.638,78	806.893,52	792.623,23	0,00	0,00	0,00	89.909,07
FALTAS - SERVIDORES	0,00	14.719,27	14.719,27	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	1.150,65	1.150,65	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	5.711,86	5.711,86	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.928.236,25	1.309.541,91	822.094,15	0,00	0,00	0,00	3.415.684,01
IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	13.779,50	3.189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.969,20
INSS - CÂMARA	0	129.704,23	129.704,23	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - NOTA FISCAL DIVERSOS	0,00	93,50	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	904.680,82	202.400,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.081,79
INSS - SERVIDORES	4.153.655,76	4.373.538,91	1.688.669,66	0,00	0,00	0,00	6.838.525,01
IRRF	0,00	2.006.611,40	2.006.611,40	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	135.968,83	188.357,10	159.770,82	0,00	0,00	0,00	164.555,11
PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	45.805,77	45.805,77	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	27.071,03	260.698,79	263.444,86	0,00	0,00	0,00	24.324,96
SINDICATO	401.716,14	142.597,07	170.010,87	0,00	0,00	0,00	374.302,34
SINTESE	72,78	3.447,80	616,99	0,00	0,00	0,00	2.903,59
SINTESE - FUNDEB	73,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68
SUBTOTAL	9.702.933,47	12.209.151,74	8.789.380,91	0,00	0,00	0,00	13.122.704,30
TOTAL GERAL	12.079.491,35	14.133.410,03	9.807.611,97	71.869,22	15,00	15,00	16.333.420,19

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

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR

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

Banco: BANESE
 Agência Bancária: 007
 Conta Bancária: 300.074-6

Período: Dezembro / 2022

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil 13.961,74

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	-	10.310,23
IRRF	1.113.989,29	2.500.732,55
ITBI	33.284,02	170.290,66
ISS	274.506,31	1.086.966,39
Cota -Parte do FPM	4.430.822,47	34.332.069,28
Cota-Parte do ITR	293,57	9.636,53
Cota-Parte do IPI-Exportação	130,04	1.747,30
Transferência Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	-	-
Cota-Parte do ICMS	447.036,28	6.361.002,92
Cota-Parte do IPVA	47.676,30	698.881,81
Dívida Ativa dos Impostos	-	-
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	3.010,57	3.059,70
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	-	-
TOTAL (A)	6.350.748,85	45.174.697,37

RECURSOS DO FUNDEB		NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000)	(B)	711.740,78	7.713.585,97
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1751500100)		2.784.265,78	28.542.547,52
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT (1715501100)		275.814,18	2.788.534,72

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL (C)		-	-
Contratação por tempo determinado		-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-	-
Obrigações Patronais		-	-
Diárias Pessoal Civil		-	-
Material de Consumo		-	-
Passagens e Despesas com Locomoção		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-
Obras e Instalações		-	-
Equipamentos e Material Permanente		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
ENSINO FUNDAMENTAL (D)		1.424.787,18	3.815.669,17
Contratação por tempo determinado		6.442,00	102.150,63
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		482.196,14	1.637.761,23
Obrigações Patronais		-	-
Diárias Pessoal Civil		-	600,00
Material de Consumo		82.985,82	236.167,47
Passagens e Despesas com Locomoção		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		59.670,00	355.049,64
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		793.493,22	1.483.350,20
Obras e Instalações		-	-
Equipamentos e Material Permanente		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	590,00

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCTe inciso V, art. 11, da Lei nº. 9.394/96)

ENSINO MÉDIO	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
ENSINO SUPERIOR	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE (E)	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
TOTAL (F)	1.424.787,18	3.815.669,17

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil (G)	R\$ -	R\$ -
Ensino Fundamental (H)	R\$ -	R\$ 7.918,00
Ensino Médio	R\$ -	R\$ -
Ensino Superior	R\$ -	R\$ -
Demais Despesas consideradas na MDE (I)	R\$ -	R\$ -
TOTAL (J)	R\$ -	R\$ 7.918,00

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCTe inciso V, art. 11, da Lei nº. 9.394/96)

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	110.034,48	388.385,31
Indenizações e Restituições da despesa	-	0,02
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	1.391.193,10	4.113.665,06
TOTAL (K)	1.501.227,58	4.502.050,39

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações	10.243,32	78.025,99
Outros Pagamentos (a especificar)	60.856,74	604.361,88
TOTAL (L)	71.100,06	682.387,87

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	-	-
Ensino Fundamental	-	-
Ensino Médio	-	-
Ensino Superior	-	-
Demais Despesas consideradas na MDE	-	-
TOTAL (M)	-	-

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	10.037,09
---	------------------

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF) $N = (B+C+D+G+H+I)$	2.136.527,96	11.537.173,14
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O = (N/A \times 100)$	33,64%	25,54%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P = (B+F+J)$	2.136.527,96	11.537.173,14
Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q = (P/A \times 100)$	33,64%	25,54%

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

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

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

PORTO DA FOLHA (SE), 30 DE DEZEMBRO DE 2022
Local e data

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE Nº 4.111

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

Banco: Banco do Brasil S/A
 Agência Bancária: 0822-2
 Conta Bancária: 12.567-9

Período: Dezembro / 2022

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil 1.525.757,41

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1751500100)	(A)	2.784.265,78	28.542.547,52
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT (1715501100)	(B)	275.814,18	2.788.534,72
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	(60.622,29)	189.277,09
TOTAL	D = (A+B)	2.999.457,67	31.520.359,33

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	2.020.482,29	23.673.677,85
Salário ou vencimentos brutos		2.020.482,29	23.673.677,85
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		213.349,68	1.375.339,85
Salário ou vencimentos brutos		15.150,00	1.000.287,17
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar) 31901100 (15421070)		198.199,68	375.052,68
Outras Despesas		191.950,63	2.587.907,67
Diárias		-	-
Material de consumo		19.800,00	243.996,00
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		172.150,63	2.343.911,67
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	2.425.782,60	27.636.925,37

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	42.900,00
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	(G)	-	42.900,00

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		584.002,06	5.438.125,16
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		1.136,25	13.290,81
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (Salário Maternidade e Pensão Alimentícia)		153.465,45	245.754,55
TOTAL	(H)	738.603,76	5.697.170,52

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		171.726,04	1.754.913,24
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	111.881,62
Outros Pagamentos (a especificar)		1.157.933,40	7.501.788,60
TOTAL	(I)	1.329.659,44	9.368.583,46

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

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil 1.694.878,43

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		711.740,78	7.713.585,97
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)	-	-

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação $L = (E/D \times 100)$	67,36%	75,11%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte $M = (K/A \times 100)$	0,00%	0,00%
Recursos utilizados no Exercício $N = F / (A+B) \times 100$	80,87%	87,68%

(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem está deduzidas de seus respectivos estornos.

* Na aplicação dos recursos do fundo, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária do FUNDEB, a qual deverá ser vinculada ao código sequencial nº 0309, do Plano de Contas - TC.

* os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Estado é o ensino fundamental e o ensino médio e do Município é a educação infantil e o ensino fundamental (art.211, § 2º e 3º da CF)

PORTO DA FOLHA (SE), 30 DE DEZEMBRO DE 2022
 Local e data

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC / SE Nº 4.111



ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Bancos: BANESE e BRASIL
Agências Bancárias: 007 e 0822-2
Contas Bancárias: 300.188-2, 114.785-4 e 206.495-5

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO / 2022

Valores em R\$

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL **134.302,87**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		10.310,23
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		2.500.732,55
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		170.290,66
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS		1.086.966,39
Cota -Parte do FPM		34.332.069,28
Cota-Parte do ITR		9.636,53
Cota-Parte do IPI-Exportação		1.747,30
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)		0,00
Cota-Parte do ICMS		6.361.002,92
Cota-Parte do IPVA		698.881,81
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais		0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU		0,00
Multas e Juros de Mora do ITBI		0,00
Multas e Juros de Mora do ISS		3.059,70
Dívida Ativa do IPTU		0,00
Dívida Ativa do ITBI		0,00
Dívida Ativa do ISS		0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU		0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI		0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS		0,00
TOTAL GERAL (I)	(A)	45.174.697,37

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	7.157.227,06	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	5.414.005,72	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.743.221,34	-	-
Despesas de Capital	36.049,00	-	-
Investimento	36.049,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	7.193.276,06	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (IV=(II,II _b - III))			-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			7.193.276,06

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	15,92

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

OBSERVAÇÃO

⁽¹⁾ Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

⁽²⁾ Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as disponibilidades de caixa,

⁽³⁾ Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual mínimo

Porto da Folha (SE), 30 de Dezembro de 2022

CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

CERTIDÃO

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

Porto da Folha/SE, 31 de Dezembro de 2022.

Atenciosamente,


Antônio Loureiro Feitosa Júnior
Secretário de Administração



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que conforme Resolução nº 222 TCE/SE, em Município com população superior a vinte mil habitantes, o inventário deverá permanecer na sede da Prefeitura, à disposição do Tribunal, para as verificações que se fizerem necessárias, sendo obrigatória a remessa da certidão

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

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal



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

CONSOLIDADO

Exercício: 2022

Especificação	Saldo em 31/12/2021 (a)	Incorporações (Resultante da Execução Orçamentária) (b)	Baixas (Resultante da Execução Orçamentária) (d)	Incorporação (Independente da Execução Orçamentária) (c)	Baixas (Independentes da Execução Orçamentária) (e)	Depreciação (f)	Alienação	Saldo em 31/12/2022 (a+b+c-d-e-f)
Bens Móveis	4.769.197,92	222.055,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991.253,49
Total	4.769.197,92	222.055,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991.253,49

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
 MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 Prefeito

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC-SE N° 4.111



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

CONSOLIDADO

Exercício: 2022

Especificação	Saldo em 31/12/2021 (a)	Incorporações (Resultante da Execução Orçamentária) (b)	Baixas (Resultante da Execução Orçamentária) (d)	Incorporação (Independente da Execução Orçamentária) (c)	Baixas (Independentes da Execução Orçamentária (e)	Depreciação (f)	Alienação	Saldo em 31/12/2022 (a+b+c-d-e-f)
Bens Imóveis	10.661.143,04	782.260,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.443.403,69
Total	10.661.143,04	782.260,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.443.403,69

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
 MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 Prefeito

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC-SE N° 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"
EXERCÍCIO 2022

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

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


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



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

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2022
(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2022)

ETIQUETA	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	VALOR (R\$)
20	DJ MINI 3 PRO SINGLE	VIDEOHD BROADCAST EMPREENDIMENTO CNPJ (08.770.637/0001-79)	229	NOVO	7.550,00
21	RÁDIO TRANSMISSOR DO DRONE (INTERLIGADO AO DJ MINI 3 PRO SINGLE)	VIDEOHD BROADCAST EMPREENDIMENTO CNPJ (08.770.637/0001-79)	229	NOVO	-----
22	MICROFONE DE MÃO BOYA BY-WN8 PRO K3	VIDEOHD BROADCAST EMPREENDIMENTO CNPJ (08.770.637/0001-79)	229	NOVO	1.999,00
23	RÁDIO TRANSMISSOR DO MICROFONE (INTERLIGADO AO MICROFONE DE MÃO BOYA BY- WN8 PRO K3)	VIDEOHD BROADCAST EMPREENDIMENTO CNPJ (08.770.637/0001-79)	229	NOVO	-----
24	CAMERA CANON T7 + COM LENTE M18-55 MM	VIDEOHD BROADCAST EMPREENDIMENTO CNPJ (08.770.637/0001-79)	229	NOVO	6.878,00
25	MULTIFUNCIONAL MONO ECOSYS M2040 DN/L 3 EM 1 40PPM - KYOCERA	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4758	NOVO	4.200,00
26	ESTANTE AÇO 5P PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	459,50
27	ESTANTE AÇO 5P PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	459,50
28	ESTANTE AÇO 5P PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	459,50
29	ESTANTE AÇO 5P PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	459,50
30	ESTANTE AÇO 5P PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	459,50
31	ESTANTE AÇO 5P PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	459,50



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

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2022
(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2022)

32	ESTANTE AÇO 5P PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	459,50
33	ESTANTE AÇO 5P PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	459,50
34	ESTANTE AÇO 5P PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	459,50
35	ESTANTE AÇO 5P PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	459,50
36	ESTANTE AÇO 5P PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	459,50
37	ESTANTE AÇO 5P PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	459,50
38	ESTANTE AÇO 5P PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	459,50
39	ESTANTE AÇO 5P PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	459,50
40	ESTANTE AÇO 6P PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	528,50
41	ESTANTE AÇO 6P PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	528,50
42	ROUPEIRO AÇO 4P-PQ 1 COL GRP 501/4 CADEADO PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	913,57
43	MONITOR LENOVO 17 POLEGADAS	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	-----
44	CPU INTEL CORE I3 – LENOVO	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	-----



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

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2022
(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2022)

45	MONITOR INFOWAY 15 POLEGADAS	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	-----
46	CPU LOGIN	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	-----
47	MONITOR AOC 17 POLEGADAS	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	-----
48	CPU THINK CENTRE	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	-----
49	MONITOR INFOWAY 15 POLEGADAS	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	-----
50	CPU DELL INTEL CORE I5	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	-----
51	MONITOR BENG 17 POLEGADAS	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	-----
52	CPU INFOWAY INTEL CORE 2	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	-----
53	MONITOR SAMSUNG 15 POLEGADAS	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	-----
54	CPU INFOWAY INTEL CORE 2	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	-----



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

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2022

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2022)

55	MONITOR INFOWAY 15 POLEGADAS	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	-----
56	CPU POSITIVO	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	-----
57	MONITOR INFOWAY 15 POLEGADAS	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	-----
58	CPU INFOWAY INTEL CORE 2	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	-----
59	MONITOR POSITIVO 15 POLEGADAS	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	-----
60	CPU INFOWAY INTEL CORE 2	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	-----
61	MONITOR PCTOP 17 POLEGADAS LED	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4910	NOVO	529,00
62	IMPRESSORA LASER MONO 100W	AUGUSTO INFORMÁTICA E PAPELARIA (CNPJ: 23.275.594/0001-49)	2080	NOVO	6.200,00
63	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria Municipal de Comunicação Social	VIDEOHD BROADCAST EMPREENDIMENTO CNPJ (08.770.637/0001-79)	232	NOVO	480,00

Valor total do ano de 2022 R\$ 36.239,57

Porto da Folha/SE. 31 de dezembro de 2022

Antonio Loureiro Feitosa Júnior
Secretário Municipal de Administração



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

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 2022
(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2022)

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM IMÓVEL	EMPRESA	DATA	VALOR (R\$)
1	TERCEIRA MEDIÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DA ORLA DA ILHA DO OURO	VIP CONSTRUÇÕES EIRELI – ME (CNPJ: 27.316.354/0001-04)	31/01/2022	5.944,41
2	TERCEIRA MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA JUREMA DO POVOADO LINDA FRANÇA.	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (CNPJ: 24.823.085/0001-76)	01/02/2022	46.751,33
3	QUARTA MEDIDA DA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES.	VIP CONSTRUÇÕES EIRELI – ME (CNPJ: 27.316.354/0001-04)	09/02/2022	57.036,32
4	CONTRA PARTIDA DA QUARTA MEDIDA DA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES.	VIP CONSTRUÇÕES EIRELI – ME (CNPJ: 27.316.354/0001-04)	09/02/2022	1.824,48
5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES.	VIP CONSTRUÇÕES EIRELI – ME (CNPJ: 27.316.354/0001-04)	19/02/2022	29.586,88



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

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 2022

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2022)

6	BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO POVOADO LAGOA DO MATO.	ENGETOP LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA (CNPJ: 32.211.806/0001-40)	21/03/2022	10.714,54
7	REFORMA DA ORLA DA ILHA DO OURO.	VIP CONSTRUÇÕES EIRELI – ME (CNPJ: 27.316.354/0001-04)	23/03/2022	20.151,68
8	REFERENTE A 2º MEDIÇÃO CONFORME O CONTRATO DE REPASSE Nº 871578.	LIDER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA (CNPJ: 07.359.822/0001-02)	19/04/2022	122.028,99
9	PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA FEITOSA SITUADO NO POVOADO LAGOA REDONDA.	SERGIPE EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP (CNPJ: 29.889.275/0001-00)	26/04/2022	37.974,41
10	BOLETIM DA QUINTA MEDIÇÃO DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES.	VIP CONSTRUÇÕES EIRELI – ME (CNPJ: 27.316.354/0001-04)	26/05/2022	49.501,33
11	CONTRA PARTIDA DA QUINTA MEDIÇÃO DA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES.	VIP CONSTRUÇÕES EIRELI – ME (CNPJ: 27.316.354/0001-04)	26/05/2022	1.235,51
12	QUARTA MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA JUREMA DO POVOADO LINDA FRANÇA	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (CNPJ: 24.823.085/0001-76)	08/06/2022	35.136,42



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

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 2022

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2022)

13	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS DO CONTARO DE REPASSE MDR 871582/2018 CONTRATO Nº 1055972-21	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (CNPJ: 24.823.085/0001-76)	05/10/2022	59.103,09
15	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA JUVENCIO ALVES DE CAMPOS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, CONTRATO DE REPASSE OGU MDR nº 871580/2018 – OPERAÇÃO 1056033-26.	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (CNPJ: 24.823.085/0001-76)	05/10/2022	69.552,68
16	QUINTO ADITIVO DE PREÇO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVADO MOCAMBO, CONTRATO DE REPASSE OGU MDR nº 881114/2018 – OPERAÇÃO 1062313-41/2018 – PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (CNPJ: 24.823.085/0001-76)	05/10/2022	17.209,31
17	SERVIÇOS DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR, TIPO COBERTURA DE QUADRA GRANDE LOCALIZADA NO POVOADO LINDA FRANÇA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO nº 10384/2014/FNDE	W SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME (CNPJ: 31.120.638/0001-90)	04/11/2022	48.999,66
18	PRIMEIRA MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO POVOADO LAGOA DA VOLTA NESTE MUNICÍPIO.	SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA (CNPJ: 30.465.766/0001-02)	22/12/2022	131.990,98
19	QUARDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MOCAMBO LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 064/2022	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (CNPJ: 24.823.085/0001-76)	28/12/2022	37.518,63



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Praça: Padre Manoel de Oliveira nº 851 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 2022
(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2022)

Valor total do ano de 2022 R\$ 782.260,65

Porto da Folha/SE. 31 de dezembro de 2022

Antonio Loureiro Feitosa Júnior
Secretária Municipal de Administração



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"
EXERCÍCIO 2022

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

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


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



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

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2022
(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2022)

ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DATA AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	VALOR (R\$)
23	SMARTPHONE SAMSUNG - A03 – 64 GB PRETO	06/04/2022	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4881	NOVO	1.049,00
24	SSD KINGTON 240 GB AS 400S37	02/05/2022	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4885	NOVO	299,00
25	SSD KINGTON 240 GB AS 400S37	02/05/2022	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4885	NOVO	299,00
26	SSD KINGTON 240 GB AS 400S37	02/05/2022	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4885	NOVO	299,00
27	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA DCPT720DW LCD 128 MB	02/05/2022	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4885	NOVO	2.300,00
28	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA DCPT720DW LCD 128 MB	02/05/2022	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4885	NOVO	2.300,00
29	COMPUTADOR EASYPC INTEL I3 8 GB SSD 480 GB	02/05/2022	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4885	NOVO	2.300,00
30	COMPUTADOR EASYPC INTEL I3 8 GB SSD 480 GB	02/05/2022	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4885	NOVO	2.300,00
31	VENTILADOR PAREDE 60 CM VENTISOL NEW PT 127V	02/05/2022	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4885	NOVO	329,00
32	VENTILADOR PAREDE 60 CM VENTISOL NEW PT 127V	02/05/2022	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4885	NOVO	329,00
33	VENTILADOR PAREDE 60 CM VENTISOL NEW PT 127V	02/05/2022	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4885	NOVO	329,00
34	WEBCAM URBAN FACTORY WHD20UF 1080P	02/05/2022	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4885	NOVO	129,00




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

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2022
(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2022)

35	WEBCAM URBAN FACTORY WHD20UF 1080P	02/05/2022	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4885	NOVO	129,00
----	------------------------------------	------------	---	------	------	--------

Valor total do ano de 2022 R\$ 12.391,00

Porto da Folha/SE. 31 de dezembro de 2022


Juliária Oliveira Lopes de Souza

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania



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

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 2022
(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2022)

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

Porto da Folha/SE. 31 de dezembro de 2022



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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL
EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO	
<h1>Não houve movimento</h1>	
TOTAL GERAL	-

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

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



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

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2022
(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2022)

ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DATA AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	VALOR (R\$)
326	CELULAR SAMSUNG A12 64GB PRETO ZF	07/03/2022	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4866	NOVO	1.199,00
327	VEÍCULO TIPO AMBULANCIA ZERO KM - FIAT	14/07/2022	SAMAM VEÍCULOS (CNPJ: 13.136.197/0001-32)	332827	NOVO	123.990,00
328	MICRO UPD BRAZIL PC GAME INTEL I5 10400/18GB/M.2	01/08/2022	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4903	NOVO	5.350,00
329	MICRO UPD BRAZIL PC GAME INTEL I5 10400/18GB/M.2	01/08/2022	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4903	NOVO	5.350,00
330	GRAVADOR DE VOZ PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	AUGUSTO INFORMÁTICA E PAPELARIA (CNPJ: 23.275.594/0001-49)	2204	NOVO	160,00

Valor total do ano de 2022 R\$ 136.049,00

Porto da Folha/SE. 31 de dezembro de 2022

Creunice dos Santos Vieira Soares
Secretária de Saúde
CPF: 40.623.775-16

Creunice dos Santos Vieira Soares
Secretária Municipal de Saúde



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

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 2022
(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2022)

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

Porto da Folha/SE. 31 de dezembro de 2022

Creunice dos Santos Vieira Soares
Secretária de Saúde
CPF: 040.823.775-19

Creunice dos Santos Vieira Soares
Secretária Municipal de Saúde



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL
EXERCÍCIO DE 2022

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

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE BENS MOVEIS
EXERCÍCIO 2022

TÍTULOS	R\$
BENS MOVEIS	37.376,00
TOTAL GERAL	37.376,00

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

EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE BENS IMOVEIS
EXERCÍCIO 2022

TÍTULOS	R\$
<h1>Não houve movimento</h1>	
TOTAL GERAL	

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

EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA
PRESIDENTE



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

**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS PASSIVOS FINANCEIROS
 CONSOLIDADO**

2022

CONTA		SALDO ATUAL
21 - Passivo Financeiro		
213.01.01	INSS - SERVIDORES	6.838.525,01
213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.107.081,79
213.01.03	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	16.969,20
213.01.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	89.909,07
213.01.08	ISS	164.555,11
213.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	24.324,96
213.01.10	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	12.878,23
213.01.12	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	158,86
213.01.13	DESCONTO JUDICIAL	8.137,90
213.01.153	EMPRESTIMO BANESE	227,72
213.01.16	SINTESE	2.903,59
213.01.28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	148.687,61
213.01.31	SINTESE - FUNDEB	73,68
213.01.49	SINDICATO	374.302,34
213.01.50	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	409.042,42
213.01.51	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	40.878,93
213.01.51	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.374.805,08
213.01.61	CONSIGNAÇÃO SALDO BALANÇO 2012	500.750,67
213.02.01	CAUÇÕES	8.492,13
TOTAL:		13.122.704,30

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

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
211 RESTOS A PAGAR				2.376.557,88	1.924.273,29	15,00	1.018.231,06	71.869,22	3.210.715,89
2017				71.596,22	0,00	0,00	0,00	71.596,22	0,00
211.01 = RP PROCESSADOS				71.296,22	0,00	0,00	0,00	71.296,22	0,00
18971954515 - ADEILDO ALVES RODRIGUES E OUTROS	795/2017	01/08/2017	20/09/2017	4.335,71	0,00	0,00	0,00	4.335,71	0,00
99763818591 - ADENILTON DE OLIVEIRA SOUZA	644/2017	18/08/2017	18/08/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
99763818591 - ADENILTON DE OLIVEIRA SOUZA	638/2017	14/08/2017	14/08/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00665101554 - ALAN EMANUEL SOUZA DÓRIA E OUTROS	26/2017	02/01/2017	08/03/2017	8.846,65	0,00	0,00	0,00	8.846,65	0,00
03004941570 - ALAN KENEDY DE SOUZA MELO E OUTROS	8/2017	02/01/2017	09/03/2017	761,19	0,00	0,00	0,00	761,19	0,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	650/2017	30/05/2017	13/09/2017	2.963,80	0,00	0,00	0,00	2.963,80	0,00
00011903503 - ANA ACACIA DE FARIAS E OUTROS	1181/2017	01/12/2017	27/12/2017	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
05379808573 - ANA PALOMA OLIVEIRA PEREIRA	885/2017	02/10/2017	16/11/2017	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00
55819818504 - ANA VILANI DA SILVA SOUZA E OUTROS	44/2017	02/01/2017	07/02/2017	1.504,67	0,00	0,00	0,00	1.504,67	0,00
05861227535 - ANDERSON SANTOS DE SILVA E LIMA	1018/2017	20/09/2017	03/10/2017	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
15504948568 - ANTONIO DE FREITAS DORIA	307/2017	13/02/2017	13/02/2017	7,07	0,00	0,00	0,00	7,07	0,00
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	80/2017	20/02/2017	12/06/2017	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00
00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65/2017	02/01/2017	20/06/2017	8.949,53	0,00	0,00	0,00	8.949,53	0,00
92830765591 - CARLOS CERSA DA SILVA	1064/2017	01/12/2017	28/12/2017	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	70/2017	02/01/2017	01/02/2021	1.407,13	0,00	0,00	0,00	1.407,13	0,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	128/2017	27/01/2017	16/02/2017	1.251,60	0,00	0,00	0,00	1.251,60	0,00
01769468536 - CHERLEY JOSE DA SILVA	1422/2017	01/12/2017	01/12/2017	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
04062377519 - CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES	57/2017	01/02/2017	28/12/2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
17603405000117 - DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	1081/2017	13/10/2017	28/12/2017	618,21	0,00	0,00	0,00	618,21	0,00
17603405000117 - DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	1080/2017	13/10/2017	28/12/2017	13.579,14	0,00	0,00	0,00	13.579,14	0,00
01560393000150 - Departamento Estadual de Transito de Sergipe - DETRAN/SE	158/2017	01/06/2017	21/06/2017	259,36	0,00	0,00	0,00	259,36	0,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	40/2017	02/01/2017	21/12/2017	35,01	0,00	0,00	0,00	35,01	0,00
10867871000160 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	1088/2017	26/10/2017	27/10/2017	97,84	0,00	0,00	0,00	97,84	0,00
08635298000118 - EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA ME	224/2017	08/03/2017	08/03/2017	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
08635298000118 - EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA-ME	92/2017	08/03/2017	08/03/2017	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
01546581545 - ERICA SANTOS RODRIGUES	1250/2017	01/12/2017	22/12/2017	149,92	0,00	0,00	0,00	149,92	0,00
65375092549 - EVERTON LIMA GOIS	641/2017	16/08/2017	16/08/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
08335050000131 - GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	769/2017	18/09/2017	18/09/2017	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	741/2017	03/07/2017	07/08/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00157370550 - GIVONALDO CARDOSO E OUTROS	2/2017	02/01/2017	27/12/2017	1.113,59	0,00	0,00	0,00	1.113,59	0,00
91593123515 - JOSE CLEIJO DORIA	1251/2017	01/12/2017	22/12/2017	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00
03749419000139 - JOSE LIMA DE MEDEIROS=MERCEARIA MEDEIROS=	357/2017	01/03/2017	23/03/2017	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00
03749419000139 - JOSE LIMA DE MEDEIROS=MERCEARIA MEDEIROS=	409/2017	03/03/2017	03/03/2017	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	541/2017	18/04/2017	31/10/2017	1.342,36	0,00	0,00	0,00	1.342,36	0,00
45030103520 - JOSE ROBERTO SOUZA CARDOSO	850/2017	01/09/2017	18/09/2017	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
55575110591 - JOSE ROBERTO TEIXEIRA LIMA	484/2017	03/07/2017	07/08/2017	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
04821313570 - JOSICLEIA PEREIRA LIMA SANTOS	194/2017	27/06/2017	27/06/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
04921659478 - LUCIANO DIAS DA CRUZ	489/2017	03/07/2017	14/08/2017	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
23600438549 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	1071/2017	04/10/2017	17/10/2017	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
00370728548 - MARIA MARTA DOS SANTOS OLIVEIRA	364/2017	09/05/2017	09/05/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
02667753000261 - MARIA VIEIRA DE MELO - ME	123/2017	02/05/2017	23/05/2017	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	479/2017	03/07/2017	28/12/2017	1.824,10	0,00	0,00	0,00	1.824,10	0,00
03653921546 - RAFAEL OLIVEIRA RESENDE	422/2017	13/03/2017	13/03/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
41920902520 - RAIMUNDO SOUZA MACIEL	695/2017	01/09/2017	27/09/2017	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	64/2017	02/01/2017	02/01/2017	360,04	0,00	0,00	0,00	360,04	0,00
40550400591 - VALDIONIZIO ROCHA DO NASCIMENTO	406/2017	01/06/2017	10/07/2017	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11296568000118 - XODO EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA - EPP	1010/2017	20/09/2017	28/09/2017	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	28/2017	02/01/2017		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2018				412.230,57	0,00	0,00	0,00	0,00	412.230,57
211.01 = RP PROCESSADOS				405.730,57	0,00	0,00	0,00	0,00	405.730,57



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
13843557000136 - 3B LOCACOES, EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	381/2018	01/03/2018	28/12/2018	1.448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,82
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	44/2018	03/01/2018	03/02/2020	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00
01867496518 - ANSELMO FEITOSA DA COSTA	1546/2018	03/12/2018	27/12/2018	152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	152,64
69347115568 - ANTONIO CARLOS CARDOSO	1133/2018	03/09/2018	10/10/2018	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
40258637587 - ANTONIO DA SILVA FREITAS	390/2018	03/12/2018	20/12/2018	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20
40258637587 - ANTONIO DA SILVA FREITAS	395/2018	03/12/2018	13/12/2018	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
10312239408 - ARTHUR LAMEQUE LUNA SANTOS	1545/2018	03/12/2018	21/12/2018	152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	152,64
14345216000101 - ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	1064/2018	24/08/2018	04/10/2018	9.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.697,00
08921544000106 - ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCÓPORTO	491/2018	21/03/2018	28/12/2018	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80
08921544000106 - ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCÓPORTO	492/2018	21/03/2018	28/12/2018	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	43/2018	02/01/2018	30/10/2018	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	44/2018	02/01/2018	15/01/2018	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	1262/2018	27/12/2018	27/12/2018	2.201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,71
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	611/2018	02/05/2018	21/12/2018	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
08333768539 - BRENNO RODRIGUES SANTOS	1170/2018	03/12/2018	20/12/2018	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
07696572571 - CARLOS EMANUEL OLIVEIRA SANTOS	799/2018	03/09/2018	26/09/2018	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	17/2018	02/01/2018	15/10/2020	9.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.172,50
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	22/2018	02/01/2018	04/12/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	244/2018	28/02/2018	12/04/2018	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	53/2018	23/01/2018	12/09/2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01460333535 - CLEONISSE MARIA DE JESUS	1500/2018	03/12/2018	20/12/2018	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
05929866597 - CLEYTON DANIEL RODRIGUES DE SANTANA	1168/2018	03/12/2018	28/12/2018	152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	152,64
05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	1167/2018	18/09/2018	21/11/2018	27.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	27.866,91
13136890000105 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	893/2018	11/07/2018	11/07/2018	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94
06523215504 - DAMIÃO DA SILVA SA	1424/2018	01/11/2018	14/11/2018	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
05309764470 - DANIELA PEREIRA DA SILVA	976/2018	01/08/2018	13/09/2018	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	28/2018	02/01/2018	02/10/2018	747,59	0,00	0,00	0,00	0,00	747,59
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	106/2018	02/01/2018	31/10/2018	278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	278,84



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04307370414 - DSORDE RILDO SOUZA MONTEIRO	791/2018	03/09/2018	20/09/2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	610/2018	02/05/2018	02/05/2018	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	206/2018	04/01/2018	27/12/2018	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
06919203545 - ELIENE FERREIRA DE MATOS	197/2018	01/02/2018	06/02/2018	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	1036/2018	09/08/2018	09/08/2018	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	334/2018	09/02/2018	28/02/2018	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	252/2018	01/02/2018	20/02/2018	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	29/2018	02/01/2018	27/08/2018	368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	368,75
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1/2018	02/01/2018	02/04/2018	463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	463,34
08554120000142 - ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA	1049/2018	21/08/2018	29/07/2019	39.651,59	0,00	0,00	0,00	0,00	39.651,59
55661661568 - FRANCISCO FERREIRA DE MELO	606/2018	02/05/2018	15/05/2018	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
08627634521 - FRANCY CLEIDE DA SILVA MELO	949/2018	02/10/2018	06/11/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03389294000183 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	426/2018	08/03/2018	15/03/2018	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
03389294000183 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1369/2018	11/10/2018	24/10/2018	15.671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15.671,74
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	415/2018	10/12/2018	10/12/2018	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	145/2018	02/05/2018	08/06/2018	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	396/2018	01/03/2018	23/04/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	148/2018	02/05/2018	18/06/2018	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
02973403529 - GRESIA DA CONCEIÇÃO FEITOSA	1434/2018	01/11/2018	14/11/2018	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
00157451550 - HAMILTON RAMOS DOS SANTOS	1129/2018	03/12/2018	27/12/2018	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	402/2018	13/03/2018	17/12/2018	1.912,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,57
07258529000159 - INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE	629/2018	27/06/2018	27/06/2018	658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	658,97
60159650534 - IVANIA BATISTA SILVA	448/2018	02/04/2018	14/05/2018	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00
80448186500 - JACKSON LIMA FEITOSA	1066/2018	28/08/2018	28/08/2018	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
02406328503 - JEFERSON RAFAEL DE SOUZA	1406/2018	01/11/2018	27/11/2018	2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00
04698453500 - JILVANIO MARTINS DOS SANTOS	1548/2018	03/12/2018	20/12/2018	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
07282217000180 - JOSE ANSELHO DE SOUZA - ME	113/2018	02/04/2018	27/04/2018	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
03749419000139 - JOSE LIMA DE MEDEIROS=MERCERIA MEDEIROS=	408/2018	05/03/2018	06/03/2018	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
98770128553 - JOSE LUCIO DE SANTANA	1321/2018	01/10/2018	11/10/2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
05357714525 - JOSE MARIO DOS SANTOS	952/2018	01/08/2018	31/08/2018	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	923/2018	19/07/2018	01/08/2018	2.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,40
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	922/2018	19/07/2018	01/08/2018	1.983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,90
05822096506 - JOSIMAR DOS SANTOS	1446/2018	01/11/2018	07/12/2018	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
04662182573 - JOSIVAGNO BARROS LIMA	1437/2018	01/11/2018	12/12/2018	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
27600270000190 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI-EPP	378/2018	02/03/2018	03/12/2018	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	393/2018	03/12/2018	10/12/2018	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
04504076594 - MANOEL JOAQUIM NETO	758/2018	20/08/2018	19/09/2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23113375568 - MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA	341/2018	19/02/2018	19/02/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26549077591 - MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	1615/2018	12/12/2018	12/12/2018	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
02708223569 - MARCOS DA SILVA SOUZA	1045/2018	15/08/2018	27/08/2018	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	27/2018	02/01/2018	26/12/2018	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
72177063515 - MARIA JOAQUINA MOREIRA	13/2018	02/01/2018	26/12/2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
97351091587 - MARIA JOSICLECIA DA SILVA OLIVEIRA	1122/2018	30/11/2018	03/12/2018	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
43941133500 - MAURILIO IZIDORO DE BARROS	990/2018	01/11/2018	05/11/2018	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
32724973000160 - MBS COPIADORA E PAPELARIA LTDA	1607/2018	11/12/2018	11/12/2018	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
14627797000166 - MINAS INFO LTDA - ME	400/2018	01/03/2018	18/04/2018	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	868/2018	03/07/2018	03/07/2018	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
03191331000144 - NELI FEITOSA - ME	1147/2018	03/12/2018	03/12/2018	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
26631269000160 - NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	417/2018	08/03/2018	12/12/2018	82,87	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87
17330894000180 - PORTOSERV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	454/2018	15/03/2018	11/09/2018	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
00677304501 - ROGERIO ROCHA VALENCA SILVA	354/2018	05/11/2018	05/11/2018	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
05210284506 - ROSILANE DA SILVA SOUZA	1537/2018	03/12/2018	27/12/2018	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80
02525133552 - SUETANIA CARDOSO	296/2018	01/02/2018	08/02/2018	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
01445033000108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20a REGIAO	448/2018	12/03/2018	12/03/2018	240.098,75	0,00	0,00	0,00	0,00	240.098,75
01445033000108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20a REGIAO	1020/2018	01/08/2018	01/08/2018	6.582,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,83
05181167519 - WHESLEY MARSAL CAMPOS DE OLIVEIRA	1232/2018	01/10/2018	29/10/2018	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
05381527535 - YASMIM DORIA CARDOSO GOIS	802/2018	03/09/2018	04/10/2018	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
21949562000156 - YURI MED	407/2018	13/03/2018	03/10/2018	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	17/2018	02/01/2018		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	22/2018	02/01/2018		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2019				86.761,23	0,00	0,00	760,00	0,00	86.001,23
211.01 = RP PROCESSADOS				79.961,23	0,00	0,00	760,00	0,00	79.201,23
02532405570 - ADRIANA FERREIRA FEITOSA	50/2019	02/01/2019	28/11/2019	1.049,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,27
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	73/2019	02/01/2019	23/12/2019	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	352/2019	03/01/2019	03/02/2020	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	59/2019	02/01/2019	03/02/2020	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	173/2019	01/04/2019	26/08/2019	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	337/2019	01/08/2019	26/08/2019	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
55819818504 - ANA VILANI DA SILVA SOUZA	395/2019	30/01/2019	30/01/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00464167574 - ANGELA MARIA LIMA	821/2019	01/08/2019	18/09/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	12/2019	02/01/2019	09/04/2019	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	19/2019	02/01/2019	02/10/2019	284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	284,24
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	347/2019	01/03/2019	02/05/2019	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
31100767568 - CARLOS ALBERTO DA SILVA	2689/2019	02/12/2019	13/12/2019	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	16/2019	02/01/2019	06/12/2019	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
24260303000101 - CHEKAR ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	2744/2019	16/12/2019	16/12/2019	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
00748663541 - CLAUDIJANE MEDEIROS MACHADO	2743/2019	12/12/2019	12/12/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
07433384561 - CLEVERLEIDE DE SOUZA SA	664/2019	03/06/2019	12/07/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
13136890000105 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	548/2019	25/02/2019	25/02/2019	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
18088239000120 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR	1024/2019	09/04/2019	02/09/2019	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
02868409520 - CRISTIANO CARDOSO DE MENEZES	1338/2019	03/06/2019	05/06/2019	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
03769211537 - DANIELY SILVA DOS SANTOS LIMA	1095/2019	02/05/2019	26/12/2019	3.147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,93



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2/2019	02/01/2019	24/09/2019	148,43	0,00	0,00	0,00	0,00	148,43
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	227/2019	03/01/2019	31/10/2019	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	65/2019	03/01/2019	29/11/2019	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	351/2019	03/01/2019	29/11/2019	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
00234625589 - EMANUELA MARTINS ARAGAO DE OLIVEIRA	1113/2019	14/11/2019	14/11/2019	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
34028316003200 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	405/2019	01/02/2019	05/07/2019	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	5/2019	02/01/2019	02/12/2019	340,66	0,00	0,00	0,00	0,00	340,66
66208408504 - EVERALDO FERNANDES DOS SANTOS	2740/2019	03/12/2019	03/12/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
65375092549 - EVERTON LIMA GOIS	465/2019	15/04/2019	15/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	269/2019	03/06/2019	10/07/2019	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	104,80
17606993572 - GENIVAL BARROS DA SILVA	493/2019	02/05/2019	04/06/2019	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
01100244514 - GIVANILDES DOS SANTOS	816/2019	01/08/2019	18/09/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
01100244514 - GIVANILDES DOS SANTOS	1102/2019	01/11/2019	11/12/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	569/2019	25/02/2019	26/12/2019	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
00662270000320 - INMETRO	2403/2019	11/11/2019	11/11/2019	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
23208631000104 - JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES - ME	354/2019	01/03/2019	27/11/2019	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
08260659530 - JEFERSSON DA SILVA LIMA	2712/2019	02/12/2019	18/12/2019	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
03748632533 - JOSE AILTON RODRIGUES DOS SANTOS	2390/2019	01/11/2019	06/12/2019	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	137,60
28218614000163 - JOSE DE ANDRADE - ME	238/2019	10/01/2019	04/07/2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
28218614000163 - JOSE DE ANDRADE - ME	370/2019	10/01/2019	04/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28218614000163 - JOSE DE ANDRADE - ME	71/2019	10/01/2019	04/07/2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
00619491590 - JOSE EDCARLOS DORIA	1048/2019	24/04/2019	24/04/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	451/2019	05/04/2019	10/12/2019	3.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	450/2019	05/04/2019	23/09/2019	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	508/2019	02/12/2019	27/12/2019	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	376/2019	14/01/2019	19/08/2019	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	377/2019	14/01/2019	19/08/2019	2.491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,50
01077928505 - JOSE RONALDO ALVES DE SOUZA	1051/2019	01/11/2019	14/11/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
06509546531 - JOSE YGO BATISTA DE ALMEIDA	868/2019	01/04/2019	24/04/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
04092001584 - JOSIMAR SIMPLICIO DA SILVA	833/2019	01/08/2019	01/11/2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
07897699560 - JUANN INACIO DA SILVA	2351/2019	01/11/2019	11/11/2019	159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	159,68
07794189560 - JUCIMARA GOMES DE FREITAS	496/2019	02/05/2019	02/05/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	457/2019	05/04/2019	10/12/2019	2.591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,10
85821398533 - LUCILEIDE SANTANA CARDOSO GRAÇA	1107/2019	01/11/2019	11/12/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	457/2019	01/11/2019	13/11/2019	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	491/2019	02/12/2019	19/12/2019	201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	201,36
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	205/2019	02/05/2019	04/06/2019	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
06895482571 - MAIKY WILLYAN VIEIRA SANTOS	2354/2019	01/11/2019	11/12/2019	159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	159,68
04891223537 - MARCELO DE SOUZA SANTOS	657/2019	03/06/2019	03/06/2019	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
25522426500 - MARIA AUXILIADORA FEITOSA	210/2019	02/01/2019	28/03/2019	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
06280941590 - MARIA CLEOMACIA GONCALVES DA SILVA	1112/2019	14/11/2019	25/11/2019	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
93291647572 - MARIA DA CONCEICAO DE SANTANA SANTOS	244/2019	25/01/2019	25/01/2019	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
45029571515 - MARIA ELMA DA SILVA	472/2019	19/11/2019	19/11/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00370728548 - MARIA MARTA DOS SANTOS OLIVEIRA	478/2019	22/04/2019	22/04/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
49555855404 - MARIA SOARES DE ANDRADE	1103/2019	01/11/2019	11/12/2019	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
01051221579 - MARIA ZELIA DE SANTANA SA	237/2019	09/01/2019	09/01/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
43941133500 - MAURILIO IZIDORO DE BARROS	25/2019	02/01/2019	16/01/2019	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	412/2019	01/02/2019	30/12/2019	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	477/2019	16/04/2019	30/12/2019	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
14627797000166 - MINAS INFO LTDA-ME	1274/2019	10/05/2019	10/10/2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04399750502 - MOACIR DA SILVA CARDOSO NETO	1328/2019	03/06/2019	09/07/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
01849043582 - NATALIA DANIELA MARTINS SILVA	1081/2019	01/11/2019	19/12/2019	339,32	0,00	0,00	0,00	0,00	339,32
05095397501 - NATÁLIA DA SILVA CARDOSO	107/2019	02/01/2019	26/02/2019	1.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,60
07888160000168 - NEW SERVICE LTDA - EPP	766/2019	16/07/2019	23/07/2019	1.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,50
23067799000139 - OLIVEIRA FARO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	404/2019	01/02/2019	25/02/2019	4.922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,05
05247312503 - REGINA NEIRE F SAOUZA	990/2019	01/10/2019	14/11/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
01569987505 - RENILTON GOMES DA SILVA	1326/2019	03/06/2019	11/07/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
01106335554 - RICLEDISSON GOUVEIA DA COSTA	1054/2019	02/05/2019	09/05/2019	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
13085519000161 - SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	13/2019	02/01/2019	09/12/2019	727,62	0,00	0,00	0,00	0,00	727,62
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	406/2019	01/02/2019	30/08/2019	87,12	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2019	02/01/2019	04/12/2019	188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	188,40
02957863537 - VANCLECIA ALVES DE FARIAS	1828/2019	02/09/2019	04/09/2019	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
08577580555 - VITORIA REGINA DE ANDRADE VALENÇA	1129/2019	02/12/2019	12/12/2019	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	455/2019	05/04/2019	10/12/2019	5.074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,04
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	588/2019	01/03/2019	30/12/2019	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	590/2019	01/03/2019	30/10/2019	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
04858236595 - WESLYL DIAS SANTANA	1329/2019	03/06/2019	11/07/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	16/2019	02/01/2019		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
2020				420.254,30	15,00	15,00	24.150,60	0,00	396.103,70
211.01 = RP PROCESSADOS				174.895,96	15,00	0,00	1.000,00	0,00	173.910,96
01573591580 - ADENILDON DOS SANTOS	986/2020	03/08/2020	22/09/2020	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	84/2020	02/01/2020	01/10/2020	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50
33257321000125 - ALDRIN ALMEIDA PEREIRA	334/2020	13/01/2020	21/01/2020	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
06682762585 - ALEX LIMA OLIVEIRA	2887/2020	01/12/2020	13/01/2021	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
86585514580 - AMANDA GONÇALVES TENORIO SILVA	2720/2020	03/11/2020	01/12/2020	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80
07280965520 - ANA ANGELICA DOS SANTOS SOUZA	279/2020	02/01/2020	29/01/2020	519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	519,50
06660643508 - ANDERSON ALVES DA SILVA NETO	1358/2020	04/05/2020	31/08/2020	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
01505501547 - ANNY CAROLYNE RODRIGUES DE ARAUJO	619/2020	02/03/2020	02/03/2020	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
58790926587 - ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	552/2020	02/01/2020	05/02/2020	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
55823203500 - ANTONIO JOSE LOUREIRO DA SILVA'	1233/2020	01/04/2020	07/05/2020	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	61/2020	02/01/2020	01/07/2020	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	63/2020	02/01/2020	01/12/2020	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	576/2020	02/03/2020	09/03/2020	310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	310,63
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	582/2020	02/03/2020	06/03/2020	417,98	0,00	0,00	0,00	0,00	417,98
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	584/2020	02/03/2020	06/03/2020	310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	310,63
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	583/2020	02/03/2020	06/03/2020	231,11	0,00	0,00	0,00	0,00	231,11
08837482582 - BRUNO SILVA DOS SANTOS	1662/2020	01/07/2020	06/07/2020	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	352/2020	23/01/2020	16/09/2020	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	1374/2020	04/05/2020	10/08/2020	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	91/2020	23/01/2020	06/11/2020	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	363/2020	23/01/2020	28/10/2020	7.829,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829,98
02942616563 - CLEITO RAMOS DA SILVA	2520/2020	01/10/2020	17/11/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
13136890000105 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	2286/2020	29/09/2020	29/09/2020	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
71208516000174 - CTBC- CIA TELECOM DO BRASIL CENTRL	643/2020	03/02/2020	11/08/2020	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00
71208516000174 - CTBC- CIA TELECOM DO BRASIL CENTRL	237/2020	02/01/2020	02/01/2020	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00
04114690530 - DAHRUEK TEIXEIRA DE SOUZA	259/2020	03/11/2020	03/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04114690530 - DAHRUEK TEIXEIRA DE SOUZA	269/2020	24/11/2020	24/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04956779577 - DAVI SILVA DE FARIAS	1240/2020	01/04/2020	07/05/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	69/2020	02/01/2020	24/08/2020	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2/2020	02/01/2020	03/08/2020	39,49	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2575/2020	27/10/2020	27/10/2020	9.060,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,72
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	9/2020	02/01/2020	03/08/2020	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10
10867871000160 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	1025/2020	02/03/2020	11/03/2020	693,23	0,00	0,00	0,00	0,00	693,23
10867871000160 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	1386/2020	04/05/2020	28/05/2020	899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	899,99
85918410503 - DOUGLAS VIEIRA DA SILVA	2288/2020	01/10/2020	09/10/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
26696371000143 - D.S. SANTOS DECORACOES E EVENTOS-ME	1045/2020	02/03/2020	09/03/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
26696371000143 - D.S. SANTOS DECORACOES E EVENTOS-ME	2767/2020	24/11/2020	24/11/2020	258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	258,41
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	82/2020	02/01/2020	30/12/2020	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	121/2020	02/01/2020	01/12/2020	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	131/2020	02/03/2020	02/03/2020	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	507/2020	02/01/2020	30/12/2020	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
06563777554 - EDIMAURO ALVES DOS SANTOS	2066/2020	01/09/2020	03/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01753787548 - EDSON ALVES DE SOUZA	2930/2020	01/12/2020	13/01/2021	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	184/2020	01/07/2020	24/08/2020	361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	361,66
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	10/2020	02/01/2020	01/07/2020	297,63	0,00	0,00	0,00	0,00	297,63
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	66/2020	02/01/2020	01/04/2020	147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	147,30
58818910582 - ERINALDO RODRIGUES DA SILVA	1238/2020	01/04/2020	07/05/2020	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00
08762397508 - EVERLAN LIMA DORIA	1880/2020	03/08/2020	10/09/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
32838716000159 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	634/2020	27/03/2020	30/03/2020	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	983/2020	13/02/2020	03/11/2020	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
31807361000178 - G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	675/2020	08/04/2020	30/06/2020	749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	749,95
31807361000178 - G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	677/2020	08/04/2020	24/09/2020	509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	509,25
08335050000131 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	2682/2020	03/11/2020	03/11/2020	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
41401131549 - GERALDO DE SANTANA	1063/2020	02/03/2020	03/08/2020	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
05233566508 - GINELMA DA CONCEICAO SILVA	3107/2020	02/12/2020	02/12/2020	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
04770934505 - GIVALDO JUNIOR ALVES FERRO	1623/2020	01/07/2020	02/07/2020	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
02275683542 - GIVANILSON DOS SANTOS ALVES	823/2020	01/06/2020	30/06/2020	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	728/2020	30/04/2020	03/05/2021	18.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.612,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	1358/2020	01/12/2020	24/12/2020	1.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00
08505249542 - IGOR DOUGLAS DE SA ALVES	682/2020	16/04/2020	05/05/2020	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
10759706000195 - IMPRESS SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	841/2020	01/06/2020	22/06/2020	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
80559468504 - ISRAEL BARRETO SANTOS	2182/2020	01/09/2020	02/10/2020	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
86142131585 - JAMISSON DAVI DE SOUZA LIMA	1242/2020	01/04/2020	07/05/2020	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
23208631000104 - JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES - ME	107/2020	02/01/2020	22/10/2020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
06280940519 - JESSICA REGINA SILVA	1427/2020	01/06/2020	01/07/2020	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
06280940519 - JESSICA REGINA SILVA	2418/2020	01/10/2020	03/11/2020	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
04698453500 - JILVANIO MARTINS DOS SANTOS	138/2020	02/01/2020	02/01/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
07282217000180 - JOSE ANSELHO DE SOUZA - ME	158/2020	04/05/2020	05/05/2020	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
06442191575 - JOSÉ DANIEL GOMES LIMA FARIAS	1200/2020	01/04/2020	05/05/2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08295523597 - JOSE EDGAR CAMPOS DA SILVA	2054/2020	01/09/2020	16/10/2020	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
01569322538 - JOSE GENIVAN NOGUEIRA	2753/2020	20/11/2020	20/11/2020	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
10311157572 - JOSE HAMILTON NOGUEIRA SOARES	38/2020	02/01/2020	02/01/2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04233172533 - JOSE MARCIO DOS SANTOS	604/2020	02/03/2020	02/03/2020	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00
18971334568 - JOSE MENINO FILHO	252/2020	22/10/2020	22/10/2020	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00191853593 - JOSE NILSON LIMA	2583/2020	03/11/2020	01/12/2020	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
06951011532 - JOSE ROMARIO LIMA DA SILVA	1318/2020	04/05/2020	08/05/2020	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
04821313570 - JOSICLEIA PEREIRA LIMA	261/2020	03/11/2020	03/11/2020	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
04821313570 - JOSICLEIA PEREIRA LIMA	263/2020	06/11/2020	06/11/2020	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
04893757580 - JOSINEIDE DOS SANTOS	2604/2020	03/11/2020	24/11/2020	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
06758288560 - KAIQUE ALVES DOS SANTOS SILVA	2162/2020	01/09/2020	09/10/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
32861890000112 - LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR	356/2020	23/01/2020	01/12/2020	2.177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,28
32861890000112 - LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR	1367/2020	01/12/2020	01/12/2020	3.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,00
32861890000112 - LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR	544/2020	11/02/2020	17/08/2020	1.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	787/2020	03/02/2020	07/02/2020	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
04383024513 - LUANNA OLIVEIRA MELO	1136/2020	29/09/2020	26/11/2020	10.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,80
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	276/2020	02/12/2020	18/12/2020	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
93546106504 - MARCELO SILVA FEITOSA	1218/2020	01/04/2020	07/05/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
84427264549 - MARCIA MARIA DE SOUZA REZENDE	1753/2020	01/07/2020	14/08/2020	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
06815622509 - MARCIO DOS SANTOS	2610/2020	03/11/2020	12/11/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	2395/2020	01/10/2020	04/11/2020	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
03645396586 - MARCOS VINICIUS ALVES DOS SANTOS	630/2020	06/03/2020	06/03/2020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05271477533 - MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES S SILVA	632/2020	10/03/2020	10/03/2020	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
58789081587 - MARIA DE FATIMA DA SILVA FEITOSA	694/2020	16/04/2020	07/05/2020	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
06396163560 - MARIA SIMONE VIEIRA LIMA	718/2020	16/04/2020	20/05/2020	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
07004688542 - MATEUS DE SOUZA COSTA	2129/2020	01/09/2020	02/10/2020	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	85/2020	02/01/2020	02/12/2020	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
34032134553 - MILTON RODRIGUES LIMA	1221/2020	01/04/2020	07/05/2020	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
48555775000826 - OBRAS SOC.NOSSA SENHORA DA GLORIA LIVRAR	648/2020	03/02/2020	10/02/2020	4.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,00
06654928555 - PEDRO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR	51/2020	02/01/2020	01/10/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08674645000111 - PREVENTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP	846/2020	01/06/2020	22/06/2020	462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	462,50
03653921546 - RAFAEL OLIVEIRA RESENDE	535/2020	02/01/2020	02/01/2020	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00000000017752 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	70/2020	02/01/2020	24/12/2020	641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	641,68
79921507591 - RONALDO JOSE FERREIRA ALVES SANTOS	956/2020	03/02/2020	03/02/2020	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
02520704535 - RUSIMARIO LIMA FRANCA	1279/2020	03/11/2020	10/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
06290944541 - SAMUEL DOS SANTOS	562/2020	02/03/2020	13/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02930873507 - SUSINARA SOUZA LIMA	618/2020	02/03/2020	02/03/2020	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
05994777501 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO	9/2020	02/01/2020	05/05/2020	2.568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,81
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1301/2020	04/05/2020	04/05/2020	86,61	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61
07155007000121 - TEPROLIM PRODUTOS E EQUIP DE LIMPEZA	743/2020	04/05/2020	05/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	2965/2020	01/12/2020	13/01/2021	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	1962/2020	03/08/2020	03/01/2022	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
00533762502 - VALDEIR DE OLIVEIRA MATOS	2609/2020	03/11/2020	10/11/2020	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
02141082528 - VALDEMIR LIMA DE ARAUJO	1751/2020	01/07/2020	20/08/2020	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
07846382500 - VALDIR JOSE DOS SANTOS	2370/2020	01/10/2020	27/10/2020	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
08581889883 - VALTER JOSE DA SILVA	2385/2020	01/10/2020	05/11/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
05640314532 - VILMARCA VIEIRA LIMA	523/2020	02/01/2020	02/01/2020	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
01551759551 - WELLINGTON DOS SANTOS	2950/2020	01/12/2020	04/01/2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
34563100000148 - ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1043/2020	26/08/2020	20/11/2020	2.773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,20
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				245.358,34	0,00	15,00	23.150,60	0,00	222.192,74
02820784526 - ACLEVERTON DE ANDRADE	3023/2020	01/12/2020		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	508/2020	02/01/2020		5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	84/2020	02/01/2020		288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	122/2020	02/01/2020		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
03007257522 - ALANE ALVES DE MELO	713/2020	16/04/2020		1.177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,70



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
02685903542 - ALBERICO LIMA DA SILVA	1417/2020	01/06/2020		295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
08010118419 - ALEX ANDRADE DA SILVA	2538/2020	01/10/2020		1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
08352775502 - ALEXANDRE DOS SANTOS	2557/2020	01/10/2020		1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
04893761501 - ALEXANDRE GONÇALVES LIMA	3018/2020	01/12/2020		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
06358647547 - ALINE SILVA LIMA	2559/2020	01/10/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
02414509503 - ANA CELMA DIAS DOS SANTOS	2920/2020	01/12/2020		805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00
85169218591 - ANDERSON ALVES DA SILVA	2456/2020	01/10/2020		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
08570690550 - ANDERSON BATISTA SANTOS	1003/2020	03/08/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
00288955501 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1400/2020	01/06/2020		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07113902588 - ATILA CARDOSO PEREIRA	2434/2020	01/10/2020		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	94/2020	02/01/2020		196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	196,90
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	63/2020	02/01/2020		2.062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,46
08652723524 - BRUNA FERREIRA SANTOS	2446/2020	01/10/2020		510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
04003539117 - CARLOS HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS	1004/2020	03/08/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	495/2020	02/01/2020		33.721,63	0,00	0,00	22.950,00	0,00	10.771,63
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	1274/2020	03/11/2020		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	91/2020	23/01/2020		880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	2585/2020	03/11/2020		8.416,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.416,23
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	260/2020	03/11/2020		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP	249/2020	01/10/2020		12.720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,14
11028616000197 - C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER	1017/2020	07/08/2020		39.148,27	0,00	0,00	0,00	0,00	39.148,27
01460333535 - CLEONISSE MARIA DE JESUS	3030/2020	01/12/2020		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
01460333535 - CLEONISSE MARIA DE JESUS	2908/2020	01/12/2020		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
07513271585 - COSME ALVES DOS SANTOS	2558/2020	01/10/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
71208516000174 - CTBC- CIA TELECOM DO BRASIL CENTRL	643/2020	03/02/2020		1.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00
05666915584 - DANIELA SANTOS FERREIRA	2545/2020	01/10/2020		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
08186902597 - DENY FREITAS RESENDE	1782/2020	03/08/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	9/2020	02/01/2020		2.040,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,72



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	69/2020	02/01/2020		1.670,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,03
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1765/2020	01/07/2020		2.075,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,89
10867871000160 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	1617/2020	01/07/2020		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
77823885549 - DIOCLELIO SOARES CARDOSO	775/2020	04/05/2020		910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	121/2020	02/01/2020		1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	507/2020	02/01/2020		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	2774/2020	30/11/2020		169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
01753787548 - EDSON ALVES DE SOUZA	1348/2020	04/05/2020		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
07051807510 - EDUARDO RAFAELA DE ANDRADE SOUZA	2819/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
94007209553 - ELISANGELA LIMA GOIS DOS SANTOS	431/2020	02/01/2020		0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
07808508586 - ELPIDIO JOSE DE SOUZA BISNETO	436/2020	02/01/2020		225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
08881211564 - ELVIS COSTA SANTOS	2226/2020	01/09/2020		565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	10/2020	02/01/2020		383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	383,05
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	573/2020	02/03/2020		722,59	0,00	0,00	0,00	0,00	722,59
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	66/2020	02/01/2020		26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10
00661438538 - EVILAZIO LIMA DOS SANTOS	1788/2020	03/08/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	1059/2020	02/03/2020		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	2356/2020	01/10/2020		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
08571412529 - GENIVALDO DOS SANTOS	2980/2020	01/12/2020		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
47671181587 - GILMAR BATISTA DA SILVA	2554/2020	01/10/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
04905998859 - GILSON VIEIRA DOS SANTOS	250/2020	09/10/2020		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
05233566508 - GINELMA DA CONCEICAO SILVA	3063/2020	01/12/2020		2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	728/2020	30/04/2020		11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
20656202000101 - HEALTH SUPPLIES COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS,CIRURGICOS, HOSPITALARES LTDA-ME	1020/2020	11/08/2020		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
07301198582 - HELLOYZY CLAROS VALENCA	2974/2020	01/12/2020		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
07972874506 - HUDSON DOS SANTOS SOUZA	2501/2020	01/10/2020		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1389/2020	04/05/2020		802,63	0,00	0,00	0,00	0,00	802,63
15287219423 - JAILMA DOS SANTOS	2365/2020	01/10/2020		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
86847500557 - JAMISSON EDIGAR SANTOS SANTANA	2985/2020	01/12/2020		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
86847500557 - JAMISSON EDIGAR SANTOS SANTANA	2694/2020	03/11/2020		960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
53408535515 - JOSE ADERVAL LIMA SILVA	2964/2020	01/12/2020		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
51593939515 - JOSE AILTON DOS SANTOS	1748/2020	01/07/2020		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00774345527 - JOSÉ CLEVERTON DELFINO	1992/2020	03/08/2020		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06442191575 - JOSÉ DANIEL GOMES LIMA FARIAS	1200/2020	01/04/2020		290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
94128103500 - JOSE DE JESUS SANTOS	602/2020	02/03/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
01108048560 - JOSE LAMARQUES DOS SANTOS FERREIRA	1799/2020	03/08/2020		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
05015625596 - JOSE RONALDO DOS SANTOS	2074/2020	01/09/2020		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
10355507501 - JOSE WESLEY PINTO SILVA	1745/2020	01/07/2020		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06030441000112 - LABORATORIO DE ANALISE BIOLOGICAS DE PORTO DA FOLHA - ME	1385/2020	30/12/2020		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07282219000170 - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SAO LUCAS - ME	1386/2020	30/12/2020		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07359822000102 - LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA	1503/2020	05/06/2020		651,42	0,00	0,00	0,00	0,00	651,42
32861890000112 - LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR	356/2020	23/01/2020		1.271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,72
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	1030/2020	26/08/2020		7.360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,60
06915920552 - MADSON COSTA DA SILVA	2800/2020	01/12/2020		1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
06617485530 - MAGNO DEYVSON DORIA	2359/2020	01/10/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
01467104523 - MARCO ANTONIO CALDAS CARDOSO FILHO	1132/2020	29/09/2020		9.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.560,00
01601357532 - MARIA ANA PAULA DE SOUZA LIMA	2644/2020	03/11/2020		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
02837719501 - MARIA NUBIA DE OLIVEIRA FRANCO VITAL	2065/2020	01/09/2020		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
95749691420 - MARIA ROSANGELA SANTOS CARNAUBA	2073/2020	01/09/2020		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
07004688542 - MATEUS DE SOUZA COSTA	2496/2020	01/10/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	85/2020	02/01/2020		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
07963721522 - MILITÃO DA SILVA OLIVEIRA NETO	911/2020	01/07/2020		425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
14627797000166 - MINAS INFO LTDA-ME	173/2020	08/05/2020		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
14627797000166 - MINAS INFO LTDA-ME	1394/2020	08/05/2020		1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
14627797000166 - MINAS INFO LTDA-ME	794/2020	08/05/2020		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
98401220530 - PEDRO DE CARVALHO VIANA SOBRINHO	1428/2020	01/06/2020		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
06521742566 - RAFAEL DA SILVA RODRIGUES	1970/2020	03/08/2020		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
02645022561 - RAYANNA SOUZA SANTOS	1362/2020	01/12/2020		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
00880998571 - ROSIVANIA RODRIGUES SANTOS	601/2020	02/03/2020		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
13085519000161 - SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE- SEGRASE	338/2020	02/01/2020		307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	307,74
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	1506/2020	10/06/2020		344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	344,63
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	1517/2020	22/06/2020		225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	1505/2020	08/06/2020		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
01744389586 - SILVANA MARIA SANTOS FEITOSA	1451/2020	01/06/2020		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1301/2020	04/05/2020		308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	308,39
00737591552 - TEREZA CRISTINA SOUZA SANTANA	1276/2020	03/11/2020		475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	2612/2020	03/11/2020		24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	2335/2020	01/10/2020		1.174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,41
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1332/2020	04/05/2020		1.527,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,98
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	1305/2020	04/11/2020		200,60	0,00	0,00	200,60	0,00	0,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	2965/2020	01/12/2020		3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	1962/2020	03/08/2020		15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
27316354000104 - VIP CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	1511/2020	10/06/2020		222,86	0,00	0,00	0,00	0,00	222,86
27316354000104 - VIP CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	1509/2020	10/06/2020		243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	243,75
08197022500 - VITOR FAUSTINO DA SILVA	1747/2020	01/07/2020		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2021				1.385.715,56	0,00	0,00	993.320,46	273,00	392.122,10
211.01 = RP PROCESSADOS				1.286.806,81	0,00	0,00	966.286,67	273,00	320.247,14
37421900000112 - ABEL LIMA DE SANTANA	909/2021	01/03/2021	29/03/2021	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00	0,00	0,00
07307343584 - AERCULES SANTOS DE SOUZA	59/2021	04/01/2021	31/12/2021	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
98574469572 - ALCIENE DE ANDRADE FEITOSA	1020/2021	16/03/2021	29/04/2021	2.710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,74
03664575512 - ALESSANDRA ALVES DE CAVALHO	1613/2021	01/07/2021	02/07/2021	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
85169218591 - ANDERSON ALVES DA SILVA	2449/2021	01/10/2021	22/11/2021	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
06660643508 - ANDERSON ALVES DA SILVA NETO	1280/2021	01/04/2021	03/05/2021	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
06660643508 - ANDERSON ALVES DA SILVA NETO	867/2021	01/03/2021	01/03/2021	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
66434475500 - ANIEDJA MARIA DOS SANTOS	919/2021	03/11/2021	10/12/2021	400,00	0,00	0,00	336,00	0,00	64,00
61042285500 - ANTONIO BRUNO DE MELO JUNIOR	1433/2021	03/05/2021	31/12/2021	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
00503916587 - ANTONIO BRUNO FILHO	33/2021	04/01/2021	01/04/2021	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
13146287000104 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	588/2021	11/01/2021	30/12/2021	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
08882483000107 - ASSOCIACAO PORTOFOLHENSE DE CLUBES DE FUTEBOL AMADOR	2348/2021	01/10/2021	17/11/2021	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	95/2021	04/01/2021	06/12/2021	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	273/2021	22/10/2021	01/12/2021	11.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	894/2021	22/10/2021	01/12/2021	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
32910616000196 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	502/2021	22/02/2021	16/12/2021	18.235,40	0,00	0,00	18.235,40	0,00	0,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	625/2021	05/05/2021	17/12/2021	14.860,50	0,00	0,00	14.860,50	0,00	0,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	966/2021	01/12/2021	22/12/2021	24.055,30	0,00	0,00	24.055,30	0,00	0,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	643/2021	17/05/2021	22/12/2021	11.036,04	0,00	0,00	11.036,04	0,00	0,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	699/2021	01/06/2021	17/12/2021	22.310,50	0,00	0,00	22.310,50	0,00	0,00
03189468000164 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	807/2021	30/08/2021	28/12/2021	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	273/2021	04/01/2021	16/08/2021	6.337,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337,09
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	67/2021	04/01/2021	30/12/2021	16.943,74	0,00	0,00	7.271,37	0,00	9.672,37
06574729564 - CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2347/2021	01/10/2021	22/10/2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
40274237000185 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	780/2021	06/08/2021	09/12/2021	3.478,00	0,00	0,00	3.478,00	0,00	0,00
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	2111/2021	11/08/2021	03/12/2021	487,20	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	1593/2021	25/06/2021	03/12/2021	331,74	0,00	0,00	331,74	0,00	0,00
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	1439/2021	01/06/2021	03/12/2021	244,80	0,00	0,00	244,80	0,00	0,00
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	1440/2021	01/06/2021	03/12/2021	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	2112/2021	11/08/2021	03/12/2021	6.110,30	0,00	0,00	6.110,30	0,00	0,00
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	1595/2021	25/06/2021	03/12/2021	404,64	0,00	0,00	404,64	0,00	0,00
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	1594/2021	25/06/2021	03/12/2021	1.894,55	0,00	0,00	1.894,55	0,00	0,00
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	1438/2021	01/06/2021	03/12/2021	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	1437/2021	01/06/2021	03/12/2021	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	2114/2021	11/08/2021	03/12/2021	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	2113/2021	11/08/2021	03/12/2021	101,50	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	1441/2021	01/06/2021	03/12/2021	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	1592/2021	25/06/2021	03/12/2021	318,83	0,00	0,00	318,83	0,00	0,00
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	2787/2021	01/12/2021	01/12/2021	128,87	0,00	0,00	128,87	0,00	0,00
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	2786/2021	01/12/2021	01/12/2021	7.594,78	0,00	0,00	7.594,78	0,00	0,00
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	2788/2021	01/12/2021	01/12/2021	1.738,59	0,00	0,00	1.738,59	0,00	0,00
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	2784/2021	01/12/2021	01/12/2021	509,69	0,00	0,00	509,69	0,00	0,00
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	2785/2021	01/12/2021	01/12/2021	2.389,21	0,00	0,00	2.389,21	0,00	0,00
10991358000187 - COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECIARIOS LTDA - (COOPERNORDESTINA),	2783/2021	01/12/2021	08/12/2021	175,97	0,00	0,00	175,97	0,00	0,00
10991358000187 - COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECIARIOS LTDA - (COOPERNORDESTINA),	2781/2021	01/12/2021	08/12/2021	211,54	0,00	0,00	211,54	0,00	0,00
10991358000187 - COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECIARIOS LTDA - (COOPERNORDESTINA),	2780/2021	01/12/2021	09/12/2021	968,19	0,00	0,00	968,19	0,00	0,00
10991358000187 - COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECIARIOS LTDA - (COOPERNORDESTINA),	2782/2021	01/12/2021	08/12/2021	1.090,50	0,00	0,00	1.090,50	0,00	0,00
10991358000187 - COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECIARIOS LTDA - (COOPERNORDESTINA),	2779/2021	01/12/2021	08/12/2021	13.225,05	0,00	0,00	13.225,05	0,00	0,00
27913127000158 - COSTA & SOUZA ADVOGADOS	715/2021	01/02/2021	07/07/2021	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	89/2021	04/01/2021	14/12/2021	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1295/2021	23/04/2021	03/12/2021	530,48	0,00	0,00	530,48	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1299/2021	23/04/2021	03/12/2021	4.473,99	0,00	0,00	4.473,99	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2115/2021	11/08/2021	03/12/2021	42,90	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2119/2021	11/08/2021	03/12/2021	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1301/2021	23/04/2021	03/12/2021	26,95	0,00	0,00	26,95	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2116/2021	11/08/2021	03/12/2021	27,10	0,00	0,00	27,10	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2333/2021	28/09/2021	03/12/2021	2.237,40	0,00	0,00	2.237,40	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2336/2021	28/09/2021	03/12/2021	2.287,20	0,00	0,00	2.287,20	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2118/2021	11/08/2021	03/12/2021	51,96	0,00	0,00	51,96	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2117/2021	11/08/2021	03/12/2021	382,40	0,00	0,00	382,40	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2332/2021	28/09/2021	03/12/2021	508,20	0,00	0,00	508,20	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1297/2021	23/04/2021	03/12/2021	483,86	0,00	0,00	483,86	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2334/2021	28/09/2021	03/12/2021	35.380,20	0,00	0,00	35.380,20	0,00	0,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1302/2021	23/04/2021	03/12/2021	842,60	0,00	0,00	842,60	0,00	0,00
07150323561 - DIEGO ALVES DOS SANTOS	1862/2021	02/08/2021	13/09/2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	493/2021	01/02/2021	30/12/2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	714/2021	01/02/2021	30/11/2021	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
45166650506 - EDIVILSON DOS SANTOS	1413/2021	03/05/2021	08/06/2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
35254641000157 - EDUARDO VALENCA-ESSENCIAL DIGITAL	306/2021	02/12/2021	10/12/2021	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
02512590569 - ELENAIDE FREITAS MELO	552/2021	04/01/2021	18/02/2021	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
10344401000112 - ELETRICA ALIANCA EIRELI	742/2021	01/03/2021	03/11/2021	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
08635298000118 - EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA ME	866/2021	01/10/2021	01/10/2021	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00
08635298000118 - EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA-ME	1751/2021	14/07/2021	14/07/2021	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	699/2021	01/02/2021	01/07/2021	10.842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.842,22
00586384588 - ERINALDO VIEIRA DE REZENDE	1284/2021	01/04/2021	03/05/2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
55611290582 - EUCLIDES CAMPOS DE SOUZA	5/2021	04/01/2021	31/12/2021	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
00723557519 - FABIANO LIMA FEITOSA	1745/2021	07/07/2021	31/12/2021	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
04658939000107 - FARMACIA DOSE CERTA LTDA - ME	555/2021	18/03/2021	28/12/2021	25.291,29	0,00	0,00	25.291,29	0,00	0,00
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2932/2021	01/12/2021	28/12/2021	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	741/2021	01/03/2021	10/12/2021	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00	0,00	0,00
00933148500 - FRANCISCO ANTONIO DE MELO	1457/2021	01/06/2021	30/06/2021	1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
35714586000130 - FRANCISCO DANIEL MARTINS	918/2021	03/11/2021	22/11/2021	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	71/2021	04/01/2021	01/11/2021	905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90
31807361000178 - G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	637/2021	17/05/2021	20/07/2021	5.023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,06
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	45/2021	04/01/2021	08/02/2021	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01381089518 - GENILDA LUCIA VILELA	2898/2021	01/12/2021	17/12/2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
00873188578 - GERINALDO OLIVEIRA DA SILVA	2213/2021	01/09/2021	10/09/2021	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
02314379519 - GICELIA RODRIGUES	2337/2021	30/09/2021	30/09/2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
05233566508 - GINELMA DA CONCEICAO SILVA	907/2021	01/03/2021	01/04/2021	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
20047851520 - GIVALDO ELIAS DA SILVA	1283/2021	01/04/2021	03/05/2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10436883000130 - GLORIA FARMA	504/2021	22/02/2021	11/11/2021	1.798,20	0,00	0,00	1.798,20	0,00	0,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	984/2021	12/03/2021	01/07/2021	8.000,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	400,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	236/2021	04/01/2021	01/07/2021	19.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.890,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	284/2021	04/01/2021	04/05/2021	50.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.760,00
02462483000171 - HOSP SAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	775/2021	04/08/2021	06/12/2021	1.584,50	0,00	0,00	1.584,50	0,00	0,00
27104241000137 - IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	647/2021	19/05/2021	30/12/2021	17.239,40	0,00	0,00	17.239,40	0,00	0,00
08505249542 - IGOR DOUGLAS DE SA ALVES	480/2021	04/01/2021	01/02/2021	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
05587258564 - ISLAINE NUNES DE SOUZA RODRIGUES	266/2021	05/10/2021	05/10/2021	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
14752351000163 - IVANEIDE BATISTA HORA LUZ	1009/2021	01/12/2021	14/12/2021	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
14752351000163 - IVANEIDE BATISTA HORA LUZ	1015/2021	01/12/2021	14/12/2021	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	801/2021	30/08/2021	08/11/2021	3.663,00	0,00	0,00	3.663,00	0,00	0,00
97537179549 - IVONE GOMES FERREIRA NOGUEIRA	565/2021	01/04/2021	28/05/2021	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
07886263537 - IZARA BRAGA SANTOS	6/2021	04/01/2021	31/12/2021	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
84079975520 - JANICLEIDE ARAGAO DA SILVA LIMA	559/2021	01/04/2021	28/05/2021	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
29238970000101 - JEFFERSON FERNANDO DOS SANTOS SOUZA	705/2021	09/06/2021	23/12/2021	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
02065557508 - JIVANETE SANTANA DOS SANTOS	875/2021	01/03/2021	07/04/2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
47555491591 - JOÃO SILVEIRA DE FARIAS	2778/2021	01/12/2021	30/12/2021	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
04435563509 - JONATAS RANGEL SANTOS LUCAS	2738/2021	03/11/2021	02/12/2021	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
31157789000112 - JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI - ME	800/2021	30/08/2021	25/11/2021	12.820,00	0,00	0,00	12.820,00	0,00	0,00
00774345527 - JOSÉ CLEVERTON DELFINO	1380/2021	03/05/2021	03/05/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00774345527 - JOSÉ CLEVERTON DELFINO	1285/2021	01/04/2021	03/05/2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02721384520 - JOSE LUIZ DE MELO	38/2021	04/01/2021	31/12/2021	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
05481479575 - JOSE MICHAEL PEREIRA LIMA	1/2021	04/01/2021	31/12/2021	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	976/2021	02/03/2021	11/05/2021	1.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,90
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	975/2021	02/03/2021	11/05/2021	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
01549327526 - JOSE ONALDO CORREIA DE SOUZA	560/2021	01/04/2021	28/04/2021	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
45217033568 - JOSE RENATO BERNARDINO	665/2021	01/02/2021	01/04/2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
04092001584 - JOSIMAR SIMPLICIO DA SILVA	4/2021	04/01/2021	31/12/2021	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
35250918000173 - L. FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME,	627/2021	05/05/2021	08/06/2021	1.014,89	0,00	0,00	1.014,89	0,00	0,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	663/2021	19/05/2021	30/12/2021	815,90	0,00	0,00	815,90	0,00	0,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	664/2021	19/05/2021	30/12/2021	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	667/2021	19/05/2021	30/12/2021	118,20	0,00	0,00	118,20	0,00	0,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	656/2021	19/05/2021	28/12/2021	8.612,50	0,00	0,00	8.612,50	0,00	0,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	649/2021	19/05/2021	28/12/2021	10.254,60	0,00	0,00	10.254,60	0,00	0,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	652/2021	19/05/2021	28/12/2021	4.535,60	0,00	0,00	4.535,60	0,00	0,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	651/2021	19/05/2021	01/12/2021	12.990,90	0,00	0,00	12.990,90	0,00	0,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	655/2021	19/05/2021	01/12/2021	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	659/2021	19/05/2021	01/12/2021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
27600270000190 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI-EPP	628/2021	05/05/2021	10/12/2021	4.292,00	0,00	0,00	4.292,00	0,00	0,00
27600270000190 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI-EPP	629/2021	05/05/2021	20/12/2021	3.894,00	0,00	0,00	3.894,00	0,00	0,00
10793812000195 - LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA - EPP	949/2021	01/12/2021	01/12/2021	89.450,25	0,00	0,00	89.450,25	0,00	0,00
18641104000140 - MANOEL WYLONN MARTINS SOBRINHO	12230002/2021	23/12/2021	30/12/2021	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00
04891223537 - MARCELO DE SOUZA SANTOS	281/2021	03/11/2021	30/11/2021	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
04891223537 - MARCELO DE SOUZA SANTOS	812/2021	01/09/2021	01/09/2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	1836/2021	02/08/2021	02/08/2021	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	842/2021	01/09/2021	14/10/2021	185,00	0,00	0,00	125,80	0,00	59,20
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	264/2021	01/10/2021	14/10/2021	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	841/2021	01/09/2021	14/10/2021	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	1678/2021	01/07/2021	06/08/2021	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
88681297520 - MARCIO VAGNO XAVIER	40/2021	04/01/2021	31/12/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
47672145568 - MARIA CONCEICAO G. COSTA	551/2021	04/01/2021	26/02/2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
58789391500 - MARIA DE LOURDES SOUZA SANTOS	304/2021	01/12/2021	01/12/2021	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	41/2021	04/01/2021	31/12/2021	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
02188824598 - MARIA ELIANE DA SILVA PEREIRA	8/2021	04/01/2021	31/12/2021	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
99929465553 - MARIA JAILDA LIMA	1282/2021	01/04/2021	03/05/2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
72177063515 - MARIA JOAQUINA MOREIRA	7/2021	04/01/2021	31/12/2021	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
76221571391 - MARIA JOSE DOS SANTOS	3/2021	04/01/2021	31/12/2021	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
37897640515 - MARIA JOSEFA LIMA	6/2021	04/01/2021	03/05/2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
45030871500 - MARIA JOSÉ FEITOSA RESENDE	5/2021	04/01/2021	31/12/2021	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
03403278557 - MARIA LAURA DA SILVA VALENCA	2207/2021	01/09/2021	13/09/2021	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
02837719501 - MARIA NUBIA DE OLIVEIRA FRANCO VITAL	1286/2021	01/04/2021	03/05/2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
45030405534 - MARIA SILVANIA DE SOUZA CARDOSO	2/2021	04/01/2021	31/12/2021	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	938/2021	22/11/2021	06/12/2021	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	803/2021	30/08/2021	18/11/2021	805,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00
14024014000150 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	798/2021	30/08/2021	19/11/2021	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00
06886136000127 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	783/2021	06/08/2021	19/11/2021	4.829,00	0,00	0,00	4.829,00	0,00	0,00
06886136000127 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	631/2021	05/05/2021	03/11/2021	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
06886136000127 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	505/2021	22/02/2021	18/11/2021	7.215,00	0,00	0,00	7.215,00	0,00	0,00
08765227000130 - MSS ENGENHARIA, GEODESICA & TOPOGRAFIA LTDA	1791/2021	02/08/2021	10/08/2021	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00	0,00	0,00
03191331000144 - NELI FEITOSA - ME	923/2021	08/11/2021	31/12/2021	58.150,00	0,00	0,00	58.150,00	0,00	0,00
03191331000144 - NELI FEITOSA - ME	924/2021	08/11/2021	31/12/2021	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00	0,00
03191331000144 - NELI FEITOSA - ME	289/2021	08/11/2021	31/12/2021	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
03191331000144 - NELI FEITOSA - ME	288/2021	08/11/2021	31/12/2021	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2252/2021	01/09/2021	11/11/2021	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2750/2021	08/11/2021	31/12/2021	69.900,00	0,00	0,00	69.900,00	0,00	0,00
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2751/2021	08/11/2021	31/12/2021	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00
80558488587 - NILTON CESAR S. SANTOS	856/2021	01/10/2021	14/10/2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
80558488587 - NILTON CESAR S. SANTOS	2215/2021	01/09/2021	13/09/2021	290,00	0,00	0,00	126,00	0,00	164,00
09210219000190 - PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA (DENTAL CAJAZEIRAS) - ME	774/2021	04/08/2021	14/12/2021	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
24969249504 - PEDRO MARQUES DA SILVA	155/2021	04/01/2021	06/01/2021	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
13381389000104 - PEREIRA MOVEIS LTDA	12220002/2021	22/12/2021	31/12/2021	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
07443166000121 - PROEFICIENTE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO	533/2021	01/03/2021	01/03/2021	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610,00
03845426543 - RAFAELA LIMA BISPO OLIVEIRA	519/2021	04/01/2021	05/02/2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
03653921546 - RAFAEL OLIVEIRA RESENDE	1756/2021	23/07/2021	23/07/2021	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
17263792000190 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	969/2021	01/12/2021	14/12/2021	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00000000017752 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	106/2021	04/01/2021	08/10/2021	68,78	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78
99794551520 - REGINALDO VIEIRA LIMA	121/2021	01/03/2021	01/03/2021	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
99794551520 - REGINALDO VIEIRA LIMA	271/2021	21/10/2021	21/10/2021	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00052827569 - RONE PETERSON ALVES DE OLIVEIRA	43/2021	04/01/2021	01/03/2021	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20
00052827569 - RONE PETERSON ALVES DE OLIVEIRA	857/2021	01/10/2021	14/10/2021	203,00	0,00	0,00	170,52	0,00	32,48
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	272/2021	21/10/2021	21/10/2021	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	267/2021	05/10/2021	05/10/2021	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	290/2021	10/11/2021	10/11/2021	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
93772432549 - SABRINA LIMA DE MELO	294/2021	30/11/2021	30/11/2021	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
00895119000170 - SANFARMA	623/2021	05/05/2021	18/11/2021	24.022,90	0,00	0,00	12.476,40	0,00	11.546,50
00895119000170 - SANFARMA	816/2021	01/09/2021	16/12/2021	19.002,20	0,00	0,00	19.002,20	0,00	0,00
00895119000170 - SANFARMA	622/2021	05/05/2021	16/12/2021	17.795,57	0,00	0,00	17.795,57	0,00	0,00
00895119000170 - SANFARMA	782/2021	06/08/2021	16/12/2021	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	2177/2021	01/09/2021	24/09/2021	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	583/2021	04/01/2021	25/11/2021	97.401,22	0,00	0,00	96.138,90	0,00	1.262,32
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA	1744/2021	05/07/2021	07/07/2021	5.572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572,55
30465766000102 - SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA	1742/2021	05/07/2021	23/09/2021	72.463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	72.463,47
65255097500 - TANIA MARIA DOS SANTOS SANTANA	3/2021	04/01/2021	31/12/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05877933507 - TAWANE DA SILVA	1656/2021	01/07/2021	19/08/2021	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
20699933000126 - THALME-MED COMECIAL LTDA	768/2021	04/08/2021	06/12/2021	1.666,00	0,00	0,00	1.666,00	0,00	0,00
86692607515 - TONY HADMAN BARBOSA REZENDE	42/2021	04/01/2021	31/12/2021	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	646/2021	01/02/2021	08/02/2021	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	855/2021	01/10/2021	14/10/2021	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	2344/2021	01/10/2021	19/10/2021	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	2183/2021	01/09/2021	09/09/2021	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
34102928880 - VALDINETE FEITOSA DORIA	963/2021	01/12/2021	22/12/2021	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	278/2021	03/11/2021	03/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	646/2021	19/05/2021	26/11/2021	2.612,80	0,00	0,00	423,80	0,00	2.189,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	972/2021	02/03/2021	11/05/2021	2.294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,50
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	650/2021	19/05/2021	10/12/2021	2.309,15	0,00	0,00	2.309,15	0,00	0,00
29876742000167 - WEVERTON SANTOS DE MATOS - ME	934/2021	10/11/2021	20/12/2021	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	660/2021	19/05/2021	03/11/2021	477,40	0,00	0,00	477,40	0,00	0,00
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	669/2021	19/05/2021	03/11/2021	155,20	0,00	0,00	155,20	0,00	0,00
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	657/2021	19/05/2021	03/11/2021	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	977/2021	02/03/2021	03/11/2021	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00	0,00	0,00
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	2154/2021	23/08/2021	03/11/2021	14.691,00	0,00	0,00	14.691,00	0,00	0,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				98.908,75	0,00	0,00	27.033,79	0,00	71.874,96
00132304503 - ALEXANDRO CARDOSO VALENÇA	1226/2021	01/04/2021		380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
00534120520 - ANA MARIA ASSUÇÃO LIMA	2307/2021	01/09/2021		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
07856877502 - ANDERSON CAMPOS DE SANTANA	2800/2021	01/12/2021		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
07795793000121 - ATEC ASSISTENCIA EC CONTABIL	1050001/2021	05/01/2021		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	32/2021	04/01/2021		27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	59/2021	04/01/2021		297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	2381/2021	01/10/2021		551,21	0,00	0,00	0,00	0,00	551,21
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	2938/2021	27/12/2021		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
18400104790 - BRUNA MIRELLY RIBEIRO DOS SANTOS	518/2021	01/03/2021		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	582/2021	04/01/2021		963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	963,50
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	1876/2021	02/08/2021		2.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,77
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	179/2021	04/01/2021		2.471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,46
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	180/2021	04/01/2021		3.368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,81
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	67/2021	04/01/2021		205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	205,74
08233183547 - DAIANE LIMA BISPO	2318/2021	01/09/2021		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
07314995575 - DANIELA CARDOSO DA SILVA	2776/2021	01/12/2021		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
01560393000150 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	2687/2021	03/11/2021		207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	207,55
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	35/2021	04/01/2021		109,02	0,00	0,00	0,00	0,00	109,02
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	89/2021	04/01/2021		468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	468,42



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00640274579 - DIEGO SANTANA DE MENEZES	2775/2021	01/12/2021		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
06169773529 - ELIZIO ANDRADE ALVES	716/2021	01/07/2021		295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	118/2021	04/01/2021		23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	87/2021	04/01/2021		162,44	0,00	0,00	0,00	0,00	162,44
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	119/2021	04/01/2021		48,38	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38
06071874505 - FAGNER COORREIRA SANTOS	725/2021	01/07/2021		132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
06052656581 - FLAVIANA FARIAS DA SILVA	225/2021	11/08/2021		70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
29065968504 - FRANCISCO BARROS DE AZEVEDO	2939/2021	30/12/2021		9.058,79	0,00	0,00	9.058,79	0,00	0,00
37897187500 - FRANCISCO VALENCA DA SILVA	1232/2021	01/04/2021		330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	583/2021	30/04/2021		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
35311069000110 - HELDER LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2754/2021	10/11/2021		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
07607542507 - IGOR ARAGÃO SÁ	2467/2021	01/10/2021		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
13601773000175 - IMPULCETTO SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELLI - ME,	2510/2021	01/10/2021		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2606/2021	01/11/2021		32.013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	32.013,10
90736435549 - JOSEILSON GOMES DE LIMA	2799/2021	01/12/2021		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
00520902564 - KENEDY SANTOS MOTA	2455/2021	01/10/2021		597,52	0,00	0,00	0,00	0,00	597,52
06030441000112 - LABORATORIO DE ANALISE BIOLOGICAS DE PORTO DA FOLHA - ME	1020/2021	30/12/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07282219000170 - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SAO LUCAS - ME	1019/2021	30/12/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05397975532 - LICIA OLIVEIRA MACHADO DE ANDRADE	2170/2021	24/08/2021		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	287/2021	03/11/2021		722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	722,40
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	300/2021	01/12/2021		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	276/2021	01/11/2021		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	303/2021	01/12/2021		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	302/2021	01/12/2021		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	301/2021	01/12/2021		1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00
06857911576 - MARCELO EDUARDO DA SILVA SOUZA	2774/2021	01/12/2021		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	948/2021	01/12/2021		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	920/2021	03/11/2021		105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
99504561500 - MARIA CICERA DA COSTA SILVA	2655/2021	01/11/2021		377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00
00522423582 - MARIA EDVANE DOS SANTOS ALMEIDA	2253/2021	01/09/2021		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03679651511 - MARIA JANE KELLE SOUZA RODRIGUES	258/2021	04/01/2021		0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
00616709528 - MARIA NAZARE COUTO DA SILVA	2593/2021	20/10/2021		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
65381653549 - MARIA ZELIA DOS SANTOS LIMA	1000/2021	01/12/2021		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
02677635000153 - MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	510/2021	25/02/2021		158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
08236345580 - MAYCON DENISON LIMA DE FREITAS	2468/2021	01/10/2021		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
06886136000127 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	631/2021	05/05/2021		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	60/2021	04/01/2021		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	2803/2021	01/12/2021		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
03191331000144 - NELI FEITOSA - ME	288/2021	08/11/2021		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80558488587 - NILTON CESAR S. SANTOS	2214/2021	01/09/2021		290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
13353495000184 - PROPAG TURISMO LTDA	299/2021	01/12/2021		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
00000000017752 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2378/2021	01/10/2021		299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	299,93
02821474547 - ROSE WAGNA ANDRADE DE CAMPOS BARBOZA	2173/2021	24/08/2021		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
06916237597 - ROSIMEIRE SANTOS GOMES	2425/2021	01/10/2021		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
81512970506 - SAMARA DE OLIVEIRA CANUTO	2167/2021	24/08/2021		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
05230856564 - SIMARIA VIEIRA DE SOUZA FREITAS	2777/2021	01/12/2021		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	2756/2021	11/11/2021		6.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.592,67
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	921/2021	03/11/2021		60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
27316354000104 - VIP CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	1758/2021	02/08/2021		756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	756,25
08156693000118 - VIP MED COMERCIO E SERV DE MATERIAL HOSPITALAR	621/2021	05/05/2021		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	2155/2021	23/08/2021		78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
2022				0,00	1.924.258,29	0,00	0,00	0,00	1.924.258,29
211.01 = RP PROCESSADOS				0,00	551.947,87	0,00	0,00	0,00	551.947,87
13168992000102 - ADEMA - ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	1435/2022	02/05/2022	18/05/2022	0,00	301,68	0,00	0,00	0,00	301,68
07307343584 - AERCULES SANTOS DE SOUZA	57/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	66/2022	03/01/2022	27/12/2022	0,00	3.185,00	0,00	0,00	0,00	3.185,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	508/2022	03/01/2022	27/12/2022	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	256/2022	03/01/2022	27/12/2022	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
33257321000125 - ALDRIN ALMEIDA PEREIRA	800/2022	01/12/2022	21/12/2022	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
33257321000125 - ALDRIN ALMEIDA PEREIRA	801/2022	01/12/2022	21/12/2022	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
00534120520 - ANA MARIA ASSUÇÃO LIMA	2092/2022	01/09/2022	20/09/2022	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
06988109536 - ANDERSON ALVES FARIAS	2662/2022	01/12/2022	22/12/2022	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00
15180370469 - ANDREYA SANTOS FARIAS	1649/2022	02/06/2022	30/12/2022	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
00464167574 - ANGELA MARIA LIMA	2646/2022	01/12/2022	20/12/2022	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
61042285500 - ANTONIO BRUNO DE MELO JUNIOR	507/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
91912423553 - ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA	2647/2022	01/12/2022	20/12/2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
13146287000104 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	40/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
07795793000121 - ATEC ASSISTENCIA EC CONTABIL	1030013/2022	03/01/2022	29/12/2022	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	5/2022	03/01/2022	06/06/2022	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	533,00
11718029000120 - BARRETOS EVENTOS PRODUÇÕES & TURISMO EIRELI - EPP	2004/2022	25/08/2022	03/10/2022	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02820785506 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	2652/2022	01/12/2022	21/12/2022	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	252/2022	03/01/2022	29/12/2022	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	418/2022	24/05/2022	16/12/2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
26605573000132 - CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	264/2022	18/01/2022	22/12/2022	0,00	13.080,68	0,00	0,00	0,00	13.080,68
26605573000132 - CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	774/2022	01/11/2022	23/12/2022	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	501/2022	03/01/2022	25/04/2022	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
40788766000105 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	513/2022	15/07/2022	20/12/2022	0,00	2.539,40	0,00	0,00	0,00	2.539,40
02457116511 - CLEVERTON MENEZES LIMA	1988/2022	24/08/2022	24/08/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	733/2022	15/02/2022	13/12/2022	0,00	1.206,97	0,00	0,00	0,00	1.206,97
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	734/2022	15/02/2022	13/12/2022	0,00	258,98	0,00	0,00	0,00	258,98
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	735/2022	15/02/2022	13/12/2022	0,00	7.902,95	0,00	0,00	0,00	7.902,95
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	736/2022	15/02/2022	13/12/2022	0,00	176,44	0,00	0,00	0,00	176,44
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	737/2022	15/02/2022	13/12/2022	0,00	1.575,67	0,00	0,00	0,00	1.575,67
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COPESE)	2483/2022	05/10/2022	13/12/2022	0,00	645,47	0,00	0,00	0,00	645,47



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	2484/2022	05/10/2022	13/12/2022	0,00	5.824,63	0,00	0,00	0,00	5.824,63
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	2487/2022	05/10/2022	13/12/2022	0,00	3.387,21	0,00	0,00	0,00	3.387,21
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	2485/2022	05/10/2022	15/12/2022	0,00	19.873,27	0,00	0,00	0,00	19.873,27
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	2486/2022	05/10/2022	13/12/2022	0,00	199,49	0,00	0,00	0,00	199,49
04114690530 - DAHRUEK TEIXEIRA DE SOUZA	61/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08233183547 - DAIANE LIMA BISPO	2556/2022	01/11/2022	15/12/2022	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	669,00
08233183547 - DAIANE LIMA BISPO	2689/2022	01/12/2022	21/12/2022	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
23680034000170 - D. ARAÚJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	481/2022	09/06/2022	19/12/2022	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2026/2022	01/09/2022	12/12/2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME	417/2022	24/05/2022	23/12/2022	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME	525/2022	15/07/2022	20/12/2022	0,00	3.970,20	0,00	0,00	0,00	3.970,20
08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	520/2022	15/07/2022	21/12/2022	0,00	5.720,80	0,00	0,00	0,00	5.720,80
32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	2648/2022	01/12/2022	20/12/2022	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	68/2022	03/01/2022	29/12/2022	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	509/2022	03/01/2022	29/12/2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
01882869508 - EDNO SILVEIRA DE FARIAS	2734/2022	19/12/2022	19/12/2022	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
08635298000118 - EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA-ME	2337/2022	03/10/2022	03/10/2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
77797639515 - ERICA SANTOS NASCIMENTO	2729/2022	15/12/2022	15/12/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
35153207000180 - ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - ME	616/2022	10/08/2022	07/12/2022	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
55611290582 - EUCLIDES CAMPOS DE SOUZA	239/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23312871000146 - EXEMPLARMED COM PROD HOSP LDTA ME	523/2022	15/07/2022	20/12/2022	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1182/2022	23/03/2022	28/12/2022	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
98168550544 - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	2651/2022	01/12/2022	21/12/2022	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00
10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	449/2022	01/06/2022	01/06/2022	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40
10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	488/2022	01/07/2022	03/10/2022	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60
01799109000101 - FUNERARIA SÃO JORGE LTDA - ME	410/2022	30/12/2022	30/12/2022	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
01799109000101 - FUNERARIA SÃO JORGE LTDA - ME	409/2022	30/12/2022	30/12/2022	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
42092374000124 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	408/2022	24/05/2022	03/10/2022	0,00	6.018,00	0,00	0,00	0,00	6.018,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04858986594 - GERSON HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA	396/2022	01/12/2022	16/12/2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
39707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	436/2022	24/05/2022	20/12/2022	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
39707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	437/2022	24/05/2022	01/12/2022	0,00	2.627,13	0,00	0,00	0,00	2.627,13
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	45/2022	03/01/2022	01/04/2022	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	44/2022	03/01/2022	01/04/2022	0,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
93781067572 - HERIBALDO DE SANTANA	112/2022	17/03/2022	17/03/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
93781067572 - HERIBALDO DE SANTANA	405/2022	14/12/2022	14/12/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
02462483000171 - HOSP SAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	434/2022	24/05/2022	13/12/2022	0,00	6.059,09	0,00	0,00	0,00	6.059,09
30667327000182 - IDEAL COMERCIO SERVIÇOS LTDA-EPP	12210001/2022	21/12/2022	27/12/2022	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
27104241000137 - IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUQUE - ME	1811/2022	12/07/2022	31/08/2022	0,00	4.384,00	0,00	0,00	0,00	4.384,00
03365820566 - IRIS SOARES DOS SANTOS NETO	404/2022	14/12/2022	14/12/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
07886263537 - IZARA BRAGA SANTOS	62/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
05424312543 - JAMILLE BRITO LIMA	200/2022	19/05/2022	19/05/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
31275000000128 - J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1819/2022	13/07/2022	14/12/2022	0,00	36.771,44	0,00	0,00	0,00	36.771,44
31275000000128 - J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1821/2022	13/07/2022	14/12/2022	0,00	1.448,58	0,00	0,00	0,00	1.448,58
31275000000128 - J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1818/2022	13/07/2022	14/12/2022	0,00	3.702,42	0,00	0,00	0,00	3.702,42
31275000000128 - J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1820/2022	13/07/2022	14/12/2022	0,00	880,50	0,00	0,00	0,00	880,50
31275000000128 - J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1817/2022	13/07/2022	14/12/2022	0,00	669,74	0,00	0,00	0,00	669,74
04893759523 - JISLAINE DE SOUZA FRANÇA	2370/2022	03/10/2022	26/12/2022	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00
11019650451 - JOÃO JOSE BRITO RODRIGUES	2653/2022	01/12/2022	21/12/2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
02064310584 - JOSE AILTON ELIAS DE SOUZA	2709/2022	01/12/2022	28/12/2022	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
03669469516 - JOSEANE RODRIGUES DIAS	403/2022	14/12/2022	14/12/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
31633439534 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	288/2022	03/01/2022	25/01/2022	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
05273220408 - JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS	1496/2022	02/05/2022	21/06/2022	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
08586881589 - JOSE JOELSON PEREIRA SANTOS	395/2022	01/12/2022	19/12/2022	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00
04932481535 - JOSE JHNE RAMALHO DA SILVA	2640/2022	01/12/2022	21/12/2022	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
02721384520 - JOSE LUIZ DE MELO	41/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18971334568 - JOSE MENINO FILHO	281/2022	08/08/2022	08/08/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
05481479575 - JOSE MICHAEL PEREIRA LIMA	59/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
04092001584 - JOSIMAR SIMPLICIO DA SILVA	238/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
23481269587 - JUAREZ MENESES FEITOSA	219/2022	10/06/2022	10/06/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
08310676590 - LAISA MILENA DA SILVA	2680/2022	01/12/2022	21/12/2022	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	1187/2022	25/03/2022	03/10/2022	0,00	4.344,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	395/2022	12/05/2022	19/05/2022	0,00	2.230,86	0,00	0,00	0,00	2.230,86
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	359/2022	04/04/2022	21/12/2022	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	709/2022	27/10/2022	21/12/2022	0,00	1.421,10	0,00	0,00	0,00	1.421,10
07248507598 - LOANO SANTOS DE REZENDE TOTO	397/2022	01/12/2022	16/12/2022	0,00	1.050,40	0,00	0,00	0,00	1.050,40
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	390/2022	01/12/2022	16/12/2022	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	977,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	392/2022	01/12/2022	16/12/2022	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	974,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	391/2022	01/12/2022	16/12/2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	398/2022	01/12/2022	19/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	175/2022	02/05/2022	17/05/2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01156508576 - MANOEL DE SOUZA DORIA JUNIOR	2613/2022	17/11/2022	17/11/2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	2708/2022	01/12/2022	28/12/2022	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
01085863590 - MARCIO TAVARES DE LIMA	2634/2022	01/12/2022	21/12/2022	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00
88681297520 - MARCIO VAGNO XAVIER	506/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
58789391500 - MARIA DE LOURDES SOUZA SANTOS	411/2022	30/12/2022	30/12/2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	505/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
02188824598 - MARIA ELIANE DA SILVA PEREIRA	241/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
72177063515 - MARIA JOAQUINA MOREIRA	254/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
76221571391 - MARIA JOSE DOS SANTOS	253/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
37897640515 - MARIA JOSEFA LIMA	240/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
45030871500 - MARIA JOSÉ FEITOSA RESENDE	63/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
97767930530 - MARIA MARLI DA SILVA	1269/2022	01/04/2022	30/12/2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05740181402 - MARIA NAZARE ACACIO DOS SANTOS	375/2022	17/11/2022	17/11/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
45030405534 - MARIA SILVANIA DE SOUZA CARDOSO	58/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
65381653549 - MARIA ZELIA DOS SANTOS LIMA	773/2022	01/11/2022	30/12/2022	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
11738593000104 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - EPP	617/2022	10/08/2022	22/12/2022	0,00	10.909,35	0,00	0,00	0,00	10.909,35
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	510/2022	03/01/2022	20/12/2022	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	258/2022	03/01/2022	20/12/2022	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	67/2022	03/01/2022	26/12/2022	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
43727093587 - MIGUEL PEREIRA DE SOUZA	235/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07164514000121 - MOVEFLEX COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA	12280003/2022	28/12/2022	30/12/2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
36191620000100 - MS HOSPITALAR EIRELI - ME	518/2022	15/07/2022	03/10/2022	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
05390892577 - PAMELLA SHAYANE LIMA MELO	2010/2022	29/08/2022	03/10/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
51594293520 - PEDRO MESSIAS DOS SANTOS	2692/2022	01/12/2022	20/12/2022	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
04216202000126 - PLACON – PLANEJAMENTO CONSULTORIA & GESTÃO LTDA - ME	2752/2022	27/12/2022	27/12/2022	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
35241572000147 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - ME	510/2022	15/07/2022	07/12/2022	0,00	3.273,20	0,00	0,00	0,00	3.273,20
35241572000147 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - ME	808/2022	01/12/2022	29/12/2022	0,00	16.575,00	0,00	0,00	0,00	16.575,00
04099701581 - RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA	2078/2022	01/09/2022	06/09/2022	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	2753/2022	28/12/2022	28/12/2022	0,00	37.518,63	0,00	0,00	0,00	37.518,63
03292616000171 - SODAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2001/2022	25/08/2022	03/10/2022	0,00	17.950,00	0,00	0,00	0,00	17.950,00
41532061000187 - STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	423/2022	24/05/2022	23/12/2022	0,00	9.140,00	0,00	0,00	0,00	9.140,00
41532061000187 - STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	717/2022	01/11/2022	26/12/2022	0,00	10.984,17	0,00	0,00	0,00	10.984,17
86692607515 - TONY HADMAN BARBOSA REZENDE	42/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
34405597000257 - TORRE EMPREEDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	261/2022	11/01/2022	30/12/2022	0,00	3.525,90	0,00	0,00	0,00	3.525,90
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	613/2022	01/02/2022	25/11/2022	0,00	3.047,49	0,00	0,00	0,00	3.047,49
01445033000108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIAO	7/2022	03/01/2022	31/10/2022	0,00	3.292,67	0,00	0,00	0,00	3.292,67
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	2710/2022	01/12/2022	28/12/2022	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	654,00
27869744000101 - ULTRA ILUMINAÇÃO E PAINES DE LED EIRELI - ME	2003/2022	25/08/2022	11/10/2022	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
07555270000108 - VEC HOSPITALAR LTDA - ME	621/2022	10/08/2022	19/12/2022	0,00	2.039,00	0,00	0,00	0,00	2.039,00
05829384574 - VONALDO CARDOSO DA SILVA	2525/2022	01/11/2022	14/12/2022	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	165/2022	25/04/2022	16/12/2022	0,00	9.332,00	0,00	0,00	0,00	9.332,00
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	1670/2022	20/06/2022	01/08/2022	0,00	30.018,00	0,00	0,00	0,00	30.018,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	1185/2022	25/03/2022	03/10/2022	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	164/2022	25/04/2022	16/12/2022	0,00	668,25	0,00	0,00	0,00	668,25
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				0,00	1.372.310,42	0,00	0,00	0,00	1.372.310,42
53332962515 - ADENILZA CRISTINA OLIVEIRA SOUZA BARBOSA	699/2022	01/02/2022		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03945920507 - ADOLF KEPLER SOUZA DORIA	571/2022	01/08/2022		0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00
23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA	1133/2022	09/03/2022		0,00	2.301,26	0,00	0,00	0,00	2.301,26
23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA	2288/2022	02/09/2022		0,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00
23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA	1506/2022	13/05/2022		0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
88500888504 - ALAN TEIXEIRA DOS SANTOS	1558/2022	01/06/2022		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02402353554 - ALCIDES JUNIOR REZENDE SANTOS	1665/2022	15/06/2022		0,00	2.787,60	0,00	0,00	0,00	2.787,60
33257321000125 - ALDRIN ALMEIDA PEREIRA	800/2022	01/12/2022		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02478397528 - ALEXANDRO SANTOS PRADO	2498/2022	01/11/2022		0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
03325493564 - ANA CACIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1040/2022	03/03/2022		0,00	21.271,60	0,00	0,00	0,00	21.271,60
00534120520 - ANA MARIA ASSUÇÃO LIMA	1833/2022	01/08/2022		0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
00534120520 - ANA MARIA ASSUÇÃO LIMA	2718/2022	01/12/2022		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
97583669553 - ANTONIO JOSE LIMA GOUVEIA	2160/2022	01/09/2022		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01411301000170 - ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP	531/2022	26/07/2022		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01411301000170 - ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP	1186/2022	25/03/2022		0,00	3.481,95	0,00	0,00	0,00	3.481,95
08921544000106 - ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	730/2022	15/02/2022		0,00	13.410,84	0,00	0,00	0,00	13.410,84
08921544000106 - ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	732/2022	15/02/2022		0,00	3.715,44	0,00	0,00	0,00	3.715,44
08921544000106 - ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	731/2022	15/02/2022		0,00	203,40	0,00	0,00	0,00	203,40
08921544000106 - ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	729/2022	15/02/2022		0,00	1.423,80	0,00	0,00	0,00	1.423,80
11718029000120 - BARRETOS EVENTOS PRODUÇÕES & TURISMO EIRELI - EPP	2004/2022	25/08/2022		0,00	4.399,96	0,00	0,00	0,00	4.399,96
03593489554 - BRENIO LUIZ COSTA SILVA	47/2022	03/01/2022		0,00	48.786,36	0,00	0,00	0,00	48.786,36
02018407236 - CARLA DANIELY SILVEIRA SANTOS	1022/2022	03/03/2022		0,00	6.806,90	0,00	0,00	0,00	6.806,90
08116132598 - CAROLINA DOS SANTOS SILVA	2400/2022	03/10/2022		0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	20,20
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	502/2022	03/01/2022		0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
03189468000164 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	1195/2022	28/03/2022		0,00	7.697,05	0,00	0,00	0,00	7.697,05



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
03189468000164 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	2491/2022	19/10/2022		0,00	20.090,00	0,00	0,00	0,00	20.090,00
03189468000164 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	1197/2022	28/03/2022		0,00	2.671,19	0,00	0,00	0,00	2.671,19
03189468000164 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	1196/2022	28/03/2022		0,00	5.013,60	0,00	0,00	0,00	5.013,60
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	65/2022	03/01/2022		0,00	464,37	0,00	0,00	0,00	464,37
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	340/2022	03/10/2022		0,00	10.518,95	0,00	0,00	0,00	10.518,95
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	705/2022	03/10/2022		0,00	670,88	0,00	0,00	0,00	670,88
00744124506 - CIDIANY DE SOUZA SANTOS	321/2022	03/01/2022		0,00	20.799,23	0,00	0,00	0,00	20.799,23
43492395000108 - CLASS EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	2012/2022	31/08/2022		0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
11028616000197 - C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC.LTDA-FARMA CENTER	536/2022	01/08/2022		0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50
11028616000197 - C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC.LTDA-FARMA CENTER	675/2022	02/09/2022		0,00	28.857,14	0,00	0,00	0,00	28.857,14
32147468000108 - CLESIO VIEIRA DOS SANTOS – ME (ATELIE PAPALEGUAS),	1958/2022	18/08/2022		0,00	14.419,35	0,00	0,00	0,00	14.419,35
05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	513/2022	04/01/2022		0,00	5.659,53	0,00	0,00	0,00	5.659,53
05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	326/2022	16/09/2022		0,00	3.279,76	0,00	0,00	0,00	3.279,76
37031936000190 - COMERCIAL LS EIRELI	1814/2022	13/07/2022		0,00	15.859,98	0,00	0,00	0,00	15.859,98
37031936000190 - COMERCIAL LS EIRELI	1815/2022	13/07/2022		0,00	314,33	0,00	0,00	0,00	314,33
37031936000190 - COMERCIAL LS EIRELI	1812/2022	13/07/2022		0,00	3.595,13	0,00	0,00	0,00	3.595,13
37031936000190 - COMERCIAL LS EIRELI	1813/2022	13/07/2022		0,00	1.188,94	0,00	0,00	0,00	1.188,94
37031936000190 - COMERCIAL LS EIRELI	1816/2022	13/07/2022		0,00	934,97	0,00	0,00	0,00	934,97
11277194000193 - CONSTRUÇÕES A & R LTDA-ME	2489/2022	19/10/2022		0,00	47.851,98	0,00	0,00	0,00	47.851,98
11277194000193 - CONSTRUÇÕES A & R LTDA-ME	2490/2022	19/10/2022		0,00	12.605,02	0,00	0,00	0,00	12.605,02
11277194000193 - CONSTRUÇÕES A & R LTDA-ME	1502/2022	09/05/2022		0,00	15.415,91	0,00	0,00	0,00	15.415,91
11277194000193 - CONSTRUÇÕES A & R LTDA-ME	2488/2022	19/10/2022		0,00	9.280,00	0,00	0,00	0,00	9.280,00
00730196585 - CRISTIANE MARIA DE LIMA SANTOS	704/2022	01/02/2022		0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
07100650518 - DANILO MATOS LIMA	2476/2022	03/10/2022		0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
31940808000182 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	444/2022	24/05/2022		0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00
06394372579 - DIOGO VIEIRA DOS SANTSO	745/2022	25/02/2022		0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	257/2022	03/01/2022		0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
72177071534 - EDVALDO DE MATOS	2172/2022	01/09/2022		0,00	114,40	0,00	0,00	0,00	114,40



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07808508586 - ELPIDIO JOSE DE SOUZA BISNETO	34/2022	03/01/2022		0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
34211806000140 - ENGETOP LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA	1171/2022	15/03/2022		0,00	20.987,44	0,00	0,00	0,00	20.987,44
43759816000106 - ENGFIRE ENGENHARIA DE COMBATE	1898/2022	01/08/2022		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02771049554 - ESSIA ALVES DANTAS	436/2022	03/01/2022		0,00	7.272,00	0,00	0,00	0,00	7.272,00
19961285000155 - FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	2289/2022	02/09/2022		0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1182/2022	23/03/2022		0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
01799109000101 - FUNERARIA SÃO JORGE LTDA - ME	386/2022	29/11/2022		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
04558683529 - GABRIELA LIMA MENEZES	2674/2022	01/12/2022		0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
08283741000139 - GENILDO DOS SANTOS - ME G SOFT INFORMATICA	1529/2022	01/06/2022		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
05009172569 - GISVAGNA LIMA DE SOUZA DA SILVA	590/2022	01/08/2022		0,00	3.487,78	0,00	0,00	0,00	3.487,78
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	1137/2022	11/03/2022		0,00	17.370,00	0,00	0,00	0,00	17.370,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	2287/2022	02/09/2022		0,00	19.890,00	0,00	0,00	0,00	19.890,00
35311069000110 - HELDER LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2609/2022	10/11/2022		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
21152532000114 - I9 DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	425/2022	24/05/2022		0,00	3.722,95	0,00	0,00	0,00	3.722,95
27104241000137 - IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	728/2022	01/11/2022		0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	137/2022	03/01/2022		0,00	3.919,08	0,00	0,00	0,00	3.919,08
07909585462 - IVANILDO PEREIRA LISBOA	762/2022	01/11/2022		0,00	1.963,20	0,00	0,00	0,00	1.963,20
08412801504 - IVAN LUIZ SANTOS COUTO	2438/2022	03/10/2022		0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
06282726506 - JAMILY SANTANA DE MELO	1392/2022	02/05/2022		0,00	340,17	0,00	0,00	0,00	340,17
11019650451 - JOÃO JOSE BRITO RODRIGUES	622/2022	01/02/2022		0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00
23528427515 - JOSE ALVES DA SILVA	2441/2022	03/10/2022		0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
77693132520 - JOSE CARLOS TEIXEIRA	814/2022	13/12/2022		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
91676290249 - JOSE DE CLECIO DOS SANTOS NETO	2707/2022	01/12/2022		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
07079336503 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS SILVA	1793/2022	01/07/2022		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
07683358509 - JOSE MARCIEL MATOS GOVEIA	2355/2022	03/10/2022		0,00	40,40	0,00	0,00	0,00	40,40
01529804582 - JOSENI MARIA DE ARAUJO SANTOS	1096/2022	07/03/2022		0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	5,05
86187497538 - JOSE PAULO DOS SANTOS	360/2022	03/01/2022		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
04893757580 - JOSINEIDE DOS SANTOS	1091/2022	07/03/2022		0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	5,05



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
08279463500 - JOSIVAN VIEIRA DE MATOS	2378/2022	03/10/2022		0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	20,20
02390289533 - JOZINALDO CARDOSO RODRIGUES	784/2022	25/11/2022		0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
02944481525 - JUCIMAR FEITOSA DE MELO	2365/2022	03/10/2022		0,00	40,40	0,00	0,00	0,00	40,40
06873094501 - KAIQUE SUEL SANTOS SANTANA	2475/2022	03/10/2022		0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
43017563000103 - LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	786/2022	25/11/2022		0,00	8.157,60	0,00	0,00	0,00	8.157,60
35250918000173 - L. FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME,	421/2022	24/05/2022		0,00	16.848,30	0,00	0,00	0,00	16.848,30
35250918000173 - L. FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME,	420/2022	24/05/2022		0,00	743,40	0,00	0,00	0,00	743,40
35250918000173 - L. FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME,	522/2022	15/07/2022		0,00	2.278,00	0,00	0,00	0,00	2.278,00
07359822000102 - LIDER CONSTRUÇOES E LOCAÇÃO LTDA	1201/2022	01/04/2022		0,00	112.077,08	0,00	0,00	0,00	112.077,08
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	1187/2022	25/03/2022		0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	358/2022	04/04/2022		0,00	69,31	0,00	0,00	0,00	69,31
10459567000184 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI - ME (SOMAIA)	1349/2022	11/04/2022		0,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00	176.400,00
12236371000156 - L & R COMUNICAÇÃO MARKETING E SERVIÇOS LTDA - ME	1436/2022	02/05/2022		0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00
06038324585 - LUCAS BARBOSA DORIA	2601/2022	03/11/2022		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	674/2022	01/09/2022		0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00
47672480510 - MANOEL MESSIAS DE FARIAS DE CABELE	2740/2022	22/12/2022		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
04891223537 - MARCELO DE SOUZA SANTOS	2754/2022	30/12/2022		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
05134044570 - MARCELO LIMA SANTOS	863/2022	01/03/2022		0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
47672145568 - MARIA CONCEIÇÃO G. COSTA	2335/2022	03/10/2022		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
05210035557 - MARIA DEIVIANE DOS SANTOS FREITAS	936/2022	03/03/2022		0,00	10.210,35	0,00	0,00	0,00	10.210,35
01441638539 - MARIA FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA LIMA	148/2022	03/01/2022		0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
07759024541 - MARIA JOSE SAMPAIO	2163/2022	01/09/2022		0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
01335086501 - MARIA MACHADO DOS SANTOS	2128/2022	01/09/2022		0,00	80,64	0,00	0,00	0,00	80,64
05773676508 - MARIANA RODRIGUES CARDOSO SANTOS	28/2022	03/01/2022		0,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00
02677635000153 - MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	775/2022	01/11/2022		0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
05551922537 - MAYCON DELGADO DE OLIVEIRA	2226/2022	01/09/2022		0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
33435426000127 - MF DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	388/2022	12/05/2022		0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	76,80
33435426000127 - MF DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	389/2022	12/05/2022		0,00	135,25	0,00	0,00	0,00	135,25



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	67/2022	03/01/2022		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	258/2022	03/01/2022		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
05378023556 - MONICA CRISTINA DA DILVA	1370/2022	02/05/2022		0,00	4.848,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00
36191620000100 - MS HOSPITALAR EIRELI - ME	518/2022	15/07/2022		0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
36191620000100 - MS HOSPITALAR EIRELI - ME	414/2022	24/05/2022		0,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00
31128170000180 - MULTILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1189/2022	28/03/2022		0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
08075508505 - NALBERT DE ARAGÃO SANTOS	2432/2022	03/10/2022		0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
39575051000187 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1192/2022	28/03/2022		0,00	80.670,00	0,00	0,00	0,00	80.670,00
39575051000187 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1193/2022	28/03/2022		0,00	5.378,00	0,00	0,00	0,00	5.378,00
39575051000187 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1191/2022	28/03/2022		0,00	31.676,28	0,00	0,00	0,00	31.676,28
07469822593 - PABLO CARLOS MELO DA COSTA	1406/2022	02/05/2022		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
08596054502 - PABLO DANIEL SANTANA DA SILVA	857/2022	01/03/2022		0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
05240284512 - PAULA REGANE ALVES FARIAS	908/2022	03/03/2022		0,00	10.210,35	0,00	0,00	0,00	10.210,35
02319467599 - RAQUEL SOUZA COUTO	78/2022	03/01/2022		0,00	16.447,07	0,00	0,00	0,00	16.447,07
01569987505 - RENILTON GOMES DA SILVA	20/2022	03/01/2022		0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
06760301579 - RIKIERY DOS ANJOS MATOS	1117/2022	07/03/2022		0,00	2.989,60	0,00	0,00	0,00	2.989,60
08297450503 - RITA DE CASSIA SANTANA DOS SANTOS	1121/2022	07/03/2022		0,00	2.989,60	0,00	0,00	0,00	2.989,60
15607021000147 - SAMAM LOCADORA LTDA	1505/2022	13/05/2022		0,00	82.855,96	0,00	0,00	0,00	82.855,96
00895119000170 - SANFARMA	515/2022	15/07/2022		0,00	9.208,40	0,00	0,00	0,00	9.208,40
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	18/2022	03/01/2022		0,00	236,35	0,00	0,00	0,00	236,35
30465766000102 - SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA	2293/2022	06/09/2022		0,00	66.536,63	0,00	0,00	0,00	66.536,63
45550499000149 - SUELI NAIARA SANTANA FONTES – EPP (SEREIA COMERCIO E SERVIÇOS),	533/2022	26/07/2022		0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
02930873507 - SUSINARA SOUZA LIMA	89/2022	03/01/2022		0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
24419445000179 - TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA - EP	1194/2022	28/03/2022		0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
65255097500 - TANIA MARIA DOS SANTOS SANTANA	60/2022	03/01/2022		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11652220000116 - TELECOM TELEMAR NORTE LESTE	55/2022	03/01/2022		0,00	4.345,28	0,00	0,00	0,00	4.345,28
11652220000116 - TELECOM TELEMAR NORTE LESTE	52/2022	03/01/2022		0,00	1.010,30	0,00	0,00	0,00	1.010,30
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	244/2022	03/01/2022		0,00	457,40	0,00	0,00	0,00	457,40



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	364/2022	11/11/2022		0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	2610/2022	11/11/2022		0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	262/2022	03/01/2022		0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	777/2022	11/11/2022		0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	99/2022	01/03/2022		0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
34405597000257 - TORRE EMPREEDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	261/2022	11/01/2022		0,00	516,30	0,00	0,00	0,00	516,30
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	613/2022	01/02/2022		0,00	38.549,97	0,00	0,00	0,00	38.549,97
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	213/2022	01/06/2022		0,00	24,10	0,00	0,00	0,00	24,10
01445033000108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20a REGIAO	7/2022	03/01/2022		0,00	80.900,59	0,00	0,00	0,00	80.900,59
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	339/2022	01/04/2022		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
00372267548 - VIVICIUS SANTOS DE ALMEIDA	371/2022	03/01/2022		0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
08494926454 - WALTEANY DA SILVA PEREIRA	869/2022	03/03/2022		0,00	23.824,15	0,00	0,00	0,00	23.824,15
37844754000138 - W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,	401/2022	24/05/2022		0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60
37844754000138 - W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,	400/2022	24/05/2022		0,00	2.802,80	0,00	0,00	0,00	2.802,80
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	394/2022	12/05/2022		0,00	15,56	0,00	0,00	0,00	15,56
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	1185/2022	25/03/2022		0,00	4.762,75	0,00	0,00	0,00	4.762,75
TOTAL PROCESSADO:				2.018.690,79	551.962,87	0,00	968.046,67	71.569,22	1.531.037,77
TOTAL NÃO PROCESSADO:				357.867,09	1.372.310,42	15,00	50.184,39	300,00	1.679.678,12
TOTAL:				2.376.557,88	1.924.273,29	15,00	1.018.231,06	71.869,22	3.210.715,89

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES

2022

CONTA	SALDO ATUAL
22 - PASSIVO PERMANENTE	
221.01.01 - DIVIDA FUNDADA - INSS	37.373.831,19
221.01.22 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	6.175.048,71
SUB TOTAL:	43.548.879,90
TOTAL:	43.548.879,90

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

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



PRECATÓRIOS DEVIDOS MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

[Imprimir](#)

[voltar](#)

Número do Processo

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR
1	09/06/2010	2011	201000108629	0003753-46.2010.8.25.0000	EDIVILSON DOS SANTOS MARIA DIAS DE ARAGAO MARIA ZELIA DA SILVA MARIA ZELIA NUNES DOS SANTOS MARIO DE BARROS ROSEANE DOS SANTOS SELMA GLEIDE TEIXEIRA	ALIMENTAR	30/04/2008	R\$ 52.240,04
2	27/09/2010	2012	201000115348	0006391-52.2010.8.25.0000	JUAREZ DE CAMPOS LIMA	ALIMENTAR	07/01/2009	R\$ 20.631,48
3	09/12/2010	2012	201000120410	0008224-08.2010.8.25.0000	ROOSEVELT SÁ DE BARROS	ALIMENTAR	15/02/2010	R\$ 10.023,06
4	11/11/2010	2012	201000118472	0007574-58.2010.8.25.0000	JULIO PRADO VASCON CELOS COM E REP LTDA	COMUM	30/11/2009	R\$ 20.616,70
5	08/04/2011	2012	201100105924	0002352-75.2011.8.25.0000	SIMONE MARIA FEITOSA	COMUM	30/04/2008	R\$ 41.500,13
6	05/09/2011	2013	201100115519	0007005-23.2011.8.25.0000	EDIVAN PERETE DOS SANTOS	ALIMENTAR	05/09/2011	R\$ 17.882,34
7	05/09/2011	2013	201100115523	0007008-75.2011.8.25.0000	ROBERTO CHRISTIAN DE OLIVEIRA SILVA	ALIMENTAR	05/09/2011	R\$ 12.586,35
8	16/11/2011	2013	201100120458	0010491-16.2011.8.25.0000	JOSE PEDRO LIMA	ALIMENTAR	27/05/2011	R\$ 12.302,76
9	24/11/2011	2013	201100121012	0010809-96.2011.8.25.0000	ELISETE DA SILVA FREITAS	ALIMENTAR	31/08/2011	R\$ 71.519,58
10	26/01/2012	2013	201200101313	0001095-78.2012.8.25.0000	JOSÉ CARLOS DA SILVA	ALIMENTAR	26/01/2012	R\$ 15.741,48
11	03/05/2012	2013	201200109616	0007751-51.2012.8.25.0000	FRANKLIN MAGALHÃES RIBEIRO	ALIMENTAR	03/05/2012	R\$ 11.055,48
12	03/10/2011	2013	201100117532	0008389-21.2011.8.25.0000	CLASSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	COMUM	03/10/2011	R\$ 15.655,62
13	03/11/2011	2013	201100119582	0009910-98.2011.8.25.0000	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SERGIPE	COMUM	03/11/2011	R\$ 426.931,47
14	23/11/2011	2013	201100120917	0010789-08.2011.8.25.0000	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC. B. DA R. OFICIA	COMUM	31/05/2011	R\$ 661.025,03

15	22/08/2012	2014	201200118158	0014879-25.2012.8.25.0000	VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA	COMUM	22/08/2012	R\$ 4.827,97
16	18/12/2013	2015	201300127171	0013558-18.2013.8.25.0000	KATIA LUCIA CUNHA SIQUEIRA	ALIMENTAR	18/12/2013	R\$ 8.069,23
17	02/05/2016	2017	201600110829	0003682-34.2016.8.25.0000	FRANCISCO DE PAULO MELO	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 11.774,13
18	02/06/2016	2017	201600113803	0004754-56.2016.8.25.0000	GESSICA SOUSA SANTOS	ALIMENTAR	24/10/2018	R\$ 0,00
19	02/06/2016	2017	201600113805	0004755-41.2016.8.25.0000	DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA	COMUM	31/08/2013	R\$ 80.692,36
20	12/09/2016	2018	201600126514	0008960-16.2016.8.25.0000	CEPS ENGENHARIA LTDA	COMUM	11/04/2013	R\$ 10.806,00
21	16/05/2017	2018	201700112957	0004059-68.2017.8.25.0000	RIX COMERCIO LTDA	COMUM	20/11/2014	R\$ 25.824,68
22	21/06/2017	2018	201700115688	0005099-85.2017.8.25.0000	LOPES CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS LTDA	COMUM	05/04/2017	R\$ 45.695,58
23	12/09/2017	2019	201700124697	0007956-07.2017.8.25.0000	AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA	COMUM	05/04/2017	R\$ 817.942,75
24	06/08/2018	2020	201800123296	0007320-07.2018.8.25.0000	JOSÉ VALDILENO DO NASCIMENTO	ALIMENTAR	12/01/2017	R\$ 26.127,26
25	08/11/2018	2020	201800133776	0010482-10.2018.8.25.0000	MARIA DEUZELINA SILVA	ALIMENTAR	01/12/2017	R\$ 27.810,00
26	28/11/2018	2020	201900100242	0000117-57.2019.8.25.0000	COMERCIAL A&F LTDA ME	COMUM	16/12/2014	R\$ 14.340,00
27	23/01/2019	2020	201900102376	0000771-44.2019.8.25.0000	MARCOPOLO S/A	COMUM	28/08/2017	R\$ 193.415,00
28	16/04/2019	2020	201900116525	0004851-51.2019.8.25.0000	FLEX HOSPITALAR LTDA	COMUM	27/07/2016	R\$ 27.369,08
29	22/08/2019	2021	201900131821	0009802-88.2019.8.25.0000	ALEXANDRE NASCIMENTO VALENÇA	ALIMENTAR	18/05/2017	R\$ 10.686,88
30	25/09/2019	2021	201900134256	0010616-03.2019.8.25.0000	ROSIMEIRE CORREIA SANTOS	ALIMENTAR	30/06/2016	R\$ 61.401,84
31	25/11/2019	2021	202000103236	0000999-82.2020.8.25.0000	MARCOS NASCIMENTO VALENÇA	ALIMENTAR	30/08/2016	R\$ 20.779,73
32	25/11/2019	2021	202000103237	0001000-67.2020.8.25.0000	MARIA DA CONCEICAO DE SA SANTOS	ALIMENTAR	07/05/2018	R\$ 11.435,65
33	26/03/2020	2021	202000111260	0003881-17.2020.8.25.0000	MARCOS JOSE DE SOUZA LIMA	ALIMENTAR	11/07/2018	R\$ 15.037,83
34	26/03/2020	2021	202000111261	0003882-02.2020.8.25.0000	JOSE LUIZ PEREIRA	ALIMENTAR	15/01/2019	R\$ 22.232,19
35	17/04/2020	2021	202000116273	0005674-88.2020.8.25.0000	SILVANETE VIEIRA DA SILVA BARBOSA	ALIMENTAR	30/06/2018	R\$ 47.682,32
36	16/08/2019	2021	201900130449	0009416-58.2019.8.25.0000	ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA – ERPAC	COMUM	30/11/2017	R\$ 16.392,09
37	02/03/2020	2021	202000109818	0003180-56.2020.8.25.0000	MANOEL HELENO SANTOS SANTANA	COMUM	28/08/2018	R\$ 45.043,82
38	10/06/2020	2021	202000118947	0006683-85.2020.8.25.0000	CMEGS-COMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	COMUM	24/08/2019	R\$ 101.591,48
39	15/07/2020	2022	202000125605	0008948-60.2020.8.25.0000	GEZONILDA ALVES DE MELO	ALIMENTAR	17/09/2019	R\$ 25.394,21
40	28/09/2020	2022	202000138504	0013008-76.2020.8.25.0000	MÁRCIA MARIA FARIAS XAVIER	ALIMENTAR	11/07/2018	R\$ 35.540,72
41	30/09/2020	2022	202000138826	0013122-15.2020.8.25.0000	MANOEL MESSIAS NASCIMENTO	ALIMENTAR	23/04/2020	R\$ 33.458,29
42	04/12/2020	2022	202100107265	0002462-25.2021.8.25.0000	MARIA DA PENHA BEZERRA DE	ALIMENTAR	24/04/2020	R\$ 7.245,09

					SOUZA			
43	08/03/2021	2022	202100110240	0003755-30.2021.8.25.0000	MAURICEA DA SILVA FRANCA	ALIMENTAR	25/06/2020	R\$ 34.961,47
44	27/04/2021	2022	202100116442	0006287-74.2021.8.25.0000	PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO	ALIMENTAR	18/08/2020	R\$ 37.028,46
45	28/04/2021	2022	202100116495	0006327-56.2021.8.25.0000	MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA	ALIMENTAR	25/11/2020	R\$ 73.456,68
46	06/05/2021	2022	202100117217	0006696-50.2021.8.25.0000	FABRÍCIO PEREIRA XAVIER SOUZA	ALIMENTAR	23/07/2020	R\$ 112.739,09
47	10/05/2021	2022	202100117360	0006774-44.2021.8.25.0000	KATÍA LUCIA CUNHA SIQUEIRA	ALIMENTAR	10/07/2017	R\$ 19.019,24
48	19/05/2021	2022	202100118219	0007153-82.2021.8.25.0000	MARIA DAS DORES DA SILVA	ALIMENTAR	18/09/2020	R\$ 32.178,69
49	19/05/2021	2022	202100118227	0007159-89.2021.8.25.0000	LUIZ GONÇALVES LIMA	ALIMENTAR	30/04/2020	R\$ 32.204,82
50	24/05/2021	2022	202100118522	0007325-24.2021.8.25.0000	ROBERTO DE SOUZA SANTOS	ALIMENTAR	03/02/2021	R\$ 14.145,93
51	24/05/2021	2022	202100118523	0007326-09.2021.8.25.0000	ROOSEVELT SÁ DE BARROS	ALIMENTAR	19/03/2021	R\$ 16.092,47
52	24/05/2021	2022	202100118524	0007327-91.2021.8.25.0000	RICARDO CUNHA SILVA	ALIMENTAR	23/03/2021	R\$ 17.198,63
53	25/05/2021	2022	202100118540	0007339-08.2021.8.25.0000	ISMAR ALVES LIMA	ALIMENTAR	19/03/2021	R\$ 14.189,68
54	23/10/2020	2022	202100102986	0001020-24.2021.8.25.0000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMUM	13/07/2020	R\$ 24.527,84
55	17/12/2020	2022	202100107623	0002615-58.2021.8.25.0000	JOPOSTO LTDA	COMUM	01/05/2018	R\$ 225.973,72
56	27/01/2021	2022	202100107917	0002754-10.2021.8.25.0000	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	COMUM	30/09/2018	R\$ 479.839,86
57	29/01/2021	2022	202100107977	0002777-53.2021.8.25.0000	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	COMUM	30/04/2018	R\$ 18.620,65
58	12/04/2021	2022	202100114432	0005469-25.2021.8.25.0000	JOSE TAVARES DE OLIVEIRA	COMUM	31/03/2015	R\$ 13.259,00
59	19/05/2021	2022	202100118226	0007158-07.2021.8.25.0000	PR EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA	COMUM	30/08/2019	R\$ 290.297,89
60	30/05/2021	2022	202100118717	0007439-60.2021.8.25.0000	EMPRESA DE RÁDIODIFUSÃO INFORMATIVA E MUSICAL JACIOBÁ FM LTDA	COMUM	02/04/2019	R\$ 18.244,45
61	05/07/2021	2023	202100122816	0009506-95.2021.8.25.0000	IVANDA BEZERRA DA SILVA (ESPÓLIO)	ALIMENTAR	14/01/2020	R\$ 13.523,91
62	05/07/2021	2023	202100122817	0009507-80.2021.8.25.0000	GENALDO DÓRIA SOARES	ALIMENTAR	15/03/2021	R\$ 45.298,98
63	12/07/2021	2023	202100124921	0010298-49.2021.8.25.0000	MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES	ALIMENTAR	31/05/2020	R\$ 50.013,17
64	12/07/2021	2023	202100124922	0010299-34.2021.8.25.0000	GENALDO MOREIRA CABELE	ALIMENTAR	01/06/2020	R\$ 211.196,14
65	12/07/2021	2023	202100124923	0010300-19.2021.8.25.0000	MARIA APARECIDA DE FREITAS SANTOS	ALIMENTAR	01/08/2020	R\$ 157.381,82
66	31/07/2021	2023	202100131547	0012700-06.2021.8.25.0000	ZICO DIAS DE SANTANA	ALIMENTAR	19/03/2021	R\$ 12.420,14
67	31/07/2021	2023	202100131548	0012701-88.2021.8.25.0000	MARSOL RAMOS DA SILVA	ALIMENTAR	19/03/2021	R\$ 17.599,46
68	31/07/2021	2023	202100131549	0012702-73.2021.8.25.0000	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	ALIMENTAR	03/02/2021	R\$ 14.022,43
69	31/07/2021	2023	202100131550	0012703-58.2021.8.25.0000	ROGERIO ROCHA VALENÇA SILVA	ALIMENTAR	20/01/2021	R\$ 15.134,25
70	11/08/2021	2023	202100133291	0013381-73.2021.8.25.0000	JOSÉ RODRIGUES LIMA	ALIMENTAR	13/01/2020	R\$ 15.947,50
71	14/10/2021	2023	202200101255	0000426-73.2022.8.25.0000	ADRIANO FARIAS LIMA	ALIMENTAR	27/05/2021	R\$ 14.603,68

72	27/10/2021	2023	202200101882	0000756-70.2022.8.25.0000	VALTEN DE SOUZA RITO	ALIMENTAR	22/04/2021	R\$ 14.542,01
73	27/10/2021	2023	202200101883	0000757-55.2022.8.25.0000	JOSE ROBERTO FARIAS DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/01/2021	R\$ 14.209,50
74	17/11/2021	2023	202200104291	0001737-02.2022.8.25.0000	JOSE AMILTON DE FARIAS	ALIMENTAR	19/01/2021	R\$ 14.794,02
75	29/11/2021	2023	202200105304	0002115-55.2022.8.25.0000	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	ALIMENTAR	27/05/2021	R\$ 17.398,61
76	03/02/2022	2023	202200108706	0003443-20.2022.8.25.0000	CARILANE DA SILVA LARANJEIRA	ALIMENTAR	02/02/2021	R\$ 21.493,77
77	23/02/2022	2023	202200110053	0004076-31.2022.8.25.0000	VALDEMIR PEREIRA LIMA	ALIMENTAR	19/03/2021	R\$ 16.362,48
78	15/03/2022	2023	202200111569	0004748-39.2022.8.25.0000	JOSÉ JULIO DE SOUZA BARROS	ALIMENTAR	10/12/2021	R\$ 21.941,06
79	24/03/2022	2023	202200112332	0005124-25.2022.8.25.0000	JOSE MAGNO DOS SANTOS	ALIMENTAR	09/08/2021	R\$ 18.231,88
80	24/03/2022	2023	202200112333	0005125-10.2022.8.25.0000	JOSE DE OLIVEIRA LIMA	ALIMENTAR	09/08/2021	R\$ 15.736,35
81	24/03/2022	2023	202200112334	0005126-92.2022.8.25.0000	DEGIVALDO DIAS DANTAS	ALIMENTAR	09/08/2021	R\$ 18.481,13
82	31/07/2021	2023	202100131551	0012704-43.2021.8.25.0000	ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA - ERPAC	COMUM	31/05/2021	R\$ 67.168,38
83	13/04/2022	2024	202200120495	0007946-84.2022.8.25.0000	JOSÉ AILTON LIMA	ALIMENTAR	10/09/2021	R\$ 17.174,86
84	13/04/2022	2024	202200120498	0007949-39.2022.8.25.0000	RONALDO FEITOSA DE BARROS	ALIMENTAR	10/09/2021	R\$ 18.981,82
85	19/04/2022	2024	202200120554	0007995-28.2022.8.25.0000	ARTUR BERNARDO DOS SANTOS	ALIMENTAR	10/09/2021	R\$ 18.981,82
86	20/04/2022	2024	202200120590	0008023-93.2022.8.25.0000	MANOEL MESSIAS DA SILVA	ALIMENTAR	19/07/2021	R\$ 43.424,42
87	20/04/2022	2024	202200120593	0008026-48.2022.8.25.0000	ANTONIO MAGNO DE OLIVEIRA	ALIMENTAR	28/01/2021	R\$ 14.223,02
88	24/04/2022	2024	202200120957	0008160-75.2022.8.25.0000	JAMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	ALIMENTAR	22/04/2021	R\$ 14.607,80
89	24/04/2022	2024	202200120958	0008161-60.2022.8.25.0000	ROBERTO OLIVEIRA SANTOS	ALIMENTAR	27/05/2021	R\$ 17.867,68
90	25/04/2022	2024	202200120986	0008178-96.2022.8.25.0000	JOSE VALDSON DO NASCIMENTO	ALIMENTAR	05/08/2021	R\$ 41.811,04
91	02/05/2022	2024	202200121171	0008325-25.2022.8.25.0000	MARCIO SANTOS LIMA	ALIMENTAR	22/04/2021	R\$ 17.643,28
92	22/06/2022	2024	202200133522	0011600-79.2022.8.25.0000	EDVALDO PEREIRA SILVA	ALIMENTAR	01/04/2022	R\$ 20.922,23
93	22/06/2022	2024	202200133523	0011601-64.2022.8.25.0000	GISMACIO VALENCIA	ALIMENTAR	01/04/2022	R\$ 24.417,07
94	22/06/2022	2024	202200133525	0011602-49.2022.8.25.0000	JOSE JOSEVALDO DE SANTANA	ALIMENTAR	01/04/2022	R\$ 23.134,60
95	06/07/2022	2024	202200135198	0011982-72.2022.8.25.0000	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	ALIMENTAR	08/02/2022	R\$ 112.557,30
96	12/07/2022	2024	202200136698	0012276-27.2022.8.25.0000	MANUELLA MARIA VERGNE CARDOSO	ALIMENTAR	06/10/2020	R\$ 13.191,78
97	12/07/2022	2024	202200136700	0012278-94.2022.8.25.0000	EDUARDO FEITOSA CARDOSO	ALIMENTAR	22/04/2021	R\$ 14.713,08
98	12/07/2022	2024	202200136701	0012279-79.2022.8.25.0000	JOÃO ALVES DE SOUSA	ALIMENTAR	22/03/2021	R\$ 17.533,42
99	14/07/2022	2024	202200136790	0012343-89.2022.8.25.0000	CARILANE LARANJEIRA TOMIELLO	ALIMENTAR	01/12/2020	R\$ 20.555,70
100	15/07/2022	2024	202200136818	0012354-21.2022.8.25.0000	PEDRO FARIAS JÚNIOR	ALIMENTAR	27/05/2021	R\$ 14.926,43
101	24/08/2022	2024	202200145917	0014374-82.2022.8.25.0000	CARLOS GASPAR LIMA BARBOSA	ALIMENTAR	01/04/2022	R\$ 18.423,46
102	24/08/2022	2024	202200145918	0014375-67.2022.8.25.0000	CARLOS MAGNO FEITOSA	ALIMENTAR	01/04/2022	R\$ 20.330,36

103	24/08/2022	2024	202200145920	0014376-52.2022.8.25.0000	CICERO ALVES DOS SANTOS	ALIMENTAR	01/04/2022	R\$ 20.330,36
104	24/08/2022	2024	202200145924	0014380-89.2022.8.25.0000	ELIZETE DOS SANTOS SILVA	ALIMENTAR	16/10/2020	R\$ 165.649,17
105	26/09/2022	2024	202200149916	0015515-39.2022.8.25.0000	JORGE TIAGO ANDRADE LIMA	ALIMENTAR	30/04/2022	R\$ 19.766,05
106	20/04/2022	2024	202200120592	0008025-63.2022.8.25.0000	AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	COMUM	27/10/2021	R\$ 44.075,02
R\$ 6.175.048,71								

[voltar ao topo](#)



037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA

Aos TRINTA (30) dias do mês DOZE (12) do ano de DOIS MIL E VINTE E DOIS (2022) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente no caixa nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

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

/// ///

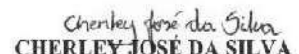
Nada mais havendo para constar,

PORTO DA FOLHA, 30 de Dezembro de 2022

COMISSÃO


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito


MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira


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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
12/2022

CÓDIGO	NUMERO	DESCRIÇÃO	SALDO
111.02.45	5.351-6	BRASIL - PDDE	-
111.02.53	300.002-9	BANESE - ICMS	12.339,14
111.02.54	300.026-6	BANESE - IPVA	3.792,80
111.02.56	300.067-3	BANESE - MOVIMENTO	8.325,43
111.02.57	300.074-6	BANESE - MDE	6.065,72
111.02.58	300.081-9	BANESE - ISS	325,23
111.02.60	300.087-8	BANESE - CIP	77.022,78
111.02.64	300.185-8	BANESE - SALARIO EDUCACAO	59.960,12
111.02.65	300.200-5	BANESE CONCURSO PUBLICO	-
111.02.67	90-4	CAIXA - CONVÊNIO	-
111.02.92	115.634-9	BRASIL - MOVIMENTO	-
111.02.93	115.623-3	BRASIL - FPM	-
111.02.94	115.629-2	BRASIL - ITR	-
111.02.99	183.141-0	BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	-
111.02.101	71.030-4	BRASIL - RECURSOS PROPRIOS	295,85
111.03.05	647216-2	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO	-
111.03.07	647218-9	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE PORTO DA FOLHA	-
111.03.15	115.437-0	BRASIL - MERENDA ESCOLAR	-
111.03.16	115.415-X	BRASIL - PNATE	-
111.03.18	115.655-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	-
111.03.27	110.047-5	BRASIL - CIDE	-
111.03.28	112.567-2	BRASIL - FUNDEB	-
111.03.29	112.697-0	BRASIL - SIMPLES NACIONAL	-
111.03.30	115.003-0	BRASIL - ITBI	-
111.03.33	647.243-0	CAIXA - CONVÊNIO	-
111.03.34	647.221-9	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA	-
111.03.35	300.246-3	BANESE - EMENDAS	8.186,91
111.03.36	300.245-5	BANESE - LEILÃO	449.710,76
111.03.40	300.247-1	BANESE -CALCAMENTO	150.000,00
111.03.42	300.254-4	BANESE - PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DOPOVOADO LAGOA DA VOLTADA ILHA DO OURO	50.000,00
111.03.43	300.258-7	BANESE - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NOPOVOADO LAGOA DA VOLTA	85.000,00
111.03.44	300.259-5	BANESE - APOIO FINANCEIRO PARA MELHORIADE ESTRADAS VICINAIS	100.000,00
111.03.46	300.256-0	BANESE - EMENDAS AQUISICAO DED TUBULACAO PARA LIGAR O POVOADO A REDE	50.000,00
111.03.47	300.253-6	BANESE - EMENDAS REFORMA DO MERCADO NO POVOADO LAGOA DO RANCHO	140.000,00
111.04.25	90-4	CAIXA - CONVÊNIO	255,43
111.04.33	647.216-2	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO	9.739,18
111.04.34	647.219-7	CAIXA - CONSTRUÇÃO DO PORTAL	104.938,23
111.04.35	647.218-9	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	31.270,78
111.04.36	647.220-0	CAIXA - REFORMA NA ORLA DA ILHA DO OURO	79.454,63
111.04.37	647.217-0	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO	447.109,31
111.04.43	115.437-0	BRASIL - MERENDA ESCOLAR	4.837,62
111.04.44	115.415-X	BRASIL - PNATE	134.658,66
111.04.45	115.634-9	BRASIL - MOVIMENTO	1.112.585,78
111.04.46	115.599-7	BRASIL - ONIBUS ESCOLAR	0,22
111.04.47	115.623-3	BRASIL - FPM	1.259,63
111.04.48	115.629-2	BRASIL - ITR	10.263,92
111.04.49	115.655-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	1.533.190,74
111.04.50	115.964-X	BRASIL - CAMINHO DA ESCOLA	0,32
111.04.51	116.239-X	BRASIL - APOIO A CRECHE	396,25
111.04.52	116.253-5	BRASIL - EJA	599,25
111.04.53	116.717-7	BRASIL - QUADRA POLISPORTIVA	176.495,68
111.04.54	116.727-8	BRASIL - AFM	87,04
111.04.55	116.839-8	BRASIL - ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVA	2,08
111.04.56	117.256-5	BRASIL - BRASIL CARINHOSO	2.639,70
111.04.57	118.000-2	BRASIL - PDDE	5.927,57
111.04.59	110.047-5	BRASIL - CIDE	158.853,68
111.04.60	112.567-2	BRASIL - FUNDEB	1.242.598,34
111.04.61	112.697-0	BRASIL - SIMPLES NACIONAL	399,16
111.04.62	115.003-0	BRASIL - ITBI	3.893,12
111.04.68	183.141-0	BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	16.478,25
111.04.69	119.863-7	BRASIL -	101,65
111.04.71	647.243-0	CAIXA - CONVÊNIO	114.708,17
111.04.72	300.185-8	BANESE - SALARIO EDUCACAO	1.902,35
111.04.74	300.087-8	BANESE - CIP	900,25
111.04.78	300.246-3	BANESE - EMENDAS	106.999,16
111.04.80	647.239-1	CAIXA - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	119.779,19
111.04.81	647.176-0	CAIXA - REFORMA NA ORLA DA ILHA DO OURO	128.084,18
111.04.83	672.011-5	CAIXA - EMENDAS ESPECIAIS DE BSCO COSTA	555.247,10
11.04.87	300.265-0	BANESE - ALFABETIZAR PRA VALER	2.029.905,10
TOTAL			9.336.586,46

Porto da Folha (Se) 30 de dezembro de 2022



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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.01 - CAIXA						
01	CAIXA		3,64	0,00	0,00	3,64
SOMA 111.01			3,64	0,00	0,00	3,64
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
45	BB - 5351-6- PDDE	15510000	290,68	0,00	0,00	290,68
53	BANESE 300.002-9 - ICMS	15000000	119.745,60	540.294,80	619.013,25	41.027,15
54	BANESE 300.026-6 - IPVA	15000000	13.122,00	47.676,30	55.338,02	5.460,28
56	BANESE 300.067-3 - MOVIMENTO	15000000	20.758,23	34.415,96	41.998,96	13.175,23
57	300.074-6 - MDE/BES	15001001	4.696,75	1.385.900,00	1.380.559,66	10.037,09
58	BANESE 300.081-9 - ISS	15000000	9.198,54	170.972,77	178.938,88	1.232,43
60	BANESE 300.087-8 - CIP	15000000	4.829,53	76.375,78	0,00	81.205,31
64	BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO	15500000	191.351,02	42.421,84	33.884,90	199.887,96
65	BANESE - 300.200-5 - CONCURSO PUBLICO	15000000	170,00	0,00	0,00	170,00
67	CAIXA- 90-4 - CONVENIO	17000000	10,00	0,00	0,00	10,00
92	115634-9 - BB - 115.634-9 - MOVIMENTO	15000000	9.701,78	7.479.238,80	7.477.806,72	11.133,86
93	115623-3 - BB - 115.623-3 - FPM	15000000	0,00	5.987.885,80	5.987.885,80	0,00
94	115629-2 - BB - 115.629-2 - ITR	15000000	0,00	293,57	293,57	0,00
99	183141-0 - BB - 183.141-0 ICMS DESONERAÇÃO	15000000	0,00	835,71	835,71	0,00
101	71030-4 - 71030-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA - RECURSOS PRÓPRIOS	15000000	387,35	0,00	91,50	295,85
SOMA 111.02			374.261,48	15.766.311,33	15.776.646,97	363.925,84
111.03 - BANCO VINCULADO						
05	647216-2 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO	17000000	0,00	68.651,28	68.651,28	0,00
07	647218-9 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE PORTO DA FOLHA	17000000	0,00	58.337,11	58.337,11	0,00
15	115437-0 - BB - 115.437-0 MERENDA ESCOLAR	15530000	30.671,47	34.873,40	34.873,40	30.671,47
16	115415-X - BB - 115.415-X - PNATE	15530000	8.802,79	133.129,44	133.129,44	8.802,79
18	115655-1 - BB - 115.655-1 - FUNDO ESPECIAL	17050000	6.019,42	65.283,91	65.283,91	6.019,42
27	110047-5 - BB - 110.047-5 - CIDE	17500000	76.479,98	0,00	0,00	76.479,98
28	112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB	15401070	452.280,09	5.402.486,40	5.402.486,40	452.280,09
29	112697-0 - BB - 112.697-0 SIMPLES NACIONAL	15000000	2.498,45	22.269,29	22.251,71	2.516,03
30	115003-0 - BB - 115.003-0 ITBI	15000000	0,00	33.333,50	33.333,50	0,00
33	647243-0 - CAIXA- 647.243-0 CONVENIO	17000000	10,00	0,00	0,00	10,00
34	647221-9 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA	17000000	461,35	0,00	0,00	461,35
35	300246-3 - 300246-3 - EMENDAS	15700000	9.751,44	0,00	0,00	9.751,44
36	300245-5 - 300.245-5 - LEILÃO	15000000	483.945,80	0,00	0,00	483.945,80
40	300247-1 - CALÇAMENTO LAGOA DA VOLTA	17010000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
42	300254-4 - BANESE - 300.254-4 - Convênio Estadual 18/2022 - PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DO POVOADO LAGOA DA VOLTA	17100000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
43	300258-7 - BANESE - 300.258-7 - Convênio Estadual 11/2022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO LAGOA DA VOLTA	17100000	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
44	300259-5 - BANESE - 300.259-5 - Convênio Estadual 13/2022 - APOIO FINANCEIRO PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	17100000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
46	300256-0 - 300.256-0 - EMENDAS AQUISICAO DE TUBULAÇÃO PARA LIGAR O POVOADO A REDE DE AGUA POTAVEL	17063110	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
47	300253-6 - 300.253-6- EMENDAS REFORMA DO MERCADO NO POVOADO LAGOA DO RANCHO	17063110	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00



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

SOMA 111.03			1.645.920,79	5.818.364,33	5.818.346,75	1.645.938,37
111.04 - BANCO APLICACAO						
25	CEF - 90-4 - CONVENIO CEF - APLICACAO	17000000	253,00	2,43	0,00	255,43
33	647216-2 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO	17000000	77.861,24	529,22	68.651,28	9.739,18
34	647219-7 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE PORTO DA FOLHA	17000000	104.209,67	728,56	0,00	104.938,23
35	647218-9 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE PORTO DA FOLHA	17000000	89.002,94	604,95	58.337,11	31.270,78
36	647220-0 - REFORMA NA ORLA DA ILHA DO OURO DE PORTO DA FOLHA - 2ª ETAPA	17000000	78.902,10	552,53	0,00	79.454,63
37	647217-0 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA	17000000	444.002,18	3.107,13	0,00	447.109,31
43	115437-0 - BB - 115.437-0 MERENDA ESCOLAR	15530000	4.794,80	42,82	0,00	4.837,62
44	115415-X - BB - 115.415-X - PNATE	15530000	1.300,86	133.357,80	0,00	134.658,66
45	115634-9 - BB - 115.634-9 - MOVIMENTO	15000000	366.381,78	2.668.037,15	1.921.833,15	1.112.585,78
46	115599-7 - BB - 115.599-7 - ONIBUS ESCOLAR	15530000	0,22	0,00	0,00	0,22
47	115623-3 - BB - 115.623-3 - FPM	15000000	16.792,65	1.365.861,58	1.381.394,60	1.259,63
48	115629-2 - BB - 115.629-2 - ITR	15000000	9.984,43	279,49	0,00	10.263,92
49	115655-1 - BB - 115.655-1 - FUNDO ESPECIAL	17050000	1.458.009,42	76.592,32	1.411,00	1.533.190,74
50	115655-1 - BB - 115.964-X - CAMINHO DA ESCOLA	15690000	0,32	0,00	0,00	0,32
51	116239-X - BB - 116.239-X - MANUTENÇÃO DE APOIO A CRECHE	15700000	392,74	12,76	9,25	396,25
52	116253-5 - BB - 116.253-5 - EJA	15690000	593,95	22,55	17,25	599,25
53	116717-7 - BB - 116.717-7 - PROGRAMA DE CONTRUÇÃO DE QUADRAS POLISPORTIVA	17000000	174.933,28	6.643,38	5.080,98	176.495,68
54	116727-8 - BB - 116.727-8 - AFM	15000000	86,26	0,78	0,00	87,04
55	116839-8 - BB - 116.839-8 IMPLANT.ADEQ.ESTRURAS ESPORTIVAS	15690000	2,06	0,06	0,04	2,08
56	117256-5 - BB - 117.256-5 BRASIL CARINHOSO	15690000	2.616,33	99,36	75,99	2.639,70
57	118000-2 - BB - 118.000-2 PDDE	15510000	5.875,10	99,81	47,34	5.927,57
59	110047-5 - BB - 110.047-5 - CIDE	17500000	157.447,45	1.406,23	0,00	158.853,68
60	112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB	15401070	1.259.978,95	2.392.366,50	2.409.747,11	1.242.598,34
61	112697-0 - BB - 112.697-0 SIMPLES NACIONAL	15000000	9.864,39	6.269,93	15.735,16	399,16
62	115003-0 - BB - 115.003-0 ITBI	15000000	9.838,89	9.363,46	15.309,23	3.893,12
68	183141-0 - BB - 183.141-0 ICMS DESONERAÇÃO	15000000	16.057,55	420,70	0,00	16.478,25
69	119863-7 - B. BRASIL - 119.863-7	15000000	100,75	0,90	0,00	101,65
71	647243-0 - CAIXA- 647.243-0 CONVENIO	17000000	113.909,13	799,04	0,00	114.708,17
72	300185-8 - BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO	15500000	1.886,27	16,08	0,00	1.902,35
74	300087-8 - BANESE 300.087-8 - CIP	15000000	892,84	7,41	0,00	900,25
78	300246-3 - 300246-3 - EMENDAS	15700000	106.047,18	951,98	0,00	106.999,16
80	647239-1 - CAIXA-647.239-1 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	15000000	118.947,99	831,20	0,00	119.779,19
81	647176-0 - CAIXA-647.176-0 REFORMA NA ORLA DA ILHA DO OURO	17000000	127.209,53	874,65	0,00	128.084,18
83	672011-5 - EMENDAS ESPECIAIS DE BOSCO COSTA	17063110	550.375,07	4.872,03	0,00	555.247,10
87	300265-0 - 300.265-0 - BANESE ALFABETIZAR PRA VALER	15760000	2.010.497,18	19.407,92	0,00	2.029.905,10
SOMA 111.04			7.319.048,50	6.694.162,71	5.877.649,49	8.135.561,72
TOTAL GERAL			9.339.234,41	28.278.838,37	27.472.643,21	10.145.429,57

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA: 111.02.45 - BB - 5351-6 - PDDE	31/12/2022
SALDO NO BANCO: 31/12/2022	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANÇAMENTO (5/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/03/2018	-390,68
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	
TOTAL:	-390,68
SALDO CONTÁBIL:	290,68



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA:	111.02.53 - BANESE 300.002-9 - ICMS	31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	12.339,14
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANÇAMENTO (9/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/04/2019		-100,80
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		
LANÇAMENTO (15/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/07/2019		-504,00
PAGTO DE JOSÉ ADILSON GOMES DA SILVA		
LANÇAMENTO (25/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/10/2019		-756,00
DÉBITO INDEVIDO JEANÉ LIMA		
LANÇAMENTO (29/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/10/2019		-504,00
DÉBITO INDEVIDO		
LANÇAMENTO (27/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/10/2019		-504,00
DÉBITO INDEVIDO		
LANÇAMENTO (28/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/10/2019		-504,00
DÉBITO INDEVIDO		
LANÇAMENTO (29/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/10/2019		-672,00
DÉBITO INDEVIDO		
LANÇAMENTO (2/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 24/01/2020		-756,00
HERCULES SANTANA DOS SANTOS - PAGTO. EM DUPLICIDADE		
LANÇAMENTO (4/2020) - DOC 994001 - CONTABILIDADE 31/01/2020		-403,20
JEANÉ LIMA DA SILVA - PAGTO. EM DUPLICIDADE		
LANÇAMENTO (38/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/11/2020		-806,40
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		
LANÇAMENTO (39/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/11/2020		-877,60
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		
LANÇAMENTO (47/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/12/2020		-352,80
FÁBIO DE SANTANA DA SILVA - PAGTO INDEVIDO		
LANÇAMENTO (48/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/12/2020		-47,95
PRIME CONSULTORIA E GESTÃO EIRELLI - PAGTO A MENOR		
LANÇAMENTO (3/2021) - DOC 124125 - CONTABILIDADE 04/02/2021		-6.489,36
DÉBITO INDEVIDO		
LANÇAMENTO (4/2021) - DOC 994001 - CONTABILIDADE 08/02/2021		-100,80
DÉBITO INDEVIDO A GENIVALDO SOARES DE FREITAS		



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

LANCAMENTO (80/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 23/07/2021	-604,80
TAWANE DA SILVA - PAGTO EM DUPLICIDADE	
LANCAMENTO (81/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 23/07/2021	-1.512,00
RONDINELO FREITAS DE SOUZA - PAGTO INDEVIDO	
LANCAMENTO (108/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/09/2021	-924,00
PAGT. DA FOLHA EM DUPLICIDADE DE EDIVILSON	
LANCAMENTO (142/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/10/2021	-7.600,00
PAGAMENTO A MAIOR CICERO MENDES	
LANCAMENTO (150/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/12/2021	-924,00
IVANILDO FARIAS DOS SANTOS - PAGTO EM DUPLICIDADE	
LANCAMENTO (5/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/02/2022	-0,00
PGTO INDEVIDO A JILENILTO DE SOUZA SANTANA	
LANCAMENTO (77/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/11/2022	-2.725,94
PAGAMENTO A MAIOR CICERO LEITE	
LANCAMENTO (79/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 28/12/2022	-1.018,00
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA CAROLAYNE SANTOS BARBOSA	
TOTAL:	-24.004,01
SALDO CONTÁBIL:	41.027,15



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA: 111.02.54 - BANESE 300.026-6 - IPVA	31/12/2022
SALDO NO BANCO: 31/12/2022	3.792,80
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (21/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/06/2020	-1.467,48
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - GEMISSON	
LANCAMENTO (24/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/09/2020	-200,00
DEBITO INDEVIDO - TONY HADMAN	
TOTAL:	-1.667,48
SALDO CONTÁBIL:	5.400,28

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

CONTA: 111.02.56 - BANESE 300.067-3 - MOVIMENTO	31/12/2022
SALDO NO BANCO: 31/12/2022	6.325,43
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (32/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/10/2020	-877,80
ARIONALDO RAMOS DA SILVA - PAGTO INDEVIDO	
LANCAMENTO (37/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/11/2020	-1.008,00
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - MARIA MIRIAM	
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (48/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/12/2020	60,00
VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO A SER DEVOLVIDO.	
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (83/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/07/2021	-1.612,00
RONDINELO FREITAS DE SOUZA - PAGTO INDEVIDO	
LANCAMENTO (84/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/07/2021	-1.512,00
MARIA LÚCIA ALVES DOS SANTOS - PAGTO INDEVIDO	
TOTAL:	-4.849,80
SALDO CONTÁBIL:	13.175,23



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA:	111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES	31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	6.065,72
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANÇAMENTO (2/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/02/2017		6.948,45
PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR		
LANÇAMENTO (3/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/02/2017		54,00
PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR		
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANÇAMENTO (8/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/03/2017		-3.153,85
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA INDEVIDA PARA FOPAG		
LANÇAMENTO (32/2018) - DOC DEBINO - CONTABILIDADE 10/10/2018		-2.137,50
DEBITO INDEVIDO - CLODDADO		
LANÇAMENTO (4/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/02/2019		-459,08
FOLHA PAGA A MAIOR		
LANÇAMENTO (24/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/10/2019		-1.596,00
DÉBITO INDEVIDO DE ANTONIO CARLOS CARDOSO		
LANÇAMENTO (1/2020) - DOC 994001 - CONTABILIDADE 08/01/2020		-1.512,00
TED INTERNET BANKING INDEVIDA - ERRO DO BANCO		
LANÇAMENTO (115/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/09/2021		-2.082,76
FOLHA MAIOR VALOR A SER DEVOLVIDO		
LANÇAMENTO (122/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/10/2021		-32,61
PGTO A MAIOR CARLOS HENRIQUE		
	TOTAL:	-3.971,37
SALDO CONTÁBIL:		10.037,09



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA: 111.02.56 - BANESE 300.081-9 - ISS	31/12/2022
SALDO NO BANCO: 31/12/2022	325,23
03 - SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANÇAMENTO (10/2017) - DOC DEBIND - CONTABILIDADE 27/09/2017	-907,20
DEBITO INDEVIDO	
TOTAL:	-907,20
SALDO CONTÁBIL:	1.232,43



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA: 111.02.60 - BANESE 300.087-8 - CIP	31/12/2022
SALDO NO BANCO: 31/12/2022	77.022,78
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (10/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/09/2021	
BLOQUEIO JUDICIAL DOCUMENTO 28	-571,30
LANCAMENTO (14/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/10/2021	
BLOQUEIO JUDICIAL	-920,96
LANCAMENTO (24/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/05/2022	
BLOQUEIO JUDICIAL	-3.689,27
TOTAL:	-4.182,53
SALDO CONTÁBIL:	81.205,31



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA:	111.02.64 - BANESE - 300.135-8 - SALARIO EDUCACAO	31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	59.960,12
03 - SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANÇAMENTO (11/2018) - DOC CRED M - CONTABILIDADE 09/05/2018		-17,50
DEVOLUÇÃO A MENOR		
LANÇAMENTO (12/2018) - DOC CRED M - CONTABILIDADE 15/05/2018		-10,00
DEVOLUÇÃO A MENOR		
LANÇAMENTO (8/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/03/2019		-3.738,61
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANÇAMENTO (16/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/07/2019		-6.109,44
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANÇAMENTO (17/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/07/2019		-1.027,79
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANÇAMENTO (16/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/07/2019		-4.657,28
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANÇAMENTO (20/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/08/2019		-5.838,45
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANÇAMENTO (22/2019) - DOC 126 - CONTABILIDADE 11/10/2019		-5.010,95
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANÇAMENTO (23/2019) - DOC 126 - CONTABILIDADE 31/10/2019		-5.551,58
BLOQUEIO JUDICIAL PAGO		
LANÇAMENTO (5/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/03/2020		-164,77
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANÇAMENTO (7/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/05/2020		-123,72
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANÇAMENTO (14/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/07/2020		-2.289,15
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANÇAMENTO (15/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/07/2020		-6.711,16
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANÇAMENTO (23/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/08/2020		-6.711,16
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANÇAMENTO (25/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/09/2020		-1.152,71
BLOQUEIO JUDICIAL		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

LANCAMENTO (26/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/09/2020	-1.027,31
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (27/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/09/2020	-4.746,95
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (31/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/10/2020	-1.163,00
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (35/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/11/2020	-1.096,63
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (35/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/11/2020	-6.101,06
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (52/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/12/2020	-399,97
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (55/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/12/2020	-3.611,55
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (53/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/12/2020	-6.101,06
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (54/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/12/2020	-117,43
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (65/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/05/2021	-6.016,72
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (66/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/05/2021	-6.433,57
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (67/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/05/2021	-3.201,60
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (74/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/07/2021	-6.433,57
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (75/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/07/2021	-1.419,76
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (76/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/07/2021	-8.363,64
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (77/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/07/2021	-7.898,45
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (78/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/07/2021	-7.973,25
BLOQUEIO JUDICIAL	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

LANÇAMENTO (79/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/07/2021	-2.767,18
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANÇAMENTO (91/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/08/2021	-630,51
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANÇAMENTO (92/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 18/08/2021	-8.150,34
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANÇAMENTO (93/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 27/08/2021	-6.433,57
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANÇAMENTO (152/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/12/2021	-514,25
BLOQUEIO JUDICIAL	
TOTAL:	-139.927,84
SALDO CONTÁBIL:	199.887,96



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA: 111.02.65 - BANESE - 300.200-5 - CONCURSO PUBLICO	31/12/2022
SALDO NO BANCO: 31/12/2022	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (90/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 17/08/2021	
BLOQUEIO JUDICIAL	-170,00
	TOTAL: -170,00
SALDO CONTÁBIL:	170,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

CONTA: 111.02.67 - CAIXA-90-4 - CONVENIO	31/12/2022
SALDO NO BANCO: 31/12/2022	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (1/2016) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/11/2016	
SEQUESTRO JUDICIAL	-10,00
	TOTAL: -10,00
SALDO CONTÁBIL:	10,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

CONTA:	111.02.02 - 115634-9 - BB - 115.634-9 - MOVIMENTO	31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	6,00
03 - SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (68/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/05/2021		-1.008,00
DEBITO INDEVIDO - EDGARD BRITO NETO		
LANCAMENTO (61/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021		-546,00
DEBITO INDEVIDO A MACIEL MARQUES DE 13/10/2020		
LANCAMENTO (62/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021		-27,81
DEBITO INDEVIDO BANCO DO BRASIL EM 30/11/2020		
LANCAMENTO (63/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021		-1.196,16
DEBITO INDEVIDO A ELANE PEREIRA DE 13/01/2021		
LANCAMENTO (72/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/06/2021		-924,00
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A GINELMA DA CONCEIÇÃO		
LANCAMENTO (89/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/07/2021		-225,00
THALYA BARROS - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		
LANCAMENTO (107/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 24/08/2021		-924,00
DEBITO INDEVIDO A EGIDIO		
LANCAMENTO (57/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/09/2022		-3.832,73
PGTO INDEVIDO A JOÃO BATISTA DE MELO JUNIOR		
LANCAMENTO (76/2022) - DOC 100502 - CONTABILIDADE 09/10/2022		-1.018,08
MARIA FRANCISCA DA SILVA - PAGAMENTO INDEVIDO		
LANCAMENTO (84/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/12/2022		-400,00
PAGAMENTO INDEVIDO A COOPERATIVA DCS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE		
LANCAMENTO (82/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/12/2022		-14,00
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (83/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/12/2022		-1.018,08
PAGAMENTO INDEVIDO LUCIANO ARAUJO		
	TOTAL:	-11.133,86
SALDO CONTÁBIL:		11.133,86



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA:	111.03.15 - 115437-0 - BB - 115.437-0 MERENDA ESCOLAR	31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANÇAMENTO (52/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021		-7.573,51
BLOQUEIO JUDICIAL DE 18/09/2017		
LANÇAMENTO (53/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021		-5,80
WALTER DA COSTA PAGAMENTO MAIOR EM 05/07/2018		
LANÇAMENTO (54/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021		-5.221,95
BLOQUEIO JUDICIAL DE 15/03/2019		
LANÇAMENTO (55/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021		-162,45
COOPERATIVA PAGAMENTO MAIOR EM 06/06/2019		
LANÇAMENTO (56/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021		-13.357,00
BLOQUEIO JUDICIAL DE 12/06/2019		
LANÇAMENTO (57/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021		-0,03
PAGAMENTO MAIOR A COOPAC EM 11/07/2019		
LANÇAMENTO (58/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021		-0,01
PAGAMENTO MAIOR A GONZAGA DISTRIBUIDORA EM 22/11/2019		
LANÇAMENTO (59/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021		-2.095,11
BLOQUEIO JUDICIAL DE 17/03/2021		
LANÇAMENTO (60/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021		-572,40
BLOQUEIO JUDICIAL DE 24/03/2021		
LANÇAMENTO (45/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/07/2022		-1.683,20
BLOQUEIO JUDICIAL		
	TOTAL:	-30.671,47
SALDO CONTÁBIL:		30.671,47

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

CONTA: 111.03.15 - 115415-X - BB - 115.415-X - PNATE		31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (51/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021		-287,28
NELI FEITOSA PAGAMENTO MAIOR DE 04/11/2019		
LANCAMENTO (29/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2022		-8.689,73
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (30/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2022		-1.825,80
BLOQUEIO JUDICIAL		
		TOTAL:
		-8.802,79
SALDO CONTÁBIL:		8.802,79



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA: 111.03.18 - 115655-1 - 88 - 115.655-1 - FUNDO ESPECIAL		31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (64/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021		
DEBITO INDEVIDO A JOSÉ AIRTON DE 13/04/2018		-250,00
LANCAMENTO (14/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 28/03/2022		
BLOQUEIO JUDICIAL		-5.769,42
		TOTAL:
		-6.019,42
SALDO CONTÁBIL:		6.019,42

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

CONTA: 111.03.27 - 110047-5 - BB - 110.047-5 - CIDE	31/12/2022
SALDO NO BANCO: 31/12/2022	0,00
03 - SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANÇAMENTO (12/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021	
12/03/2018 - REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	-74.902,89
<hr/>	
LANÇAMENTO (78/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/11/2022	
BLOQUEIO JUDICIAL	-1.577,09
	TOTAL: -76.479,98
SALDO CONTÁBIL:	76.479,98



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA:	111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB	31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (21/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-16.289,01
07/02/2017 - DEBITO INDEVIDO - A SER DEVOLVIDO		
LANCAMENTO (22/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-6.700,00
03/03/2017 - REFERENTE A TRANSFERÊNCIA INDEVIDA PARA A FOPAG		
LANCAMENTO (23/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-802,62
09/03/20217 - REFERENTE A TRANSFERENCIA INDEVIDA PARA A FOPAG		
LANCAMENTO (24/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-7.777,14
11/10/2017 - BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (25/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-9.835,88
11/10/2017 - BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (26/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-7.164,25
11/10/2017 - BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (27/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-7.841,39
11/10/2017 - BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (28/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-6.977,85
11/10/2017 - BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (28/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-178.944,96
12/03/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (30/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-10.838,45
23/04/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (31/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-4.438,17
23/04/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (32/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-14.084,92
27/06/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (33/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-2.592,63
18/09/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (34/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-3.274,92
29/10/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (35/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-22.429,46
01/11/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

LANCAMENTO (36/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 06/11/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-7.537,27
LANCAMENTO (37/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 06/11/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-27.206,23
LANCAMENTO (38/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 16/11/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-16.937,40
LANCAMENTO (39/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 22/11/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-16.281,31
LANCAMENTO (40/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 18/01/2019 - BLOQUEIO JUDICIAL	-672,18
LANCAMENTO (41/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 29/01/2019 - REF A PAGTO REALIZADO A MAIOR PARA FOPAG	-60,00
LANCAMENTO (42/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 12/08/2019 - BLOQUEIO JUDICIAL	-5.839,45
LANCAMENTO (43/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 20/08/2020 - KLEOMÂNCIO LIMA	-877,80
LANCAMENTO (44/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 10/07/2020 - ANDSON ALVES DA SILVA - PAGTO INDEVIDO	-1.600,00
LANCAMENTO (45/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 03/08/2020 - PAGAMENTO A MAIOR - ALESSANDRO	-771,96
LANCAMENTO (46/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 03/08/2020 - LUIZ ALVES PAGAMENTO A MAIOR	-0,00
LANCAMENTO (47/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 16/11/2020 - BLOQUEIO JUDICIAL	-12.880,99
LANCAMENTO (48/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 18/11/2020 - BLOQUEIO JUDICIAL	-1.472,02
LANCAMENTO (49/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 24/03/2021 - BLOQUEIO JUDICIAL	-6.182,23
LANCAMENTO (50/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 06/04/2021 - RERENTE A DEBITO INDEVIDO - JORGE DIAS	-1.200,00
LANCAMENTO (101/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 18/08/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-8.150,34
LANCAMENTO (149/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/12/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-8.186,91



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

LANCAMENTO (19/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 30/05/2022	-410,60
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (20/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 30/05/2022	-1.738,89
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (42/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/06/2022	-2.413,52
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (41/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/06/2022	-5.652,35
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (60/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/09/2022	-7.532,12
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (61/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/09/2022	-7.795,94
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (62/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/09/2022	-7.795,94
BLOQUEIO JUDICIAL	
TOTAL:	-452.280,09
SALDO CONTÁBIL:	452.280,09



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA: 111.03.29 - 112697-0 - BB - 112.697-0 SIMPLES NACIONAL		31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (32/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/06/2022		-1.105,97
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (34/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 23/06/2022		-83,40
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (33/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/06/2022		-18,09
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (74/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/10/2022		-1.293,99
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (80/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/12/2022		-17,58
BLOQUEIO JUDICIAL		
	TOTAL:	-2.516,03
SALDO CONTABIL:		2.516,03

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

CONTA: 111.03.33 - 647243-0 - CAIXA - 647.243-0 CONVENIO	31/12/2022
SALDO NO BANCO: 31/12/2022	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (100/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 25/08/2021	
PAGAMENTO A MAIOR FEITO A SET TOPOGRAFIA	-10,00
	TOTAL: -10,00
SALDO CONTÁBIL:	10,00



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA:	111.03.34 - 647221-9 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA	31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (58/2022) - DOC 89 - CONTABILIDADE 30/08/2022		-461,35
PAGAMENTO A MAIOR A SET TOPOGRAFIA		
	TOTAL:	-461,35
SALDO CONTÁBIL:		461,35

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

CONTA: 111.03.35 - 300246-3 - 300246-3 - EMENDAS	31/12/2022
SALDO NO BANCO: 31/12/2022	8.186,91
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (151/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/12/2021	
BLOQUEIO JUDICIAL	-1.564,53
	TOTAL: -1.564,53
SALDO CONTÁBIL:	9.751,44



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA:	111.03.38 - 300245-5 - 300.245-5 - LEILÃO	31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	449.710,76
03 - SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANÇAMENTO (6/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/02/2022		-6.433,57
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANÇAMENTO (7/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/02/2022		-1.606,39
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANÇAMENTO (12/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 08/03/2022		-671,54
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANÇAMENTO (25/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/05/2022		-7.078,92
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANÇAMENTO (25/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 25/05/2022		-1.421,88
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANÇAMENTO (27/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 31/05/2022		-7.078,92
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANÇAMENTO (28/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 31/05/2022		-1.923,51
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANÇAMENTO (48/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/07/2022		-1.930,87
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANÇAMENTO (71/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/09/2022		-3.919,18
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANÇAMENTO (81/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/12/2022		-2.174,26
BLOQUEIO JUDICIAL		
	TOTAL:	-34.236,04
SALDO CONTÁBIL:		483.945,80



Extrato conta corrente

033228130050127011
26/07/2019 13:06:06

Cliente - Conta atual

Agência 522-2
Conta corrente 5331-1 PM PORTO DA FOLHA-PDOE
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2018	balance	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019	movimento	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8518986 MARIA SOLEIDE FEITOSA.


Banese

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

Saldos e extratos
Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	158.280,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	1.420,95		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	158.280,90 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	1.420,95

Extrato de conta corrente
Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 92.075,67

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/012900-8 JOSIMAR DA SILVA FARIAS	994004	1.805,00 -	90.270,67 +
05/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100637-1 CONSTRUCOES A & R LTDA	994003	14.328,02 -	75.942,65 +
05/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.411,20 -	74.531,45 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	14.000,00 -	60.531,45 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/007925-6 LUCAS COSTA DANTAS	994003	806,40 -	59.725,05 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.066,80 -	58.658,25 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/010501-0 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	994003	1.102,08 -	57.556,17 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.216,12 -	54.340,05 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/018910-7 WOENIA DOS SANTOS DANTAS LIMA	994003	1.017,88 -	53.322,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016576-5 WAGNER LUIZ FEITOSA ARAGAO	994003	1.260,00 -	52.062,17 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100927-3 DM COLCHOES LTDA	994003	7.140,00 -	44.922,17 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	994004	25.000,00 -	19.922,17 +
06/12/2022		REPASSE ICMS	0	66.797,70 +	86.719,87 +
06/12/2022		20.00% FUNDEB	0	13.359,54 -	73.360,33 +
06/12/2022		DESCONT 1% PASEP	0	534,38 -	72.825,95 +
06/12/2022		PARCELA DESO 047 0014 00025000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	281	9.999,45 -	62.826,50 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	994003	5.000,00 -	57.826,50 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	35.695,68 -	22.130,82 +
07/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300087-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	10.000,00 +	32.130,82 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCACAO DE V E F EIRELI	994004	2.380,00 -	29.750,82 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/102476-9 RG COMERCIO E SERVICOS LTDA	994004	23.738,00 -	6.012,82 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015284-0 GLACIEL RODRIGUES DA SILVA	994004	982,80 -	5.030,02 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015323-5 MARCELO DE SOUZA SANTOS	994004	2.500,00 -	2.530,02 +
13/12/2022		REPASSE ICMS	0	155.281,94 +	157.811,96 +
13/12/2022		20.00% FUNDEB	0	31.056,38 -	126.755,58 +
13/12/2022		DESCONT 1% PASEP	0	1.242,26 -	125.513,32 +
13/12/2022		PARCELA DESO 047 0014 00025000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	256	14.084,16 -	111.429,16 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/018716-4 CASSIA ALVES DA SILVA	994004	1.216,00 -	110.213,16 +
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	360,00 -	109.853,16 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/001683-7 MARIA SOARES DE ANDRADE	994004	3.651,01 -	106.202,15 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/101078-6 IDELFONSO RODRIGUES LIMA ADOUGUE	994003	39.116,26 -	67.085,89 +
14/12/2022	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	7013	28.769,18 -	38.316,71 +
14/12/2022	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	7013	6.693,88 -	31.622,83 +
14/12/2022	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	7013	8.328,40 -	23.294,43 +
14/12/2022	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	7013	15.689,84 -	7.604,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/12/2022		DEB AUT CONSORCIO 047 0055 000031016550 CONSÓRCIO I DO V DO SAO F - CONIVAL 028715986000103	549	6.000,00 -	1.604,59 +
16/12/2022		REP ROYALTIES	0	919,61 +	2.524,20 +
16/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	9,20 -	2.515,00 +
19/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	2.513,80 +
19/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304417	3,60 -	2.510,20 +
19/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304417	538,80 -	1.971,40 +
19/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304417	192,00 -	1.779,40 +
19/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304417	26,40 -	1.753,00 +
20/12/2022		REPASSE ICMS	0	165.558,42 +X	167.311,42 +
20/12/2022		DIF REP ICMS	900228	11.676,79 -	155.634,63 +
20/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304417	18,00 -	155.616,63 +
20/12/2022		20,00% FUNDEB	0	33.111,68 -	122.504,95 +
20/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1.324,47 -	121.180,48 +
20/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	121.179,28 +
20/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304417	14,40 -	121.164,88 +
20/12/2022		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000180	221	19.141,48 -	102.023,40 +
20/12/2022		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSÓRCIO DE S B DO S SAO F SERGIPA 015628708000169	233	6.553,45 -	95.469,95 +
21/12/2022	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	7013	36.161,61 -	59.308,34 +
21/12/2022	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	7013	10.019,65 -	49.288,69 +
21/12/2022	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	7013	23.292,29 -	25.996,40 +
21/12/2022	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	7013	24.833,76 -	1.162,64 +
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 03/102478-9 RG COMERCIO E SERVICOS LTDA	994003	37,62 +	1.200,26 +
26/12/2022	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	7013	471,34 +X	1.671,60 +
26/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304417	10,80 -	1.660,80 +
26/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304417	391,20 -	1.269,60 +
26/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	1.268,40 +
26/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304417	60,00 -	1.208,40 +
26/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304417	28,80 -	1.179,60 +
26/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304417	1.179,60 -	0,00 +
27/12/2022		REPASSE ICMS	0	129.458,96 +	129.458,96 +
27/12/2022		20,00% FUNDEB	0	25.891,79 -	103.567,17 +
27/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1.035,67 -	102.531,50 +
27/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304417	18,00 -	102.513,50 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	102.512,30 +
27/12/2022		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	169	13.504,62 -	89.007,68 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.643,42 -	87.364,26 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/018576-5 WAGNER LUIZ FEITOSA ARAGAO	994004	1.260,00 -	86.104,26 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015856-3 ALEXANDRE CORDEIRO ARAUJO	994004	1.344,00 -	84.760,26 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.018,08 -	83.742,18 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016910-7 W DENIA DOS SANTOS DANTAS LIMA	994004	1.151,40 -	82.590,78 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/018514-4 INGRID CAROLAYNE SANTOS BARBOSA	994004	1.018,08 -	81.572,70 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/018514-4 INGRID CAROLAYNE SANTOS BARBOSA	994003	1.018,08 -	80.554,62 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.260,00 -	79.294,62 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA	994003	4.500,00 -	74.794,62 +
28/12/2022		REPASSE IPI	0	130,04 +	74.924,66 +
28/12/2022		20.00% FUNDEB	0	26,00 -	74.898,66 +
28/12/2022		DESCONT 1% PASEP	0	1,04 -	74.897,62 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.016,00 -	72.881,62 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.018,00 -	71.863,62 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	48.000,00 -	23.863,62 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016057-6 JOAO LUCAS DE SOUZA SANTOS	994004	1.108,80 -	22.754,82 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/018787-3 MARCEL SILVA ANDRADE	994004	509,04 -	22.245,78 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.018,08 -	21.227,70 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	705,60 -	20.522,10 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015670-6 JOSE SIVAL DE SOUZANETO	994003	1.851,68 -	18.670,42 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.010,08 -	16.660,34 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.512,00 -	15.148,34 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.998,60 -	13.149,74 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	810,60 -	12.339,14 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013



Agência 007 Tipo 22 Conta 300026-6
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.312,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.312,02 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 11.454,52

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022		REPASSE DAE	0	131,55 +	11.586,07 +
01/12/2022		REP IPVA ATUAL	281122	448,13 +	12.034,20 +
01/12/2022		20,00% FUNDEB IPVA	0	26,31 -	12.007,89 +
01/12/2022		20,00% FUNDEB IPVA	281122	89,63 -	11.918,26 +
02/12/2022		REP IPVA ATUAL	291122	4.867,41 +	16.785,67 +
02/12/2022		20,00% FUNDEB IPVA	291122	973,48 -	15.812,19 +
05/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22:300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	15.000,00 -	812,19 +
05/12/2022		REP IPVA ATUAL	301122	14.596,31 +	15.408,50 +
05/12/2022		20,00% FUNDEB IPVA	301122	2.919,26 -	12.489,24 +
06/12/2022		REPASSE DAE	0	66,72 +	12.555,96 +
06/12/2022		REP IPVA ATUAL	11222	2.536,74 +	15.092,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	11222	507,35 -	14.585,35 +
06/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	13,34 -	14.572,01 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	6.000,00 -	8.572,01 +
07/12/2022		REP IPVA ATUAL	21222	1.877,89 +	10.449,90 +
07/12/2022		REP IPVA ATUAL	21222	913,94 +	11.363,84 +
07/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	21222	375,58 -	10.988,26 +
07/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	21222	182,79 -	10.805,47 +
08/12/2022		REPASSE DAE	0	782,44 +	11.587,91 +
08/12/2022		REP IPVA ATUAL	51222	2.339,76 +	13.927,67 +
08/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	51222	467,95 -	13.459,72 +
08/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	156,48 -	13.303,24 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	226,80 -	13.076,44 +
09/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	12254	226,80 +	13.303,24 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	912,00 -	12.391,24 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	365,00 -	12.026,24 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016617-5 MARIA CRISLAINE DA SILVA SANTOS	994003	1.008,00 -	11.018,24 +
09/12/2022		REP IPVA ATUAL	61222	918,01 +	11.936,25 +
09/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	61222	183,60 -	11.752,65 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/001537-1 ANTONIO CARLOS DE CAMPOS	994003	802,20 -	10.950,45 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/018787-3 MARCEL SILVA ANDRADE	994003	1.018,08 -	9.932,37 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/007813-6 MARIA DA CONCEICAO D DE ALBUQUERQUE	994003	2.444,56 -	7.487,81 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013819-5 ALISON STEWART MEDEIROS MACHADO	994003	2.056,59 -	5.431,22 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/011075-7 RUBENVAL OLIVEIRA	994003	1.436,40 -	3.994,82 +
12/12/2022		REP IPVA ATUAL	71222	1.296,61 +	5.291,43 +
12/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	71222	259,32 -	5.032,11 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 021 01/003875-5 DIEGO SOUZA SANTOS	994004	2.520,00 -	2.512,11 +
13/12/2022		REP IPVA ATUAL	81222	1.017,65 +	3.529,76 +
13/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	81222	203,53 -	3.326,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/004911-0 BRUNO FELIPE DE OLIVEIRA NETTO	994004	170,00 -	3.156,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/003980-7 MARCIO VAGNO XAVIER	994003	1.212,00 -	1.944,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	1.744,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		007 01/005095-9 TONY HADMAN BARBOSA REZENDE			
14/12/2022		REP IPVA ATUAL	91222	63,25 +	1.807,48 +
14/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	91222	12,65 -	1.794,83 +
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	500,00 -	1.294,83 +
15/12/2022		REPASSE DAE	0	2.694,99 +	3.989,82 +
15/12/2022		REP IPVA ATUAL	121222	1.006,91 +	4.996,73 +
15/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	538,99 -	4.457,74 +
15/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	121222	201,38 -	4.256,36 +
16/12/2022		REP IPVA ATUAL	131222	398,36 +	4.654,72 +
16/12/2022		REP IPVA ATUAL	131222	173,30 +	4.828,02 +
16/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	131222	79,67 -	4.748,35 +
16/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	131222	34,66 -	4.713,69 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	370,00 -	4.343,69 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	4.000,00 -	343,69 +
		007 22/300074-8 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
19/12/2022		REP IPVA ATUAL	141222	1.343,88 +	1.667,57 +
19/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	141222	268,78 -	1.418,79 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	933,76 -	485,03 +
		007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
20/12/2022		REP IPVA ATUAL	151222	828,41 +	1.313,44 +
20/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	151222	165,68 -	1.147,76 +
21/12/2022		REP IPVA ATUAL	161222	2.184,18 +	3.331,94 +
21/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	161222	436,84 -	2.895,10 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	705,60 -	2.189,50 +
		007 01/009548-4 MARIA EDVANE DOS SANTOS ALMEIDA			
22/12/2022		REP IPVA ATUAL	191222	360,21 +	2.549,71 +
22/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	191222	72,04 -	2.477,67 +
23/12/2022		REP IPVA ATUAL	201222	762,25 +	3.239,92 +
23/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	201222	152,45 -	3.087,47 +
26/12/2022		REP IPVA ATUAL	211222	431,07 +	3.518,54 +
26/12/2022		REP IPVA ATUAL	211222	204,65 +	3.723,39 +
26/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	211222	86,21 -	3.637,18 +
26/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	211222	40,97 -	3.596,21 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.805,00 -	1.791,21 +
		007 01/012900-8 JOSIMAR DA SILVA FARIAS			
27/12/2022		REP IPVA ATUAL	221222	2.939,33 +	4.730,54 +
27/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	221222	587,87 -	4.142,67 +
28/12/2022		REP IPVA ATUAL	231222	48,75 +	4.191,42 +

03/01/2023 11:05

Banese, Pode Contar.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	231222	9,75 -	4.181,67 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 056 01/012831-5 JOSE ALVES DA SILVA	994004	1.512,00 -	2.669,67 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015284-0 GLACIEL RODRIGUES DA SILVA	994004	831,60 -	1.838,07 +
29/12/2022		REPASSE DAE	0	1.483,00 +	3.321,07 +
29/12/2022		REP IPVA ATUAL	261222	749,72 +	4.070,79 +
29/12/2022		REP IPVA ATUAL	261222	210,68 +	4.281,47 +
29/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	296,59 -	3.984,88 +
29/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	261222	149,94 -	3.834,94 +
29/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	261222	42,14 -	3.792,80 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8.402,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.402,93 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 15.908,43

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01016804-7 KAIQUE SUEL SANTOS SANTANA	994004	1.018,08 -	14.890,35 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.018,08 -	13.872,27 +
01/12/2022		RECEB CONTAS	0	275,00 +	14.147,27 +
01/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	14.144,77 +
02/12/2022		RECEB CONTAS	0	173,14 +	14.317,91 +
02/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	14.310,41 +
05/12/2022		RECEB CONTAS	0	160,00 +	14.470,41 +
05/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	14.465,41 +
06/12/2022		RECEB CONTAS	0	111,00 +	14.576,41 +
06/12/2022		RECEB CONTAS	0	297,24 +	14.873,65 +
06/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	14.866,15 +
06/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	14.863,65 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300602-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	10.000,00 -	4.863,65 +
07/12/2022		RECEB CONTAS	0	50,00 +	4.913,65 +
07/12/2022		RECEB CONTAS	0	6.950,27 +	11.863,92 +
07/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	11.861,42 +
07/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	11.846,42 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300674-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	10.000,00 -	1.846,42 +
09/12/2022		RECEB CONTAS	0	2.236,21 +	4.082,63 +
09/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	4.080,13 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013678-3 GERINALDO OLIVEIRA DA SILVA	994004	1.411,20 -	2.668,93 +
12/12/2022		RECEB CONTAS	0	680,45 +	3.349,38 +
12/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	3.344,38 +
13/12/2022		RECEB CONTAS	0	717,27 +	4.061,65 +
13/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	4.044,15 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/007140-9 MARIA MARLI DA SILVA	994003	1.500,00 -	2.544,15 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 055 01/012368-4 MARIA DO CARMO DE RESENDE FERREIRA	994003	2.100,00 -	444,15 +
14/12/2022		RECEB CONTAS	0	10.562,45 +	11.006,60 +
14/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	10.994,10 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/007394-0 ANGELA MARIA LIMA	994003	2.500,00 -	8.494,10 +
15/12/2022		RECEB CONTAS	0	75,00 +	8.569,10 +
15/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	8.564,10 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100682-7 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA	994004	4.370,00 -	4.194,10 +
16/12/2022		RECEB CONTAS	0	120,00 +	4.314,10 +
16/12/2022		RECEB CONTAS	0	63,91 +	4.378,01 +
16/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	4.375,51 +
16/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	4.373,01 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/010880-9 JOSE BISMARCOS DA SILVA SANTOS	994003	1.470,00 -	2.903,01 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016057-6 JOAO LUCAS DE SOUZA SANTOS	994004	1.008,00 -	1.895,01 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	41951	327,00 -	1.568,01 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/001263-1 MIZAEI XAVIER DE MELO	994003	361,20 -	1.206,81 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	70,00 -	1.136,81 +
19/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	44567	70,00 -	1.206,81 +
19/12/2022		RECEB CONTAS	0	160,00 +	1.366,81 +
19/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	1.361,81 +
20/12/2022		RECEB CONTAS	0	257,50 +	1.619,31 +
20/12/2022		RECEB CONTAS	0	2.753,07 +	4.372,38 +

Data	Local	Historico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	4.364,88 +
20/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	4.357,38 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/001263-1 MIZIAEL XAVIER DE MELO	994004	302,40 -	4.054,98 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/007813-6 MARIA DA CONCEICAO D DE ALBUQUERQUE	994004	924,00 -	3.130,98 +
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.218,00 -	1.912,98 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	1.900,00 -	12,98 +
21/12/2022		RECEB CONTAS	0	161,61 +	174,59 +
21/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	167,09 +
22/12/2022		RECEB CONTAS	0	275,00 +	442,09 +
22/12/2022		RECEB CONTAS	0	480,00 +	922,09 +
22/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	919,59 +
22/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	904,59 +
23/12/2022		RECEB CONTAS	0	244,99 +	1.149,58 +
23/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	1.137,08 +
26/12/2022		RECEB CONTAS	0	114,80 +	1.251,88 +
26/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	1.246,88 +
27/12/2022		RECEB CONTAS	0	162,06 +	1.408,94 +
27/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	1.406,44 +
28/12/2022		RECEB CONTAS	0	350,00 +	1.756,44 +
28/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	1.748,94 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/005445-8 VANDETE RICARDO	994004	270,00 -	1.478,94 +
29/12/2022		RECEB CONTAS	0	6.478,99 +	7.957,93 +
29/12/2022		RECEB CONTAS	0	380,00 +	8.337,93 +
29/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	8.332,93 +
29/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	8.325,43 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300074-6
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.065,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.065,72 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 725,38

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ve
05/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22000284-MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	15.000,00 +	15.725,38 +	
05/12/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 007 03101084-CONSTRUCOES A & E LTDA	994003	6.960,00 -	8.765,38 +	
05/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22000284-MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	20.000,00 +	28.765,38 +	
05/12/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 007 01010084-JULIETA DE SOUZA S/C	994004	604,80 -	28.160,58 +	
05/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	9.300,00 -	18.860,58 +	
05/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	76612	9.300,00 +	28.160,58 +	
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	9.300,00 -	18.860,58 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ve
08/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	252,00 -	18.608,58 +	
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	403,20 -	18.205,38 +	
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 31 02820-3 MANOELA CRISTINA SANTOS D REZENDE	994003	509,04 -	17.696,34 +	
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 31 02820-3 MANOEL HENRIQUE GONCALVES NETO	994003	1.018,08 -	16.678,26 +	
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 31 02815-0 DELSO LIMA DE CARVALHO	994004	1.018,08 -	15.660,18 +	
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 31 02150-1 HOSOP VIEIRA SANTOS	994004	1.018,08 -	14.642,10 +	
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.512,00 -	13.130,10 +	
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 31 0 04150-0 ASMM SANTOS DE SOUZA	994004	509,04 -	12.621,06 +	
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.659,48 -	6.961,58 +	
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 31 0 16720-0 ADISON DE ANDRADE FERREIRA	994004	1.900,00 -	5.061,58 +	
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 31 02030-0 ROGERIO ALVES FERREIRA	994004	1.008,00 -	4.053,58 +	
07/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 33 02920-6 MUNICÍPIO DE PORTO DAFOURA	994004	6.000,00 +	10.053,58 +	
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 31 02470-0 RG COMERCIO E SERVICOS LTDA	994004	6.525,74 -	3.527,84 +	
09/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 33 02020-3 MUNICÍPIO DE PORTO DAFOURA	994003	10.000,00 +	13.527,84 +	
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 33 01114-0 ERLAYNE DE SANTANA DE SOUZA	994003	5.490,00 -	8.037,84 +	
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.848,00 -	6.189,84 +	
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 31 02820-3 FULCIANA BESSA DE SOUZA	994003	1.018,08 -	5.171,76 +	
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 33 01020-3 COMERCIAL LE CREU LIMA DA SILVA	994003	2.943,56 -	2.228,20 +	
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 31 02030-0 JEFFERSON JUNIOR LIMA DA SILVA	994004	1.018,08 -	1.210,12 +	
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.018,08 -	192,04 +	
12/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 000031150349 PREFEITURA MUNICIPAL DE P. D. 131-882000100	684	15.000,00 +	15.192,04 +	
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03 01114-0 SINDICATO DOS F. EME F. DA R. D. DO P.	994003	56,46 -	15.135,58 +	
13/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.018,08 -	14.117,50 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ve
14/12/2022	Internet Banking Plat. de	TED INTERNET BANKING	994003	506,01 -	13.611,49 +	
14/12/2022	Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 000001156349 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13 131 882000100	100	300.000,00 +	313.611,49 +	
14/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	19213	506,01 +	314.117,50 +	
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 03103772-4 ADAMINCE LOCACAO DE VEICULO	994004	300.000,00 -	14.117,50 +	
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 4137036-3 ANGELO MARIA LIMA	994004	2.500,00 -	11.617,50 +	
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 21101700-8 MARIA FABIANA DE SOUZA GAMA	994003	1.018,00 -	10.599,50 +	
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	509,04 -	10.090,46 +	
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.200,00 -	8.890,46 +	
14/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	41044	509,04 +	9.399,50 +	
15/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 01007394-0 ANGELO MARIA LIMA	988001	2.500,00 +	11.899,50 +	
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	406,94 -	11.492,56 +	
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.808,53 -	8.684,03 +	
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 0696008-2 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	994004	1.522,99 -	7.161,04 +	
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 00010120-0 MARCIA GONCALVES DA SILVA	994004	1.018,08 -	6.142,96 +	
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 010131075-8 MARIA DE JANEQUE SOUZA	994004	204,00 -	5.938,96 +	
16/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	252,00 -	5.686,96 +	
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01009647-2 ALEX FRANCISCO DOS SANTOS	994004	1.562,40 -	4.124,56 +	
16/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.018,00 -	3.106,56 +	
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 11014965-1 GERISALDO MELO RODRIGUES	994004	1.018,00 -	2.088,56 +	
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 010101160-0 WYCKSON GELADO DE OLIVEIRA	994004	1.018,00 -	1.070,56 +	
16/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 000001156349 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13 131 882000100	350	15.000,00 +	16.070,56 +	
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01007344-1 VERA LUCIA DANTAS MARTINS LIMA	994003	1.018,08 -	15.052,48 +	
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01011026-1 JERFESON SANTANA RODRIGUES	994003	1.018,00 -	14.034,48 +	
16/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.018,00 -	13.016,48 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ve
16/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	41759	1.018,00 +	14.034,48 +	
16/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.018,08 -	13.016,40 +	
16/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.018,08 -	11.998,32 +	
16/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.018,08 -	10.980,24 +	
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 997 010117245 JOSE WELINGTON DAMASCOS SOUZA	994003	1.018,08 -	9.962,16 +	
16/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	43507	1.018,08 +	10.980,24 +	
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 912 01034893 CARLOS AUGUSTO FERREIRA SANTOS	994003	672,00 -	10.308,24 +	
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 207 010306195 ALISON STEVART MIZIERO MACHADO	994003	1.083,60 -	9.224,64 +	
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.018,08 -	8.206,56 +	
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.018,08 -	7.188,48 +	
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 010195704 JOSEFA JAKELINE DA SILVA	994003	1.018,08 -	6.170,40 +	
19/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	43105	1.018,08 +	7.188,48 +	
19/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22300264 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	4.000,00 +	11.188,48 +	
19/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 667 223000124 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	8.303,84 -	2.884,64 +	
19/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 041 0612 000001190034 PREFEURA MUNICIPAL DE P 13.1319520001 00	540	9.000,00 +	11.884,64 +	
19/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 223000134 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	8.303,84 +	20.188,48 +	
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.601,31 -	14.587,17 +	
19/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 667 223000134 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	8.242,67 -	6.344,50 +	
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	509,04 -	5.835,46 +	
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.018,08 -	4.817,38 +	
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 223000093 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	1.900,00 +	6.717,38 +	
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 223000083 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	1.000,00 +	7.717,38 +	
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 06 01006-C CONSTRUCOES A & F LTDA	994004	6.960,00 -	757,38 +	
23/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0010 000000120000 PM PORTO DA FOLHA 0001 13.131.961-0001-00	306	6.000,00 +	6.757,38 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ve
23/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 021 0012 000001158349 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13 131 982 03547	321	10.000,00 +	16.757,38 +	
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03102478-4 AG COMERCIO E SERVICOS LTDA	994003	15.290,08 -	1.467,30 +	
26/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 051 0612 000021158349 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13 131 982 001400	987	750.000,00 +	751.467,30 +	
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	81.539,89 -	669.927,41 +	
26/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 28300715-4 MUNICIPIO DE FORTI DA FOLHA	994003	339.982,44 -	329.944,97 +	
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.938,00 -	328.006,97 +	
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.512,00 -	326.494,97 +	
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 077 11012365-0 JOSE SAMUEL DA SILVA PAVAS	994004	403,20 -	326.091,77 +	
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	932,40 -	325.159,37 +	
28/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	21891	932,40 +	326.091,77 +	
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	932,40 -	325.159,37 +	
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 027 01018288-1 MARIA DOS PRAZERES L SANTOS	994004	1.018,08 -	324.141,29 +	
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	509,04 -	323.632,25 +	
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 027 01012393-4 PEDRO ANDREI SON SOUZA COSTA	994004	1.008,00 -	322.624,25 +	
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 027 01018236-0 CLAUDINETE PEREIRA DE LIMA	994004	1.008,08 -	321.616,17 +	
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.018,08 -	320.598,09 +	
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.018,08 -	319.580,01 +	
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 027 01018248-0 JOSE ALVES SANTANA	994004	932,40 -	318.647,61 +	
28/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 0 ME3MO	93037	509,04 +	319.156,65 +	
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 21030381-5 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	100.000,00 +	419.156,65 +	
29/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 051 0612 000021158349 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13 131 982 001400	445	75.000,00 +	494.156,65 +	
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 055 20110772-8 ADVANCE LOGACAO DE VEICULO FIELLI	994004	481.763,52 -	12.393,13 +	
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 21030382-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	48.000,00 +	60.393,13 +	
29/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	50423	89,97 -	60.303,16 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ve
29/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	50895	303,68 -	59.999,48 +	
29/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	51805	276,54 -	59.722,94 +	
29/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	52428	205,41 -	59.517,53 +	
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	47.250,00 -	12.267,53 +	
29/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	58022	89,97 -	12.177,56 +	
29/12/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 007 0101954-0 CELSO LIMA DE CAMPOS	994003	1.018,08 -	11.159,48 +	
29/12/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 007 01019677-0 GERSON DE OLIVEIRA MIRAO JUNIOR	994003	1.018,08 -	10.141,40 +	
29/12/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 007 01015615-0 EDILENE DE SOUZA FARIAS	994003	1.018,08 -	9.123,32 +	
29/12/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 007 0101920-7 MARCOS DA SILVA SOUZA	994003	1.545,60 -	7.577,72 +	
29/12/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 007 01016428-8 MARIA DA CONCEICAO LIMA SANTOS	994003	1.512,00 -	6.065,72 +	





Agência 007 Tipo 22 Conta 300061-9
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	630,77 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	630,77 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 8.291,34

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 104 0059 00000071323-7 DER SE 07.555.286/0001-10	572	41.867,60 +	49.858,94 +
01/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300098-3 CAMARA M DE V DE P DA F - SE	994003	142,50 +	50.101,44 +
01/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300096-3 CAMARA M DE V DE P DA F - SE	994003	5.967,77 +	56.069,21 +
05/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	20.000,00 -	36.069,21 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	35.000,00 -	1.069,21 +
08/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 000099736084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	4	77,63 +	1.146,84 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.732,32 +	3.679,16 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.018,08 -	2.661,08 +
12/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	8.859,76 -	11.720,84 +
13/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	17	192,66 -	11.913,50 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100070-5 SIND DOS T DO S P M DO P DA FOLHA	994003	121,20 -	11.792,30 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100070-5 SIND DOS T DO S P M DO P DA FOLHA	994003	1.236,24 -	10.556,06 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/007813-6 MARIA DA CONCEICAO D DE ALBUQUERQUE	994004	126,00 -	10.430,06 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015924-1 MARCIO TAVARES DE LIMA	994004	1.102,08 -	9.327,98 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 057 01/007490-6 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	994004	1.102,08 -	8.225,90 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA	994004	4.500,00 -	3.725,90 +
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.016,00 -	1.709,90 +
15/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.938,34 +	3.648,24 +
16/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	5	192,66 +	3.840,90 +
18/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/018804-7 KAIQUE SUEL SANTOS SANTANA	994003	1.018,08 -	2.822,90 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.018,08 -	1.804,82 +
20/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	420,64 -	1.384,18 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	1.000,00 -	384,18 +
22/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.383,13 +	2.767,31 +
23/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	28	122,02 +	2.889,33 +
23/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 104 0059 000000071323-7 DER SE 07.555.286/0001-10	394	96.695,60 -	99.585,22 +
23/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 104 0059 000000071323-7 DER SE 07.555.286/0001-10	398	422,43 +	100.007,65 +
26/12/2022		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S RESISTENCIA 016927000103	900150	424,01 -	100.007,65 +
26/12/2022		CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.623,62 -	100.007,65 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		047 0054 00024406720 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	594004	2.850,00 -	97.157,65 +
		007 01/005465-2 GIDENAL FEITOSA DE SA			
27/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	4.948,88 -	92.208,77 +
		007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
27/12/2022		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	5.472,64 +	97.681,41 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034941179000121			
27/12/2022		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	1.204,54 +	98.885,95 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034941179000121			
27/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.047,63 +	100.933,58 +
28/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG	43	536,61 +	101.470,19 +
		001 1224 000099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 08 539.920/0001-57			
28/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG	45	303,66 +	101.773,85 +
		001 1224 000099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 08 539.920/0001-57			
29/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG	11	12,98 +	101.786,83 +
		001 1224 000099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 08 539.920/0001-57			
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	100.000,00 -	1.786,83 +
		007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.461,60 -	325,23 +
		007 01/013330-7 MARCOS DA SILVA SOUZA			

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 007 Tipo 22 Conta 300087-8
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	77.022,78 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	900,92 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	77.923,70 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	900,92 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 647,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	16	250,92 +	897,92 +
13/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	9	76.124,86 +	77.022,78 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300185-8
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	59.960,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.903,82 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	23.765,66		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	61.863,94 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	1.903,82 +	Judicial	23.765,66

Extrato de conta corrente:

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 51.423,18

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	17.300,00 -	34.123,18 +
19/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001.1607.00099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	206	42.421,84 +	76.545,02 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011.03102113-8 SAMAM LOCADORA LTDA	994003	16.584,90 -	59.960,12 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800-021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010



Agência 007 Tipo 22 Conta 300200-5
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

0865/006/00000090-4

Nome:

PORTO DA FOLHA PREFEITURA CONSIG

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato de Conta Corrente

G331031049664950010
03/01/2023 10:54:39

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
 Conta corrente 115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 11:51 00000386883521 RITA DE CAS	2.379.222.454	14,00 C	
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 12:02 00000386883521 RITA CASSIA	2.379.339.458	7,50 C	
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 12:19 00008266420475 ROBERTO LIAL	2.379.503.178	302,00 C	
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 12:50 00008266420475 ROBERTO LIAL	2.379.809.432	100,00 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	647,50 D	0,00 C
02/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online 0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL	9.602.770.200.024	30,00 C	
02/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 10:58 00006756514530 Wesley Gome	2.386.461.390	30,00 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	60,00 D	0,00 C
05/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online 0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL	9.602.770.200.063	490,00 C	
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.412	60,00 C	
05/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 11:33 00094574049553 JAILSON ALV	2.402.166.232	1.048,70 C	
05/12/2022		0612	99015	470 Transferência enviada 05/12 0960 105338-8 POSTO ALTO SER	550.960.000.105.338	90.200,00 D	
05/12/2022		0612	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 3044 510118559-7 MARCILAN VIERA	553.044.510.118.559	665,20 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponív. 104 3303 05770585501 ULISSES ALVES DA	120.501	798,00 D	
05/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mult Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2022	92.412	2,30 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	623.391.200.057.662	11,00 D	
05/12/2022		0000	00000	845 Resgate Automático	1.987	90.089,75 C	0,00 C
06/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online 0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL	9.602.770.200.012	28,00 C	
06/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online 0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL	9.607.959.800.066	1.291,00 C	
06/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online 0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL	9.607.959.800.082	10,00 C	
06/12/2022		0000	14175	978 TED-Crédito em Conta 047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P	33.291.235	35.000,00 D	
06/12/2022		0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	33.292.893	14.000,00 C	

			047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P			
06/12/2022	0000	14397	821 Fix - Recebido	2.408.249.915	35.03%	
			06/12 09 26 00000388883521 RITA CASSIA			
06/12/2022	0000	14397	821 Fix - Recebido	2.408.379.028	100,00%	
			06/12 09 40 00003148524500 ANTONIO CAR			
06/12/2022	0000	14397	821 Fix - Recebido	2.408.465.808	43,00%	
			06/12 09 50 00003148524500 ANTONIO CAR			
06/12/2022	0000	00000	27 38-FARIUC CORR-ARLAUT	1.987	53,66%	100%
07/12/2022	0960	99031	E30 Depósito Online	9.607.959.800.095	20,00%	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
07/12/2022	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.112.607	10,00%	
			07/12 0612 112697-0 PM PORTO DA FO			
07/12/2022	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.003	33,00%	
			07/12 0612 115003-0 PREFEITURA MUN			
07/12/2022	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.623	10,00%	
			07/12 0612 115623-3 PREFEITURA MUN			
07/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	1,01%	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	1,00%	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2022	0000	14397	821 Fix - Recebido	2.416.452.148	20,00%	
			07/12 09 36 00006507912581 MARIA JOSE			
07/12/2022	0000	14397	821 Fix - Recebido	2.416.723.635	1,00%	
			07/12 10 05 00036153893520 MARIA DE LO			
07/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.114.273	29,36%	100%
			07/12 0612 114273-9 COOPERATIVA P			
07/12/2022	0612	99015	120 Transferência para Poupança	550.960.510.118.214	1,99%	
			07/12 0960 510118214-8 JOSINEUDO D O			
07/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	14,80%	
			07/12 1224 116513-5 DIANJU DIST AL			
07/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	30,24%	
			07/12 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.701	20,00%	
			047 0007 47883910562 JOSE VIEIRA LIMA			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.702	6,50%	
			260 0001 031989164000117 ITALO MIKAEL			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.703	9,79%	
			237 5978 08589787508 JOSE WESLY DE SOU			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.704	1,00%	
			047 0007 05779183546 MARIA CRISLAINE D			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.705	1,01%	
			047 0007 05739508576 JEVERSON JUNIOR L			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.706	1,01%	
			104 4548 08702129400 ROBERTA PEREIRA D			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.707	1,31%	
			237 5978 03515529527 FALCLESIO ALVES M			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.708	1,99%	
			047 0007 40258394587 JOSE ROBERTO MORE			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.709	1,90%	
			104 3303 71271040506 JOSE FRANCISCO DA			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.710	44,10%	

		047 0058 010459867000184 LOCACAO DE VE			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.151.601	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.151.602	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.151.603	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.151.604	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.151.605	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.151.606	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.151.607	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.151.608	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.151.609	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.151.610	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	303.773,00 C
08/12/2022	0000	14109	677 Recebimento de guias	92.412	14,00 C
08/12/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.244.612.330.102	14,00 C
08/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.244.612.330.102	14,00 D
08/12/2022	0000	13113	170 Guias Anuidade Pix Muñ	92.412	2,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2,00 D
09/12/2022	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.623	1.502.003,00 C
			09/12 0612 115623-3 PREFEITURA MUN		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponv	120.901	3.300,00 D
			047 0065 023015641000115 ADVANCE LOCAC		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponv	120.902	1.900,00 D
			047 0054 043492395000108 CLASS EMPREEN		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.120.500	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.120.501	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	00000	271 30-APLIC E PRZ-AP_ALIT	1.987	1.490.000,00 C
12/12/2022	0960	99031	850 Depósito Online	9.602.770.200.012	150,00 C
			0950-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL		
12/12/2022	0960	99031	850 Depósito Online	9.602.770.200.035	485,00 C
			0950-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL		
12/12/2022	0960	99031	850 Depósito Online	9.607.969.800.069	35,00 C
			0950-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL		
12/12/2022	0000	14175	963 TED Devolvida	100.002	1.411,00 D
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.071.053	15.000,00 D
			12/12 1603 71053-9 FM P EVENTOS L		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponv	121.201	15.000,00 D
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		

12/12/2022	0000	13105	393 TED Trans/Eletr/Disponiv 104 0866 08075508505 NALBERT DE ARAGAO	121.202	1.018,08 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Trans/Eletr/Disponiv 104 4408 011718029000120 BARRETOS EVEN	121.203	97.079,48 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Trans/Eletr/Disponiv 047 0014 003292616000171 SOUDAL COMERC	121.204	20.000,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Trans/Eletr/Disponiv 104 0059 027869744000101 ULTRA ILLUMINA	121.205	30.000,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.061.335	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.061.336	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.061.337	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.061.338	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.061.339	11,00 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	134.851,48 C	0,0 C
13/12/2022	0960	99031	850 Depósito Online 0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL	9.602.770.200.024	150,00 C	
13/12/2022	0000	14175	963 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.002	1.019,08 C	
13/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 13/12 11:19 00002392286507 ELINE DA SI	2.453.975.606	303,00 C	
13/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 13/12 12:04 00084315741515 JEFFERSON M	2.454.345.702	2.699,00 C	
13/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada 13/12 0960 115497-X FUNDO MUNICIPA	550.960.000.116.497	10.000,00 C	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Trans/Eletr/Disponiv 104 0866 08075508505 NALBERT DE ARAGAO	121.301	1.018,08 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Trans/Eletr/Disponiv 104 2186 02245980581 LUCIANO ARAUJO LI	121.302	1.018,08 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Trans/Eletr/Disponiv 104 3303 01106336554 RICLEDISSON GOUVE	121.303	1.260,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Trans/Eletr/Disponiv 104 2186 02245980581 LUCIANO ARAUJO LI	121.304	1.018,08 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Trans/Eletr/Disponiv 104 3303 04932481535 JOSE JOHNNE RAMAL	121.305	1.018,08 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Trans/Eletr/Disponiv 104 0866 08075508505 NALBERT DE ARAGAO	121.306	1.018,08 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.164.015	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.164.016	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.164.017	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.164.018	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.164.019	11,00 D	

13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.164.020	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.886,32 D	0,00 C
14/12/2022	0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.049	250,00 D	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR AL			
14/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.115.103	3.809,00 D	
			14/12 0960 115103-7 ASSOCIACAO ATL			
14/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.116.497	10.000,00 D	
			14/12 0960 116497-X FUNDO MUNICIPA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	300.000,00 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	51.523,72 D	
			047 0007 013009717000148 BANCO DO ESTA			
14/12/2022	0000	13105	438 TED	121.403	26.008,48 D	
			104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.486,42 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.048.373	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.048.374	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.048.375	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.048.376	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	392.094,92 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.412	51.514,12 D	
15/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	600.605	1.006,00 D	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.109.696	1.290,24 D	
			15/12 0960 109696-8 ANA MARIA ASSU			
15/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.116.497	10.000,00 D	
			15/12 0960 116497-X FUNDO MUNICIPA			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	226,00 D	
			104 2186 45104786587 DOMINGOS DOS SANT			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.996,60 D	
			104 3303 07190642528 ANTONIO LAZARO RI			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.996,60 D	
			104 3303 08412801504 IVAN LUIZ SANTOS			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	29.550,00 D	
			047 0054 065473604000179 LIMA E FREIRE			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	21.314,98 D	
			047 0007 011277194000193 CONSTRUCOES A			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	1.008,00 D	
			047 0007 07683704504 JOAO LUCAS DE SOU			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	1.016,08 D	
			047 0007 99215680530 VALEX DE ARAGAO S			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	1.512,00 D	
			047 0056 23528427515 JOSE ALVES DA SIL			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	1.018,08 D	
			047 0007 98770126553 JOSE LUCIO DE SAN			

15/12/2022	0000	13105	391 TED Trans/Eletr. Disponiv	121.510	1.486.80 D
			047 0007 02708223569 MARCOS DA SILVA S		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Trans/Eletr. Disponiv	121.511	705.80 D
			004 0018 02010273567 JOSEMIR GONCALVES		
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guarn/Banco Gefe	92.412	6.90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletrônico	863.491.200.032.411	11.00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletrônico	863.491.200.032.412	11.00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletrônico	863.491.200.032.413	11.00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletrônico	863.491.200.032.414	11.00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletrônico	863.491.200.032.415	11.00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletrônico	863.491.200.032.416	11.00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletrônico	863.491.200.032.417	11.00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletrônico	863.491.200.032.418	11.00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletrônico	863.491.200.032.419	11.00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletrônico	863.491.200.032.420	11.00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletrônico	863.491.200.032.421	11.00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	00000	648 Resgate Automático	1.987	21.333,95 D
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de gases	92.412	1.75,00 D
16/12/2022	0612	99015	120 Transferido para Poupança	550.612.510.117.778	1.512,00 D
			16/12 0612 510117778-0 ALAN GONCALVES		
16/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.116.497	10.000,00 D
			16/12 0960 116497-X FUNDO MUNICIPA		
16/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.118.569	2.034,45 D
			16/12 0960 118569-1 DAIANE LIMA BI		
16/12/2022	0612	99015	120 Transferido para Poupança	550.960.510.114.835	5.677,50 D
			16/12 0960 510114835-7 ALBERICO LIMA		
16/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.533	26.476,80 D
			16/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM		
16/12/2022	0000	13105	391 TED Trans/Eletr. Disponiv	121.661	1.140,00 D
			104 3303 05824013560 JOSINALDO DE SOUZ		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Trans/Eletr. Disponiv	121.602	15.000,00 D
			047 0007 013131952000100 MUNICÍPIO DE		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Trans/Eletr. Disponiv	121.603	1.018,08 D
			104 3303 07100650518 DANIL0 MATOS LIMA		
16/12/2022	0000	13113	170 Guias Aneciação Pix Mult	92.412	2,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletrônico	813.501.100.216.853	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletrônico	813.501.100.216.854	11,00 D

				Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.216.855		11,00 D
				Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		67,719,88 C
19/12/2022	0960	99031	830 Depósito Online	9.602.770.200.032		610,00 C
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
19/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542		17,887,49 D
			19/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
19/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.116.497		20,000,00 D
			19/12 0960 116497-X FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901		1,612,00 D
			237 3166 00259003581 ANA MARIA DOS SAN			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	121.902		233,94 D
			CREA CONS REG ENG ARQ AGR			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903		100,661,63 D
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.079.428		11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.079.429		11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		146,387,26 C
20/12/2022	0612	99015	670 Transferência recebida	550.612.000.112.567		464,742,32 C
			20/12 0612 112567-2 PM PORTO DA FO			
20/12/2022	0612	99015	670 Transferência recebida	550.612.000.115.623		568,000,00 C
			20/12 0612 115623-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	0000	14175	976 TED - Crédito em Conta	34.575.526		300,00 C
			047 0055 267 15986000103 CONSORCIO I DO			
20/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542		1,000,00 D
			20/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001		210,806,26 D
			047 0007 001833866000146 CAMARA MUNICI			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002		385,00 D
			047 0007 008635299000118 EMPORIO AUTOM			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.102.368		11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.102.369		11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BR-APLIC C.FRZ-APLAUT	1.987		622,434,39 D
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.412		236,56 C
21/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.503.033.145		320,00 C
			21/12 0943 00000582909588 EDICLEIDE I			
21/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.936.000.025.254		16,980,28 D
			21/12 0636 25254-9 SET T CONSTRUC			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101		3,726,00 C
			047 0012 037458280000157 RG COMERCIO E			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102		3,450,00 D
			047 0023 019458684000106 TOPNET TELECO			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103		14,775,00 D
			047 0054 005473604000179 LIMA E FREIRE			
21/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Guia c/Banco Cebr	92.412		4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			

21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.026.965	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.026.966	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.026.967	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	37.648,32 C	0,00 C
22/12/2022	0960	99031	830 Depósito Online	9.602.770.200.016	99,00 C	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
22/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.510.889.192	13,76 C	
			22/12 11:15 00066202183500 EDIVALDO FE			
22/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.511.038.167	9.400,00 C	
			22/12 11:31 00083930817500 MICHAEL PLA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Élev.Disponív	122.201	9.400,00 D	
			047 0051 007086024000154 FRANCA COMERC			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Élev.Disponív	122.202	105.940,00 D	
			104 1045 004217440000156 BAT AUTO LTDA			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.115	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.116	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	109.922,64 C	0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.412	4.879,85 C	
23/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.516.595.276	180,00 C	
			23/12 09:16 00000386883521 RITA CASSIA			
23/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	104.807,00 D	
			23/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Élev.Disponív	122.301	10.600,00 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Élev.Disponív	122.302	41.472,12 D	
			047 0012 037456280000157 RG COMERCIO E			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Élev.Disponív	122.303	708,00 D	
			077 0001 07155914525 CAUA ALVES GONZAG			
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guais c/Baixas PGT	92.412	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guais c/Baixas PGT	92.412	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	170 Guais Arrecadação Pix Mun	92.412	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.315.869	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.315.870	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.315.871	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	182.149,74 C	0,00 C
26/12/2022	0960	99031	830 Depósito Online	9.602.770.200.045	196,00 C	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
26/12/2022	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.112.587	693.101,00 C	
			26/12 06:12 112567-2 PM PORTO DA FO			
26/12/2022	0960	99015	870 Transferência recebida	550.960.000.118.391	822.804,70 C	

			26/12 0960 118391-5 SE 280560 FMS		
26/12/2022	0000	14056	633 Ordem Bancária	6.851.021.000.010	482.130,00
			298796361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
26/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	60.026,00
			26/12 0612 208542-8 P MUN PORTO FO		
26/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	374.000,00
			26/12 0960 114785-4 FUNDO MUNIC DE		
26/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.116.497	70.000,00
			26/12 0960 116497-X FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.001.339	7.335,70
			26/12 3044 1339-0 ISAAC C C V S		
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	233,94
			CREA CONS REG ENG ARQ AGR		
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	233,94
			CREA CONS REG ENG ARQ AGR		
26/12/2022	0000	13105	333 TED Transfer. Disponível	122.603	119.491,85
			047 0061 030465766000102 SOEDIS EMPREE		
26/12/2022	0000	13105	333 TED Transfer. Disponível	122.604	760.000,00
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
26/12/2022	0000	13105	333 TED Transfer. Disponível	122.605	498.054,02
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.085.951	11,00
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.085.952	11,00
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.085.953	11,00
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	00000	648 Resgate Automático	1.987	342.375,76
27/12/2022	0000	14397	621 Pix - Recebido	2.536.522.758	2.228,09
			27/12 11:34 09348713000115 SUPERMERCAD		
27/12/2022	0000	14397	621 Pix - Recebido	2.536.532.406	2.228,09
			27/12 11:35 09348713000115 SUPERMERCAD		
27/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	264,26
			27/12 15:58 P MUN PORTO FOLHA FOPAG		
27/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.010.341	11.000,00
			27/12 15:06 PLACON - P C GESTAO LTDA		
27/12/2022	0000	00000	648 Resgate Automático	1.987	6.824,38
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.412	30,00
28/12/2022	0000	14397	621 Pix - Recebido	2.541.467.406	7,00
			28/12 10:26 00002387135555 CLEVERTON R		
28/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.060.164	462,00
			28/12 18:02 JOYCE T.SILVA SANTOS		
28/12/2022	0000	13113	090 Tarifa Causa c/Baixas PGT	92.412	0,00
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
28/12/2022	0000	00000	648 Resgate Automático	1.987	427,30
29/12/2022	0612	99015	670 Transferência recebida	550.612.000.115.623	467.000,00
			29/12 12:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.412	7.153,00
29/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	25.750,00
			29/12 16:29 POSTO ALTO SERTAO		
29/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	26.463,41

29/12 18:10 DIANJU DIST ALIM LTDA						
29/12/2022	0000	13105	351 Pqto conta agua	122.901	84,96 D	
Guia Saneam DESO						
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	605,40 D	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO						
29/12/2022	0000	13105	351 Pqto conta agua	122.903	189,11 D	
Guia Saneam DESO						
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.904	847,98 D	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO						
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.905	121,88 D	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO						
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.906	84,20 D	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO						
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.907	233,94 D	
CREA CONS REG ENG ARG AGR						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	75.000,00 D	
047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	10.098,50 D	
104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	14.138,31 D	
047 0014 013017462000163 ENERGISA SERG						
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/lletra Gefin	92,412	4,83 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.006.709	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.006.710	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.006.711	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APUC C. PRZ-APLAUT	1,987	295.503,54 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato de Conta Corrente

G336031132812908020
03/01/2023 11:53:10

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
Conta corrente 115623-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	19.000,00 D	
				07/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automático 5 P	70	1,39 C	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.998,61 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.903,47 D	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.261.965,59 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.789,39 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL ALT	1.987	1.365.141,76 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	148.252,73 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.219.514,61 C	
09/12/2022		0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	1.502.000,00 D	
				09/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.836,22 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.617,86 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	723.094,86 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	204.868,06 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	279.157,46 D	
09/12/2022		0000	13013	240 Contrib. Entidade Classe	48.955	1.020,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automático 5 P	70	0,67 C	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.265.064,50 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.788,37 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	643.790,26 C	
20/12/2022		0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	569.000,00 D	
				20/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.085,78 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103.296,89 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	177.715,76 D	
20/12/2022		0000	00000	855 BB-CP Automático 5 P	70	2,31 C	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	227,12 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.944,37 C	
29/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	755.580,79 C	
29/12/2022		0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	497.000,00 D	
				29/12 12-19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.075,24 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119.628,79 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	153.505,01 D	
29/12/2022		0000	13013	375 Pagamento de DARF/REH	42.151	95,58 D	

		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	92,85 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	43,08 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	6.709,24 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	10,82 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	34,19 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	655,38 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	16,03 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.120,14 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	173,67 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	44,27 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	64,06 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.909,99 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	337,38 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.957	119,33 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518968 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato de Conta Corrente

G336031220933637009
03/01/2023 12:30:36

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
 Conta corrente 115629-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	232,19 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,86 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99,03 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46,71 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	149,09 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	69,98 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,47 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,99 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,89 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	38,63 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499189 MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO.



Extrato de Conta Corrente

G336031132812908065
03/01/2023 12:28:41

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
 Conta corrente 183141-0 PM PORTO DA FOLHA -ICM
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compem.União	350	278,57 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,78 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	275,79 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

3303/006/00071030-4

Nome:

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		387,35C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		387,35C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		387,35C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		387,35C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		387,35C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		387,35C
09/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	350,85C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		350,85C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		350,85C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		350,85C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		350,85C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		350,85C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		350,85C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		350,85C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		350,85C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		350,85C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		350,85C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		350,85C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	295,85C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		295,85C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		295,85C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		295,85C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		295,85C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		295,85C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		295,85C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

3303/006/00647216-2

Nome:

MUNICIPIO DE PORTO DA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	600066	RSG FUNDO	8.365,39C	8.365,39C
23/12/2022	159540	DBPCV TED	68.651,28D	60.285,89D
23/12/2022	990891	CRPCV Poup	60.285,89C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

3303/006/00647218-9

Nome:

MUNICIPIO DE PORTO DA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	600067	RSG FUNDO	9.207,67C	9.207,67C
23/12/2022	159540	DBPCV TED	58.337,11D	49.129,44D
23/12/2022	990891	CRPCV POUJ	49.129,44C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



Extrato de Conta Corrente

G332121326036262011
12/01/2023 13:34:38

Cliente - Conta atual

Agência 812.2
Conta corrente 115437-0 PM PORTO DA FOLHA-MEREN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato de Conta Corrente

G336031132812908011
03/01/2023 11:37:03

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
 Conta corrente 115415-X PM PORTO DA FOLHA-PNATE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440042-63 DISTRITO SANITESP/IND	6.362.857.000.000	617,76 C	
16/12/2022		0000	00000	271 38-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	617,76 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancaria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.645.461.000.060	132.311,66 C	
26/12/2022		0000	00000	271 38-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	132.311,66 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato de Conta Corrente

G336031132812908022
03/01/2023 11:56:09

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
 Conta corrente 115655-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível	121.401	1.400,00 D	
				341 9711 61042285500 ANTONIO BRUNO DE			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	843.481.100.048.377	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.411,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42.477,79 C	
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	329,14 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	-434,77 D	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,29 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.987	43.355,83 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.075,01 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200,75 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.987	19.874,26 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato de Conta Corrente

G336121455290886010
12/01/2023 14:59:56

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
Conta corrente 110047-5 PM PORTO DA FOLHA -CIDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato de Conta Corrente

G331031049664950012
03/01/2023 10:56:32

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
 Conta corrente 112567-2 PM PORTO DA FOLHA -FEB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.090,00 C
05/12/2022		0612	99015	470 Transferência enviada 05/12 0960 105338-8 POSTO ALTO SER	550.960.000.105.338	-9.600,00 C	
05/12/2022		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	12.289,00 C	3.689,00 C
07/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	-1.070,43 C	
07/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	-28,64 C	
07/12/2022		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.611,72 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-ARLAUT	1.972	129.326,88 C	9.090,00 C
09/12/2022		0000	14011	663 ITR	350	-312,02 C	
09/12/2022		0000	14011	952 IPI/FPM	350	-112.484,12 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	-45.367,40 C	
09/12/2022		0000	14011	952 IPI/FPM	350	-4.260,79 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	-840.367,90 C	
09/12/2022		0000	14011	953 REEXPORTAÇÃO	350	126,48 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-ARLAUT	1.972	762.139,34 C	3.020,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB	121.301	-1.721,64 C	
13/12/2022		0000	13105	392 TED Transf Eletr Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	121.302	-8.253,26 C	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	-9.014,69 C	3.000,00 C
14/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	-406,26 C	
14/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	-16.183,48 C	
14/12/2022		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	241.633,00 C	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0065 023015641000115 ADVANCE LOCAC	121.401	-168.029,40 C	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA	121.402	-101.749,26 C	
14/12/2022		0000	13105	458 TED 104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE	121.403	-25.803,44 C	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.404	-2.203,59 C	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	-31.563,97 C	3.000,00 C
19/12/2022		0612	99015	470 Transferência enviada 19/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO	550.612.000.206.542	-12.933,56 C	
19/12/2022		0612	89015	470 Transferência enviada 19/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO	550.612.000.206.542	63,94 C	
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	121.901	-137.660,54 C	
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.902	-6.303,94 C	

047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE							
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	158.915,85 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR		350	7,53 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	110.916,65 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	25.890,60 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.181,94 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	266.245,45 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	47,58 C	
20/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634		452.742,32 D	
20/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN							
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.001	9.042,07 D	
047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE							
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.002	2.673,09 D	
047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE							
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT		1.972	34.890,05 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	638 ITCMD		350	2.022,24 C	
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	8.021,97 C	
21/12/2022	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS		350	436.178,16 C	
21/12/2022	0000	14011	850 VAM- Complemento FUNDEB		350	275.814,18 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT		1.972	723.637,65 D	0,00 C
26/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634		583.191,08 D	
26/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN							
26/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542		130.119,26 D	
26/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO							
26/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542		4.263,89 D	
26/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO							
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.601	746.249,87 D	
047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE							
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.602	105.608,67 D	
047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE							
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.603	443.661,40 D	
047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE							
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.132.054,99 C	3,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.463,34 C	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.701	860,55 D	
047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE							
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT		1.972	2.904,79 D	4,00 C
28/12/2022	0000	14011	638 ITCMD		350	1.723,58 C	
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	3.431,81 C	
28/12/2022	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS		350	231.442,90 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT		1.972	206.026,28 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR		350	40,07 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	94.830,95 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	25.834,95 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.435,48 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	334.701,88 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	35,54 C	
29/12/2022	0000	14175	RESCATE Enviado		600.014	13.028,27 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL							
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.901	183.58,21 D	

03/01/2023 10:56

Banco do Brasil

047 0014 013017462000183 ENERGISA SERG

29/12/2022	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponív	122.902	13.328 23 D	
			047 0014 013017462000183 ENERGISA SERG			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	446.742 00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518966 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato de Conta Corrente

G331031049664950016
03/01/2023 11:00:19

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
 Conta corrente 112697-0 PM PORTO DA FOLHA -SNA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.650,00
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,51 D	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,40 D	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	300,49 D	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,36 D	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,39 D	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,53 D	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,71 D	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,45 D	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	670,05 D	9.320,05
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,19 D	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,42 D	
07/12/2022		0612	99015	400 Transferência enviada	550.612.000.115.634	10.000,00 D	
				07/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.027,40 D	0,00 D
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,66 D	
08/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.244.612.330.101	17,54 D	
08/12/2022		0000	11334	264 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.244.612.330.101	17,50 D	1,00
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	410,28 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	410,28 D	8.910,00
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,50 D	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,15 D	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,78 D	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	27,71 D	0,00 D
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,09 D	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 D	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	10,00 D	0,00 D
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 D	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,16 D	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 D	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	27,26 D	0,00 D
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,60 D	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,68 D	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	20,00 D	0,00 D
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,08 D	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,36 D	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	871,69 D	

03/01/2023 11:00

Banco do Brasil

20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	898,95 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	204,28 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	234,39 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	18,21 C	
22/12/2022	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	716,74 C	
22/12/2022	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	90,20 C	
22/12/2022	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	2.273,70 C	
22/12/2022	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	163,31 C	
22/12/2022	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
22/12/2022	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	471,53 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	3.838,14 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	159,81 C	
23/12/2022	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	43,40 C	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.301	6.000,00 D	
			047 0007 013131962000100 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.315.865	51,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.807,73 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	161,54 C	
26/12/2022	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	90,82 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	258,76 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	76,82 C	
28/12/2022	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
28/12/2022	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	15,16 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	89,42 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	8,12 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	5,12 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	10,13 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato de Conta Corrente

 G331031049654950018
 03/01/2023 11:01:38

Cliente - Conta atual

 Agência 612-2
 Conta corrente 115003-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online 0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL	9.607.959.800.021	200,00 C	
01/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online 0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL	9.607.959.800.023	100,00 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.000,00 D	1,00 C
02/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online 0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL	9.607.959.800.009	1.500,00 C	
02/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online 0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL	9.607.959.800.100	500,00 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.111,00 D	0,00 C
05/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online 0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL	9.602.770.200.038	600,00 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT	1.987	500,00 D	0,00 C
06/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online 0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL	9.607.959.800.060	500,00 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT	1.987	530,00 D	0,00 C
07/12/2022		0612	99015	470 Transferência enviada 07/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN	550.812.000.115.834	13.000,00 D	
07/12/2022		0612	99015	470 Transferência enviada 07/12 0960 114785-4 FUNDO MUNIC DE	550.960.000.114.785	2.000,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.900,00 D	0,00 C
19/12/2022		0612	15597	502 Depósito em Dinheiro 0612-00-NOSSA SENHORA DA GLORIA-NOSSA	6.121.559.700.104	7.000,00 C	
19/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online 0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL	9.607.959.800.083	500,00 C	
19/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online 0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL	9.607.959.800.085	400,00 C	
19/12/2022		0000	13105	353 TED Transf.Betr.Daponly 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	121.901	9.000,00 D	
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DDC/ TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.079.427	11,00 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	300,00 D	0,00 C
20/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online 0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL	9.602.770.200.006	2.700,00 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.700,00 D	0,00 C
23/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online 0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL	9.607.959.800.005	100,00 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT	1.987	100,72 D	0,00 C
27/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online	9.602.770.200.006	700,00 C	

03/01/2023 11:01

Banco do Brasil

0960-00-PAQ DE ACUCAR-PAQ DE ACUCAR,AL

27/12/2022	0000	00000	27188-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.987	700,00 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14134	789 C-C-REB	4.380	29,00 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE						
29/12/2022	0000	00000	27188-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.987	29,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JBS18988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

3303/006/00647243-0

Nome:

PORTO DA FOLHA CONSIGNADOS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 3303 - NOSSA SENHORA DA GLO	OPER: 008 CONTA: 647.221-9	
PERIODO: 01/12/2022 ATE: 30/12/2022	CGC: 13.131.982/0001-00	
NOME: MUNICIPIO DE PORTO DA	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLX.TOTAL BLOQUEADO:	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 30/11/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. (7 VOLTAR PAG
 F7 RETORNAR F4 PGS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Agência 007 Tipo 22 Conta 300246-3
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8.186,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	107.391,07 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	115.577,98 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	107.391,07 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 8.186,91

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período.

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 007 Tipo 22 Conta 300245-5
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	449.710,76 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	2.174,26		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	449.710,76 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	Judicial	2.174,26

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: -445.037,12

Data	Local	Historico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/12/2022		BLOQ JUDICIAL	63	2.174,26 -	442.862,86 +
12/12/2022		LIB BLOQ JUD	15	6.847,90 +	449.710,76 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 007 Tipo 22 Conta 300247-1
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	150.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	150.000,00 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 150.000,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 007 Tipo 22 Conta 300254-4
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	50.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	50.000,00 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 50.000,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período.

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 007 Tipo 22 Conta 300258-7
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	85.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	85.000,00 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 85.000,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 007 Tipo 22 Conta 300259-5
 PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	100.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	100.000,00 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 100.000,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 007 Tipo 22 Conta 300256-0
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	50.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	50.000,00 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 50.000,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período.

Aiô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 007 Tipo 22 Conta 300253-6
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	140.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	140.000,00 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 140.000,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0088	Emissão 10/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9594	No Ano(%) 10,3372	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3372	Cota em: 30/11/2022 3,824526	Cota em: 30/12/2022 3,861217
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PORTO DA FOLHA PREFEITURA CONSIG	CPF/CNPJ 13.131.982/0001-00	Conta Corrente 006.00000090-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	253,00C	66,151829
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês:	2,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	255,43C	66,151829
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesso o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 5413	Emissão 10/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PORTO DA	CPF/CNPJ 13.131.982/0001-00	Conta Corrente 006.00647216-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.308,56C	4.742,951687
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.365,39D	4.742,951687
Rendimento Bruto no Mês	56,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	8.365,39D	4.742,951687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a suspensão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Duvidas: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CATXA:

3303600001

Conta Referência:

3303/006/00647216-2

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	124,01C	69.676,69C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	348,38C	70.025,07C
23/12/2022	990891	DBPCV POUP	60.285,89D	9,739,18C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 5413	Emissão 10/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PORTO DA	CPF/CNPJ 13.131.982/0001-00	Conta Corrente 006.00647219-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,085,17C	5.757,134288
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	89,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.174,45C	5.757,134288
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP- 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

3303/006/00647219-7

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	167,82C	94.292,32C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	471,46C	94.763,78C

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

3303/006/00647218-9

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	142,39C	80.000,22C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	400,00C	80.400,22C
23/12/2022	990891	DBPCV POUP	49.129,44D	31.270,78C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA SE	Código 3303	Operação 5413	Emissão 10/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo:

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751789	1,767276

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília-DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PORTO DA	CPF/CNPJ 13.131.982/0001-00	Conta Corrente 006.00647220-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.069,18C	4.606,304112
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.140,61C	4.606,304112
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*): Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

3303/006/00647220-0

Nome:

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	126,30C	70.959,22C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	354,80C	71.314,02C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, SE	Código 3303	Operação 5413	Emissão 10/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE PORTO DA	CPF/CNPJ 13.131.982/0001-00	Conta Corrente 006.00647217-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.415,74C	25.354,791879
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	393,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.808,92C	25.354,791879
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

3303/006/00647217-0

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	712,46C	400.298,90C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	2.001,49C	402.300,39C

IMPRIMIR **FECHAR**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031132612908014
03/01/2023 11:39:08

Cliente

Agência 612-2
Conta 115437-0 PM PORTO DA FOLHA MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.794,80			4.358,404678		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.837,62			4.358,404678		4.358,404678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.794,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,82
SALDO ATUAL =	4.837,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031132812908012
03/01/2023 11:37:27

Cliente

Agência: 812-2
Conta: 115415-X PM PORTO DA FOLHA-PNATE
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.300,86			1.182,465411		
16/12/2022	APLICAÇÃO	817,78			739,757696	1,105470080	1.922,223107
26/12/2022	APLICAÇÃO	132.511,66			119.397,108637	1,108164691	121.319,331744
30/12/2022	SALDO ATUAL	134.658,66			121.319,331744		121,319,331744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.300,86
APLICAÇÕES (+)	133.120,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,36
SALDO ATUAL =	134.658,66

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB518958 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103104964950011
03/01/2023 10:55:13

Cliente

Agência 612-2
Conta 115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	366.381,76			332.413,727478		
01/12/2022	APLICAÇÃO	617,50			560,020899	1,102637421	332.973,748377
02/12/2022	APLICAÇÃO	60,00			54,392711	1,103088960	333.028,141088
05/12/2022	RESGATE	90.069,75			81.618,947442	1,103539715	251.409,193646
	Aplicação 10/11/2022	7.888,09			7.157,050436		
	Aplicação 23/11/2022	25,08			22,728304		
	Aplicação 24/11/2022	244,70			221,740319		
	Aplicação 30/11/2022	81.901,88			74.217,428383		
06/12/2022	APLICAÇÃO	50.599,00			45.832,829818	1,103890310	297.242,023464
07/12/2022	RESGATE	103.779,09			93.965,320964	1,104440329	203.276,702500
	Aplicação 30/11/2022	103.779,09			93.965,320964		
08/12/2022	RESGATE	2,30			2,081657	1,104889133	203.274,620843
	Aplicação 30/11/2022	2,30			2,081657		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.490.098,00			1.348.090,084047	1,105040079	1.551.364,704890
12/12/2022	RESGATE	134.461,48			121.598,052375	1,105786461	1.429.766,652515
	Aplicação 30/11/2022	134.461,48			121.598,052375		
13/12/2022	RESGATE	12.868,32			11.632,589957	1,106230001	1.418.134,062558
	Aplicação 30/11/2022	12.868,32			11.632,589957		
14/12/2022	RESGATE	392.692,62			354.838,892479	1,106684613	1.063.297,170079
	Aplicação 30/11/2022	25.114,15			23.596,735083		
	Aplicação 01/12/2022	619,77			560,020899		
	Aplicação 02/12/2022	60,20			54,392711		
	Aplicação 08/12/2022	50.722,51			45.832,829818		
	Aplicação 09/12/2022	315.175,99			284.792,913968		
15/12/2022	RESGATE	21.333,56			19.269,182372	1,107133639	1.044.027,997797
	Aplicação 09/12/2022	21.333,56			19.269,182372		
16/12/2022	RESGATE	67.719,26			61.141,463337	1,107583235	982.886,524370
	Aplicação 09/12/2022	67.719,26			61.141,463337		
19/12/2022	RESGATE	149.387,26			134.821,682627	1,108035867	845.064,841743
	Aplicação 09/12/2022	149.387,26			134.821,682627		
20/12/2022	APLICAÇÃO	822.434,09			741.946,133044	1,108482211	1.500.010,974787
21/12/2022	RESGATE	37.848,32			34.130,396212	1,108932922	1.555.680,578579
	Aplicação 09/12/2022	37.848,32			34.130,396212		
22/12/2022	RESGATE	169.922,64			153.168,030152	1,109387121	1.402.712,548423
	Aplicação 09/12/2022	169.922,64			153.168,030152		
23/12/2022	RESGATE	152.161,74			137.102,173851	1,109841921	1.265.610,374572
	Aplicação 09/12/2022	152.161,74			137.102,173851		
26/12/2022	RESGATE	582.335,15			524.485,996223	1,110298851	741.124,378349
	Aplicação 09/12/2022	581.422,76			520.664,241529		
	Aplicação 20/12/2022	912,39			821,754695		
27/12/2022	RESGATE	6.824,36			6.143,896071	1,110754496	734.980,482278
	Aplicação 20/12/2022	6.824,36			6.143,896071		
28/12/2022	RESGATE	427,30			384,534942	1,111212412	734.595,947336
	Aplicação 20/12/2022	427,30			384,534942		
29/12/2022	APLICAÇÃO	295.500,54			265.819,186640	1,111664110	1.000.414,133976

30/12/2022	SALDO ATUAL	1.112.585,78	1.000.414,133976	1.000.414,133976
------------	-------------	--------------	------------------	------------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366.381,78
APLICAÇÕES (+)	2.659.309,13
RESGATES (-)	1.921.833,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.728,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.728,02
SALDO ATUAL =	1.112.585,78

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031132812908019

03/01/2023 11:51:48

Cliente

Agência 812-2
 Conta 115589-7 PM PORTO DA FOLHA-PROGR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,22			0,202558		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,22			0,202558		0,202558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,22

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109962177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SCLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031132612908021
03/01/2023 11:53:29

Cliente

Agência 612-2
Conta 115623-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	764,20			183,872974		
07/12/2022	RESGATE	1,99			0,477773	4,165146763	183,395201
	Aplicação 20/12/2021	1,99			0,477773		
09/12/2022	RESGATE	0,67			0,160718	4,168801426	183,234483
	Aplicação 20/12/2021	0,67			0,160718		
20/12/2022	RESGATE	2,31			0,552445	4,181392443	182,682038
	Aplicação 20/12/2021	2,31			0,552445		
30/12/2022	SALDO ATUAL	766,52			182,682038		182,682038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	764,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,29
SALDO ATUAL =	766,52

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.028,45			14,542,418380		
07/12/2022	RESGATE	15,998,01			14,485,173694	1,104440329	57,242686
	Aplicação 18/11/2022	15,650,84			14,198,000651		
	Aplicação 30/11/2022	317,17			287,172843		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1,365,141,76			1,235,546,372234	1,104889133	1,235,603,614620
09/12/2022	RESGATE	1,365,084,50			1,234,990,502864	1,105340079	613,112056
	Aplicação 30/11/2022	63,27			57,242686		
	Aplicação 08/12/2022	1,365,021,23			1,234,933,260178		
20/12/2022	RESGATE	307,12			277,063535	1,108482211	336,048521
	Aplicação 08/12/2022	307,12			277,063535		
29/12/2022	APLICAÇÃO	119,33			107,343574	1,111664118	443,392095
30/12/2022	SALDO ATUAL	493,11			443,392095		443,392095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.028,45
APLICAÇÕES (+)	1,365,261,09
RESGATES (-)	1,381,389,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	593,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

03/01/2023 11:53

Banco do Brasil

RENDIMENTO LÍQUIDO 593,20

SALDO ATUAL = 493,11

Valor da Cota

30/11/2022 1,102186074

30/12/2022 1,112125208

Rentabilidade

No mês 0,9017

No ano 9,7801

Últimos 12 meses 9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031220933637010

03/01/2023 12:30:58

Cliente

Agência 612-2
 Conta 115629-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.984,43			9.058,748344		
09/12/2022	APLICAÇÃO	149,99			135,696794	1,105340079	9.194,444138
29/12/2022	APLICAÇÃO	38,53			34,659749	1,111664118	9.229,103887
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.263,92			9.229,103887		9.229,103887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.984,43
APLICAÇÕES (+)	188,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,97
SALDO ATUAL =	10.263,92

Valor da Cota

30/11/2022	1,102189074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB499189 MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031132812908024
03/01/2023 11:58:33

Cliente

Agência 612-2
Conta 115655-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.458.009,42			1.322.834,187572		
14/12/2022	RESGATE	1.411,00			1.274,979094	1,106684813	1.321.559,208478
	Aplicação 24/12/2021	1.411,00			1.274,979094		
19/12/2022	APLICAÇÃO	43.359,93			39.132,244082	1,108035667	1.360.691,452560
21/12/2022	APLICAÇÃO	19.874,26			17.921,967691	1,108932922	1.378.613,420251
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.533.190,74			1.378.613,420251		1.378.613,420251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.458.009,42
APLICAÇÕES (+)	63.234,19
RESGATES (-)	1.411,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.358,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.358,13
SALDO ATUAL =	1.533.190,74

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JBS18988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031132812908026
03/01/2023 11:59:48

Cliente

Agência 612-2
Conta 115964-X PM PORTO DA FOLHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,32			0,289368		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,32			0,289368		0,289368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,32

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109962177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031132812908028
03/01/2023 12:00:53

Cliente

Agência 612-2
Conta 116239-X PM PORTO DA FOLHA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	392,74			356,994199		
30/12/2022	SALDO ATUAL	396,25			356,994199		356,994199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL =	396,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126602
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031132612908031
03/01/2023 12:03:01

Cliente

Agência 612-2
Conta 116253-5 PM PORTO DA FOLHA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	593,95			539,891182		
30/12/2022	SALDO ATUAL	599,25			539,891182		539,891182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	593,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,30
SALDO ATUAL =	599,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031132812908033
03/01/2023 12:04:56

Cliente

Agência 612-2
Conta 116717-0 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	174.933,28			159.011,964819		
30/12/2022	SALDO ATUAL	176.495,68			159.011,964819		159.011,964819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.933,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.562,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.562,40
SALDO ATUAL =	176.495,68

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031132812908035

03/01/2023 12:06:55

 Cliente

Agência 812-2
 Conta 116727-8 PM PORTO DA FOLHA -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

 BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	86,26			78,265472		
30/12/2022	SALDO ATUAL	87,04			78,265472		78,265472

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	87,04

 Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

 Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

 Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 0678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031132612908038
03/01/2023 12:08:01

Cliente

Agência 612-2
Conta 115939-8 PM PORTO DA FOLHA/PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,08			1,871251		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,08			1,871251		1,871251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031132612906040
03/01/2023 12:09:25

Cliente

Agência 612-2
Conta 117256-5 PM PORTO DA FOLHA-BRASI
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.616,33			2.378,207745		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.639,70			2.378,207745		2.378,207745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.616,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,37
SALDO ATUAL =	2.639,70

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB518968 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031132812908044

03/01/2023 12:11:58

Cliente

Agência 612-2
 Conta 118000-2 PM PORTO DA FOLHA-BASICO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.875,10			5.340,382176		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.927,57			5.340,382176		5.340,382176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.875,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,47
SALDO ATUAL =	5.927,57

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336121455290886011
12/01/2023 15:00:18

Cliente

Agência 612-2
Conta 110047-5 PM PORTO DA FOLHA - CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	157.447,45			143.117,587992		
30/12/2022	SALDO ATUAL	158.853,68			143.117,587992		143.117,587992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.447,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.406,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.406,23
SALDO ATUAL =	158.853,68

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031049664950013
03/01/2023 10:57:02

Cliente

Agência 612-2
Conta 112567-2 PM PORTO DA FOLHA -FEB
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.259.978,95			1.145.303,699233		
05/12/2022	RESGATE	19.800,00			17.976,080863	1,101463670	1.127.327,618370
	Aplicação 16/11/2022	19.800,00			17.976,080863		
07/12/2022	APLICAÇÃO	129.326,86			117.319,009007	1,102352305	1.244.646,627377
09/12/2022	APLICAÇÃO	762.139,54			690.613,109891	1,103249966	1.935.459,737268
13/12/2022	RESGATE	8.014,09			7.258,449118	1,104105005	1.928.201,288150
	Aplicação 16/11/2022	8.014,09			7.258,449118		
14/12/2022	RESGATE	31.563,97			28.575,634088	1,104576364	1.899.625,654062
	Aplicação 16/11/2022	31.563,97			28.575,634088		
19/12/2022	RESGATE	156.915,85			143.696,314875	1,105914582	1.755.929,339187
	Aplicação 16/11/2022	11.014,79			9.959,889808		
	Aplicação 18/11/2022	147.901,06			133.736,425057		
23/12/2022	APLICAÇÃO	33.986,05			30.718,753297	1,106361631	1.786.648,092484
21/12/2022	APLICAÇÃO	723.537,56			653.712,980232	1,106812269	2.440.361,072716
26/12/2022	RESGATE	2.123.664,09			1.916.379,494174	1,108164691	523.981,576542
	Aplicação 18/11/2022	85.035,33			76.735,283729		
	Aplicação 23/11/2022	102.649,16			92.629,878638		
	Aplicação 28/11/2022	278.057,25			250.916,904942		
	Aplicação 30/11/2022	584.573,67			527.515,152980		
	Aplicação 07/12/2022	130.008,76			117.319,009007		
	Aplicação 09/12/2022	765.534,70			690.613,109891		
	Aplicação 20/12/2022	34.041,44			30.718,753297		
	Aplicação 21/12/2022	143.763,76			129.731,401690		
27/12/2022	APLICAÇÃO	2.904,79			2.620,212208	1,108608661	526.601,790750
28/12/2022	APLICAÇÃO	208.005,29			187.551,161393	1,109058926	714.152,952143
29/12/2022	APLICAÇÃO	449.742,00			405.353,241593	1,109506361	1.119.506,193736
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.242.598,34			1.119.506,193736		1.119.506,193736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.259.978,95
APLICAÇÕES (+)	2.309.642,11
RESGATES (-)	2.341.958,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.935,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.935,28
SALDO ATUAL =	1.242.598,34

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126602
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB518968 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031049684950017
03/01/2023 11:00:44

Cliente

Agência 612-2
Conta 112697-0 PM PORTO DA FOLHA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.864,39			8.949,843413		
01/12/2022	APLICAÇÃO	610,85			553,989904	1,102637421	9.503,833317
07/12/2022	RESGATE	9.927,43			8.968,634098	1,104440329	515,199219
	Aplicação 28/10/2022	22,58			20,444210		
	Aplicação 31/10/2022	119,48			108,179542		
	Aplicação 03/11/2022	136,19			123,308731		
	Aplicação 04/11/2022	5,30			4,796232		
	Aplicação 07/11/2022	5,34			4,821683		
	Aplicação 09/11/2022	75,98			68,199275		
	Aplicação 10/11/2022	11,69			10,580235		
	Aplicação 14/11/2022	21,29			19,275138		
	Aplicação 17/11/2022	144,03			130,409916		
	Aplicação 18/11/2022	1.897,74			1.718,265045		
	Aplicação 21/11/2022	1.491,14			1.350,131402		
	Aplicação 22/11/2022	773,42			700,278920		
	Aplicação 23/11/2022	4.691,22			4.247,601881		
	Aplicação 24/11/2022	31,12			28,181013		
	Aplicação 25/11/2022	178,57			161,686486		
	Aplicação 28/11/2022	14,40			13,039204		
	Aplicação 29/11/2022	229,49			207,789164		
	Aplicação 30/11/2022	35,60			32,235936		
	Aplicação 01/12/2022	42,85			38,790685		
09/12/2022	APLICAÇÃO	410,28			371,179881	1,105340079	886,379100
13/12/2022	APLICAÇÃO	27,71			25,049040	1,106230001	911,428140
14/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,035996	1,106684613	920,464136
16/12/2022	APLICAÇÃO	27,36			24,702432	1,107583239	945,166568
19/12/2022	APLICAÇÃO	20,00			18,049957	1,108035867	963,216525
20/12/2022	APLICAÇÃO	898,95			810,973772	1,108482211	1.774,190297
21/12/2022	APLICAÇÃO	234,39			211,365354	1,108932922	1.985,555651
22/12/2022	APLICAÇÃO	3.638,14			3.279,414310	1,109387121	5.264,969061
23/12/2022	RESGATE	5.807,73			5.232,934432	1,109841921	32,035529
	Aplicação 01/12/2022	571,79			515,198219		
	Aplicação 09/12/2022	411,95			371,179881		
	Aplicação 13/12/2022	27,80			25,049040		
	Aplicação 14/12/2022	10,03			9,035996		
	Aplicação 16/12/2022	27,42			24,702432		
	Aplicação 19/12/2022	20,03			18,049957		
	Aplicação 20/12/2022	900,05			810,973772		
	Aplicação 21/12/2022	234,58			211,365354		
	Aplicação 22/12/2022	3.604,08			3.247,378761		
26/12/2022	APLICAÇÃO	258,36			232,894526	1,110296661	264,730055
28/12/2022	APLICAÇÃO	89,42			80,470663	1,111212412	345,200718
29/12/2022	APLICAÇÃO	5,12			4,605707	1,111664118	349,806425
30/12/2022	APLICAÇÃO	10,13			9,108688	1,112125208	358,915111
30/12/2022	SALDO ATUAL	399,16			358,915111		358,915111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.864,39
APLICAÇÕES (+)	6.240,71
RESGATES (-)	15.735,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,22
SALDO ATUAL =	399,16

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031049664950019
03/01/2023 11:02:01

Cliente

Agência 612-2
Conta 115003-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.538,89			8.926,704013		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.900,00			2.720,749307	1,102637421	11.647,453320
02/12/2022	APLICAÇÃO	2.111,20			1.913,898222	1,103088960	13.561,351542
05/12/2022	APLICAÇÃO	56,00			50,745794	1,103539715	13.612,097336
06/12/2022	APLICAÇÃO	539,05			488,274213	1,103990310	14.100,371549
07/12/2022	RESGATE	15.000,00			13.581,539542	1,104440329	518,832007
	Aplicação 09/11/2022	1.315,36			1.190,977244		
	Aplicação 11/11/2022	1.087,49			984,656675		
	Aplicação 21/11/2022	813,71			736,759555		
	Aplicação 23/11/2022	106,83			96,731663		
	Aplicação 25/11/2022	902,25			816,925994		
	Aplicação 28/11/2022	3.287,60			2.976,706892		
	Aplicação 29/11/2022	2.345,77			2.123,945990		
	Aplicação 01/12/2022	3.004,81			2.720,749307		
	Aplicação 02/12/2022	2.113,79			1.913,898222		
	Aplicação 05/12/2022	22,29			20,188000		
19/12/2022	RESGATE	309,23			279,079413	1,108035867	239,752584
	Aplicação 05/12/2022	33,86			30,557794		
	Aplicação 06/12/2022	275,37			248,521819		
20/12/2022	APLICAÇÃO	2.784,53			2.512,020465	1,108462211	2.751,773059
23/12/2022	APLICAÇÃO	102,72			92,553721	1,109641921	2.844,326780
27/12/2022	APLICAÇÃO	700,00			630,202282	1,110754486	3.474,529062
29/12/2022	APLICAÇÃO	29,00			26,087018	1,111864118	3.500,618078
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.893,12			3.500,618078		3.500,618078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.538,89
APLICAÇÕES (+)	9.322,50
RESGATES (-)	15.309,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,96
SALDO ATUAL =	3.893,12

Valor da Cota:

30/11/2022	1,102196074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 C336031132812008064
 03/01/2023 12:28:10

 Cliente

 Agência 412-2
 Conta 163141-0 FM PORTO DA FOLHA -ICM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

 BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-66

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.057,55			14.568,816662		
29/12/2022	APLICAÇÃO	275,79			248,087525	1,111664118	14.816,904387
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.478,25			14.816,904387		14.816,904387

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.057,55
APLICAÇÕES (+)	275,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,91
SALDO ATUAL =	16.478,25

 Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

 Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

 Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031132812908055
03/01/2023 12:23:55

Cliente

Agência 612-2
Conta 119863-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P.
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	100,75			91,404943		
30/12/2022	SALDO ATUAL	101,85			91,404943		91,404943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	101,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7601
Últimos 12 meses	9,7601

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 5413	Emissão 10/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PORTO DA FOLHA CONSIGNADOS	CPF/CNPJ 13.131.982/0001-00	Conta Corrente 006.00647243-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.319,23C	7.032,453157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	109,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.428,28C	7.032,453157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a iniciação do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(s) Cotista(s), compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Duvidária: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

3303/006/00647243-0

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	181,13C	101.771,03C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	508,86C	102.279,89C

IMPRIMIR**FECHAR**

Cliente: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

CPF/CNPJ: 013.131.982/0001-00

Agência: 007 - PORTO DA FOLHA

Conta Corrente: 22 / 300.185-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	1.886,27
31/12/2022	Rendimento no Período	16,08
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	1.902,35

Saldo Líquido: R\$ 1.902,35

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

CPF/CNPJ: 013.131.982/0001-00

Agência: 007 - PORTO DA FOLHA

Conta Corrente: 22 / 300.087-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	892,84
31/12/2022	Rendimento no Período	7,41
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	900,25

Saldo Líquido: R\$ 900,25

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

CPF/CNPJ: 013.131.982/0001-00

Agência: 007 - PORTO DA FOLHA

Conta Corrente: 22 / 300.246-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	106.047,18
31/12/2022	Rendimento no Período	951,98
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	106.999,16

Saldo Líquido: R\$ 106.999,16

Resgates no Período


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 5413	Emissão 10/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLÍS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PORTO DA FOLHA CONSIGNADOS	CPF/CNPJ 13.131.982/0001-00	Conta Corrente 006.00647239-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do investidor

Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	11.315,90C	6.459,698109
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	100,17C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.416,07C	6.459,698109
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista(a), compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA; www.caixa.gov.br	



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

3303/006/00647239-1

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
03/12/2022	990210	REM BASICA
03/12/2022	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
191,91C	107.824,00C
539,12C	108.363,12C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 5413	Emissão 10/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751789	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PORTO DA FOLHA CONSIGNADOS	CPF/CNPJ 13.131.982/0001-00	Conta Corrente 006.00647176-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Análise
---------------------------------	-----------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.169,10C	2.950,787804
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.214,86C	2.950,787804
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*): Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

3303/006/00647176-0

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	217,60C	122.258,03C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	611,29C	122.869,32C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 5413	Emissão 10/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751789	1,767276

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	CPF/CNPJ 13.131.982/0001-00	Conta Corrente 006.00672011-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	550.375,07C	314.162,447003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.872,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	555.247,10C	314.162,447003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a proibição do envio mensal do seu extrato pela Correio. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/ajudantendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Cliente: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

CPF/CNPJ: 013.131.982/0001-00

Agência: 007 - PORTO DA FOLHA

Conta Corrente: 22 / 300.265-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	2.010.497,18
31/12/2022	Rendimento no Período	19.407,92
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	2.029.905,10

Saldo Líquido: R\$ 2.029.905,10

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO / 2022

CÓDIGO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	SALDO
111.02.14	15.487-3	BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00
111.02.36	300.131-9	BANESE - FUNDO HOSPITALAR DE SAÚDE	0,00
111.02.37	300.188-2	BANESE - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	98.235,62
111.02.42	6.242-1	BRASIL - PACS	0,00
111.02.58	300.161-0	BANESE - DENGUE	0,05
111.02.59	300.163-7	BANESE - PAB	15,48
111.02.60	300.180.7	BANESE - UPA	82,10
111.02.76	114.785-4	BB - FMS	0,00
111.02.79	206.495-2	BB FUS/RECURSOS PROPRIO	0,00
111.03.01	115.482-2	FAMARCIA BASICA	0,00
111.03.07	117.731-1	BB FNS BLATB	0,00
111.03.09	118.391-5	BB CUSTEIO	0,00
111.03.10	118402-4	SUS	
111.03.11	1590-3		0,00
111.03.12	117.733-8	BB BLAMAC	0,00
111.03.16	300.239-0	BANESE - CONVENIO ESTADUAL EMENDA	120.000,00
111.04.19	624.049-0	CAIXA - FMS PORTO DA FOLHA FNS BLAFB	136,18
111.04.20	624.047-4	CAIXA - FMS PORTO DA FOLHA FNS BLAFB	1.266,46
111.04.21	624.050-4	CAIXA - FMS PORTO DA FOLHA FNS BLAFB	33.416,68
111.04.22	624.052-0	CAIXA - FMS PORTO DA FOLHA FNS CONVENIENTE	5.026,36
111.04.23	624.046-6	CAIXA - FNS BLAFB	15.159,54
111.04.26	114.785-4	BB FMS	113.854,53
111.04.27	115.482-6	BB FARMACIA BASICA	11,91
111.04.28	115.484-2	BB PSF	25,09
111.04.29	116.136-9	BB INCENTIVO PARA CONS. DE ACADEMIAS	25,01
111.04.30	116.271-X	PROG. FINANC.DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO	14.106,64
111.04.31	116.940-8	DEMIAS	16.109,38
111.04.32	117.730-3	FNS BLAFB	1.213,56
111.04.33	117.731-1	FNS BLATB	102,46
111.04.34	117.734-6	FNS BLVGS	85,58
111.04.35	118.391-5	CUSTEIO	3.428.415,72
111.04.36	118.402-4	INVESTIMENTO SUS	939.465,74
111.04.39	206.495-2	FUS/RECUROS PROPRIOS	15,57
111.04.40	1590-3	F. SAUDE	R\$ 12.059,71
111.04.41	117.733-8	FNS BLAMAC	R\$ 305,92
111.04.42	117.303-0	ESTR. DA REDE DE S. DE ATENÇÃO BASICA	R\$ 34.372,53
111.04.43	158.041-8	GESTÃO PLENA	R\$ 0,03
111.04.44	158.040-X	PAB	R\$ 0,04
111.04.45	300.180-7	UPA - APLICAÇÃO	R\$ 2.683,36
			4.836.191,25

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



RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
14	BB 15.487-3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	16000000	7.378,22	0,00	0,00	7.378,22
36	300.131-9 FUNDO HOSPITALAR DE SAUDE	16210000	788,72	0,00	0,00	788,72
37	BES 300.188-2 - FUS-FUNDO UNICO DE SAUDE	15001002	5.177,06	183.914,61	85.729,51	103.362,16
42	BB 6.242-1 - PACS	16000000	1.110,88	0,00	0,00	1.110,88
58	BES 300.161-0 - DENGUE	16210000	0,05	0,00	0,00	0,05
59	BES 300.163-7 - PAB	16210000	15,48	0,00	0,00	15,48
60	BES 300.180-7 - UPA	16210000	9.816,30	63.115,73	72.841,26	90,77
76	114785-4 - BB 114.785-4 - FMS	15001002	4.999,92	1.527.816,84	1.527.816,84	4.999,92
79	206495-2 - BB 206.495-2 - FUS/RECURSO PROPRIO -	15001002	990.333,27	902.649,48	838.858,68	1.054.124,07
SOMA 111.02			1.019.619,90	2.677.496,66	2.525.246,29	1.171.870,27
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	115482-6 - BB 115.482-6 - FAMARCIA BASICA	16210000	0,00	7.337,62	7.337,62	0,00
07	117731-1 - BB 117.731-1 - FNS BLATB	16000000	4.475,58	0,00	0,00	4.475,58
09	118391-5 - BB 118.391-5 -CUSTEIO	16000000	21.868,28	2.760.193,04	2.760.193,04	21.868,28
10	118402-4 - BB 118.402-4 - INVESTIMENTO SUS	16010000	0,00	477.850,00	477.850,00	0,00
11	1590-3 - BB 1590-3 - F. SAUDE	16000000	62.555,66	886,50	886,50	62.555,66
12	117733-8 - BB 117.733-8 - FNS BLAMAC	16000000	20.255,86	0,00	0,00	20.255,86
16	300239-0 - 300.239-0 CONVENIO ESTADUAL EMENDA	16593110	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
SOMA 111.03			229.155,38	3.246.267,16	3.246.267,16	229.155,38
111.04 - BANCO APLICACAO						
19	624.049-0 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB - APLICACAO	16000000	134,98	1,20	0,00	136,18
20	624.047-4 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB - APLICACAO	16000000	1.255,34	11,12	0,00	1.266,46
21	624.050-4 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB - APLICACAO	16000000	33.123,39	293,29	0,00	33.416,68
22	624.052-0 FMS PORTO DA FOLHA FNS CONVENENTE - APLICACAO	16000000	4.995,54	30,82	0,00	5.026,36
23	624046-6 FNSBLAFB - APLICACAO	16000000	15.026,49	133,05	0,00	15.159,54
26	114785-4 - BB 114.785-4 - FMS	15001002	1.896,47	378.008,52	266.050,46	113.854,53
27	115482-6 - BB 115.482-6 - FAMARCIA BASICA	16210000	182,20	1.539,71	1.710,00	11,91
28	115484-2 - BB 115.484-2 - PSF	16000000	24,87	0,22	0,00	25,09
29	116136-9 - BB 116.136-9 - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS	16010000	24,79	0,22	0,00	25,01
30	116271-X - BB 116.271-X - PROGRAMA FINANC. DAS ACOES DE ALIMENTAÇÃO	16000000	13.981,76	124,88	0,00	14.106,64
31	116940-8 - BB 116.940-8 - DEMIAS	16000000	15.966,78	142,60	0,00	16.109,38
32	117730-3 - BB 117.730-3 - FNS BLAFB	16000000	1.202,82	10,74	0,00	1.213,56
33	117731-1 - BB 117.731-1 - FNS BLATB	16000000	101,55	0,91	0,00	102,46
34	117734-6 - BB 117.734-6 - FNS BLVGS	16000000	84,82	0,76	0,00	85,58
35	118391-5 - BB 118.391-5 -CUSTEIO	16000000	4.480.031,91	783.380,60	1.834.996,79	3.428.415,72
36	118402-4 - BB 118.402-4 - INVESTIMENTO SUS	16010000	456.574,33	482.891,41	0,00	939.465,74
39	206495-2 - BB 206.495-2 - FUS/RECURSO PROPRIO -	15001002	63.790,81	205.377,81	269.153,05	15,57
40	1590-3 - BB 1590-3 - F. SAUDE	16000000	11.878,35	181,36	0,00	12.059,71
41	117733-8 - BB 117.733-8 - FNS BLAMAC	16000000	303,22	2,70	0,00	305,92
42	117303-0 - 117303-0 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	16010000	34.068,25	304,28	0,00	34.372,53
43	158041-8 - B. BRASIL - 158.041-8 - GESTAO PLENA	16000000	0,03	0,00	0,00	0,03



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

44	158040-x - BB 158.040-X - PAB	16000000	0,04	0,00	0,00	0,04
45	300180-7 - BES 300.180-7 - UPA - APLICACAO	16210000	15.742,24	56,85	13.115,73	2.683,36
SOMA 111.04			5.150.390,98	1.852.493,05	2.385.026,03	4.617.858,00
TOTAL GERAL			6.399.166,26	7.776.256,87	8.156.539,48	6.018.883,65

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

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA:	111.02.14 - BB 15.487-3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2013) - DOC DEBND - CONTABILIDADE 11/10/2013		
DÉBITO INDEVIDO:		-7.378,22
TOTAL:		-7.378,22
SALDO CONTÁBIL:		7.378,22



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA: 111.02.38 - 300.131-9 FUNDO HOSPITALAR DE SAUDE	31/12/2022
SALDO NO BANCO: 31/12/2022	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANÇAMENTO (56/2021) - DCC 99 - CONTABILIDADE 17/08/2021	-788,72
BLOQUEIO JUDICIAL	
	TOTAL: -788,72
SALDO CONTÁBIL:	788,72



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA: 111.02.37 - BES 300.188-2 - FUS-FUNDO UNICO DE SAUDE		31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	98.235,62
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (19/2018) - DOC 61/18 - CONTABILIDADE 27/12/2018		-2.537,48
FOLHA MAIOR		
LANCAMENTO (1/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/01/2019		-50,40
DEBITO INDEVIDO - AUXILIO MORADIA - PATRICIA		
LANCAMENTO (7/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/09/2019		-218,00
DEBITO INDEVIDO		
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (11/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/07/2020		987,60
VALOR REFERENTE VENCIMENTOS FOLHA DE JULHO/2020		
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (24/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/12/2020		-2.987,46
PAULO CESAR - PAGTO INDEVIDO		
LANCAMENTO (54/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 11/08/2021		-79,20
DEBITO INDEVIDO LIGIA MARIA CARNEIRO - ME		
LANCAMENTO (60/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/11/2021		-10,00
PGTO A MAIOR WESLEY VIEIRA		
LANCAMENTO (5/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/03/2022		-201,60
PAGAMENTO INDEVIDO (AJUDA DE CUSTO)		
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (13/2022) - DOC 994003 - CONTABILIDADE 06/09/2022		60,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA INDEVIDAMENTE		
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (17/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 06/09/2022		-90,00
PAGAMENTO A MENOR MARCIO ROBERTO DOS SANTOS		
TOTAL:		-5.126,54
SALDO CONTÁBIL:		133.302,10



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA: 111.02.42 - BB 6.242-1 - PACS	31/12/2022
SALDO NO BANCO: 31/12/2022	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANÇAMENTO (2/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/03/2018	
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	-1.110,67
LANÇAMENTO (10/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/08/2018	
BLOQUEIO JUDICIAL	-0,21
TOTAL:	-1.110,88
SALDO CONTÁBIL:	1.110,88



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA: 111.02.80 - BES 300.180-7 - UPA	31/12/2022	
SALDO NO BANCO: 31/12/2022		82,10
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (3/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/02/2022		-8,40
DEBITO INDEVIDO		
LANCAMENTO (11/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/08/2022		-0,27
PAGAMENTO A MAIOR COMERCIAL LS EIRELI		
	TOTAL:	-8,67
SALDO CONTÁBIL:		90,77



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA: 111.02.76 - 114785-4 - BB 114.785-4 - FMS		31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANÇAMENTO (7/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-700,80
LANÇAMENTO (3/2017) - DÉBITO FOLHA DE 07/02/2017 - PAGAMENTO A MAIOR		-977,12
LANÇAMENTO (8/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-294,00
LANÇAMENTO (8/2017) - DÉBITO INDEVIDO DE 07/04/2017 - PAGAMENTO DE FOLHA A MAIOR DE MARIA VEIRA DE MELO		-924,00
LANÇAMENTO (9/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-200,00
LANÇAMENTO (8/2017) DE 09/06/2017 - PAGAMENTO INDEVIDO DE LUCIANO DIAS		-980,00
LANÇAMENTO (10/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-924,00
LANÇAMENTO (15/2019) DE 11/11/2019 - PAGAMENTO A MAIOR DE JEANE SANTOS		-924,00
LANÇAMENTO (11/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-924,00
LANÇAMENTO (1/2021) DE 26/02/2021 - PAGAMENTO INDEVIDO DE JACUZIA DE MELO		-924,00
LANÇAMENTO (12/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-200,00
LANÇAMENTO (4/2021) DE 01/03/2021 - DÉBITO A SER DEVOLVIDO POR LUCIANA LIMA DE ALMEIDA PEREIRA		-200,00
LANÇAMENTO (4/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-200,00
MARIA JOSEFA LIMA - PAGAMENTO A MAIOR		-200,00
TOTAL:		-4.999,52
SALDO CONTÁBIL:		4.999,52



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141. CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA: 111.02.79 - 206495-2 - BB 206.495-2 - FUS/RECURSO PROPRIO -		31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	0,00
05 - SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANÇAMENTO (19/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-297,98
LANÇAMENTO (3/2018) DE 12/03/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		
LANÇAMENTO (20/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-580,07
LANÇAMENTO (11/2018) DE 21/08/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		
LANÇAMENTO (21/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-340,83
LANÇAMENTO (14/2018) DE 18/09/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		
LANÇAMENTO (22/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-1.027,31
LANÇAMENTO (16/2020) DE 18/09/2020 - BLOQUEIO JUDICIAL		
LANÇAMENTO (4/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/02/2022		-363.535,21
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANÇAMENTO (9/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/06/2022		-182.813,64
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANÇAMENTO (12/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2022		-109.491,63
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANÇAMENTO (14/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 05/10/2022		-104.639,39
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANÇAMENTO (18/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/11/2022		-126.015,22
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANÇAMENTO (21/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/12/2022		-165.412,81
BLOQUEIO JUDICIAL		
	TOTAL:	-1.054.124,07
SALDO CONTÁBIL:		1.054.124,07



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA: 111.03.07 - 117731-1 - BB 117.731-1 - FNS BLATB		31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANÇAMENTO (13/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
		-741,00
LANÇAMENTO (1/2017) - DÉBITO INDEVIDO DE 02/01/2017 - ASSOCIAÇÃO		
		-3.731,52
LANÇAMENTO (14/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
		-3,00
LANÇAMENTO (4/2017) DE 17/03/2017 - VALOR TRANSFERIDO A MAIOR PARA FOPAG		
LANÇAMENTO (15/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
		-3,00
LANÇAMENTO (13/2018) - DÉBITO A MAIOR DE 13/09/2018 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS		
		-4.475,58
TOTAL:		-4.475,58
SALDO CONTÁBIL:		4.475,58



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA: 111.03.09 - 118391-5 - BB 118.391-5 -CUSTEIO		31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANÇAMENTO (23/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-2.030,00
LANÇAMENTO (9/2018) DE 25/07/2018 - PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA		-1.810,00
LANÇAMENTO (24/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-3.369,46
LANÇAMENTO (3/2019) DE 05/02/2019 - COMERCIAL CV - PAGAMENTO A MAIOR		-838,32
LANÇAMENTO (25/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-20,00
LANÇAMENTO (6/2020) DE 17/06/2020 - PAGTO A MAIOR DE BS D. HOSPITALAR		-1.962,00
LANÇAMENTO (26/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-130,00
LANÇAMENTO (7/2020) DE 17/06/2020 - MARIA DE FÁTIMA G. - PAGTO EM DUPLICIDADE		-358,00
LANÇAMENTO (27/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-3.485,40
LANÇAMENTO (13/2020) DE 09/07/2020 - GIVANILSON DOS SANTOS - PAGTO A MENOR		-6.630,00
LANÇAMENTO (28/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		0,60
LANÇAMENTO (14/2020) DE 08/08/2020 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - PAGTO A MAIOR		1,80
LANÇAMENTO (29/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
LANÇAMENTO (17/2020) DE 09/09/2020 - YVMED PROD FARM - PAGTO A MAIOR		
LANÇAMENTO (30/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
LANÇAMENTO (26/2020) DE 15/12/2020 - LÍDER DISTRIB.DE PRODS.FARME HOSPITALAR - PAGTO INDEVIDO		
LANÇAMENTO (31/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
LANÇAMENTO (5/2021) DE 10/03/2021 - PAGAMENTO INDEVIDO A SÃO LUCAS		
LANÇAMENTO (32/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
LANÇAMENTO (6/2021) DE 08/04/2021 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - PAGAMENTO INDEVIDO		
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANÇAMENTO (33/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
LANÇAMENTO (20/2020) DE 07/10/2020 - VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - PAGTO A MAIOR		
LANÇAMENTO (34/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
LANÇAMENTO (25/2020) DE 03/12/2020 - G.A.MED.DISTRIBUIDORA LTDA - PAGTO A MENOR		
05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANÇAMENTO (58/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/08/2021		-1.237,50
DEBITO INDEVIDO A MARIA ELIANE SANTOS		
TOTAL:		-21.868,28



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

SALDO CONTÁBIL:

21.868,29



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA: 111.03.11 - 1590-3 - BB 1590-3 - F. SAUDE	31/12/2022
SALDO NO BANCO: 31/12/2022	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANÇAMENTO (35/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021	
LANÇAMENTO (1/2018) DE 12/03/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-3.875,37
LANÇAMENTO (36/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021	
LANÇAMENTO (5/2018) DE 20/06/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-10.934,53
LANÇAMENTO (37/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021	
LANÇAMENTO (9/2018) DE 21/08/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-5.388,17
LANÇAMENTO (38/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021	
LANÇAMENTO (12/2018) DE 18/09/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-812,24
LANÇAMENTO (39/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021	
LANÇAMENTO (15/2018) DE 22/10/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-134,35
LANÇAMENTO (40/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021	
LANÇAMENTO (16/2018) DE 24/10/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-0,06
LANÇAMENTO (41/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021	
LANÇAMENTO (17/2018) DE 22/11/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-0,14
LANÇAMENTO (42/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021	
LANÇAMENTO (2/2019) DE 18/01/2019 - BLOQUEIO JUDICIAL - 11.884.303.620.101	-2.913,92
LANÇAMENTO (43/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021	
LANÇAMENTO (8/2019) DE 12/06/2019 - BLOQUEIO JUDICIAL	-2.676,50
LANÇAMENTO (44/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021	
LANÇAMENTO (11/2019) DE 30/09/2019 - BLOQUEIO JUDICIAL	-738,41
LANÇAMENTO (45/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021	
LANÇAMENTO (14/2019) DE 11/10/2019 - BLOQUEIO JUDICIAL	-1.152,09
LANÇAMENTO (46/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021	
LANÇAMENTO (18/2020) DE 14/10/2020 - BLOQUEIO JUDICIAL	-10.859,71
LANÇAMENTO (47/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021	
LANÇAMENTO (2/2021) DE 24/03/2021 - BLOQUEIO JUDICIAL	-1.034,98
LANÇAMENTO (48/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021	
LANÇAMENTO (3/2021) DE 26/03/2021 - BLOQUEIO JUDICIAL	-3.625,82
LANÇAMENTO (59/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/10/2021	
BLOQUEIO JUDICIAL	-4.174,51



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

LANCAMENTO (1/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/02/2022	-1.465,28
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (2/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/02/2022	-995,35
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (10/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/08/2022	-5.832,16
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (15/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 27/10/2022	-4.971,25
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (16/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/10/2022	-999,05
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (20/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/11/2022	-71,71
BLOQUEIO JUDICIAL	
TOTAL:	-42.555,64
SALDO CONTÁBIL:	62.555,64



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA:	111.03.12 - 117733-8 - BB 117.733-8 - FNS BLAMAC	31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANÇAMENTO (16/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-18.335,64
LANÇAMENTO (5/2017) - DÉBITO INDEVIDO DE 10/03/2017 - DÉBITO INDEVIDO PARA A FOPAG		
LANÇAMENTO (17/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-44,22
LANÇAMENTO (7/2017) DE 07/04/2017 - PAGAMENTO A MAIOR TRIÊNIO		
LANÇAMENTO (18/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-1.876,00
LANÇAMENTO (9/2017) DE 27/09/2017 - DÉBITO INDEVIDO DE LUIZ FERREIRA		
	TOTAL:	-20.255,86
SALDO CONTÁBIL:		20.255,86



Extrato conta corrente

Q335150830077579081
15/01/2019 09:18:45

Cliente - Conta atual

Agência 022-2
Conta corrente 15487-3 FMS-PORTO F-FMS ELMAC
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço						
23/12/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Agência 007 Tipo 22 Conta 300131-9
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 007 Tipo 22 Conta 300188-2
F. M. S PORTO DA FOLHA

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	98.235,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	98.235,62 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 50,52

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	25.000,00 +	25.050,52 +
07/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	5.000,00 +	30.050,52 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/101102-2 C & L COMERCIO DE PRODUTOS F LTDA	994004	29.646,96 -	403,56 +
14/12/2022	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	7013	28.769,18 +	29.172,74 +
14/12/2022	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	7013	6.693,88 +	35.866,62 +
14/12/2022	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	7013	8.328,40 +	44.195,02 +
14/12/2022	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE	7013	15.689,84 +	59.884,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	59.284,86 +
		007 01/012841-9 MARIA JOSEFA LIMA			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	440,00 -	58.844,86 +
		007 01/039379-8 MARIA JOSE DOS SANTOS			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.000,00 -	57.844,86 +
		007 01/015139-9 MARIA JOAQUINA MOREIRA			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	57.644,86 +
		007 01/016658-2 JOSIMAR SIMPLICIO DA SILVA			
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	160,00 -	57.484,86 +
		012 03/102049-0 AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA E			
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	294,00 -	57.190,86 +
		007 01/013967-4 LUCIMA BERNARDINO			
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	469,61 -	56.721,25 +
		007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
21/12/2022	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE	7013	36.161,61 +	92.882,86 +
		007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
21/12/2022	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE	7013	10.019,65 +	102.902,51 +
		007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
21/12/2022	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE	7013	23.292,29 +	126.194,80 +
		007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
21/12/2022	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE	7013	24.833,76 +	151.028,56 +
		007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.450,00 -	147.578,56 +
		007 03/101095-6 CONSTRUCOES A & R LTDA			
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	621,60 -	146.956,96 +
		015 01/042281-6 JONAS LIMA DE ARAUJO			
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100.000,00 -	46.956,96 +
28/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	50017	100.000,00 +	146.956,96 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.503,60	145.453,36 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	460,00 -	144.993,36 +
		007 03/100682-7 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA			
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	6.640,50 -	138.352,86 +
		043 03/101600-0 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA			
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	70,00 -	138.282,86 +
		007 01/009736-0 ANGELA MARIA SANTOS RODRIGUES SOUZA			
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.099,60 -	136.183,26 +
		007 01/013967-4 LUCIMA BERNARDINO			
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	620,00 -	135.563,26 +
		012 03/102049-0 AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA E			
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	70,00 -	135.493,26 +
		007 01/015660-9 BRUNO VINICIOS SANTANA SANTOS			
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	20.715,16 -	114.778,10 +
		014 03/122936-8 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	16.542,48 -	98.235,62 +
		014 03/123556-3 ENERGISA SERGIPE - DIST DE E S.A			

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)



Extrato conta corrente

0206180400077079100
15/01/2019 09:30:30

Cliente - Conta atual
Agência 000-2
Conta corrente 000-1 PMPF Plus PACE
Período de extrato 12/2018

Legenda

DT	DT	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2018	21/08/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018	31/12/2018	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J901808 MARIA ROZELUI FERREIRA



Agência 007 Tipo 22 Conta 300161-0
FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,05 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,05

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período.

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 007 Tipo 22 Conta 300163-7
FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15,48 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 15,48

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 007 Tipo 22 Conta 300180-7
F. M. S PORTO DA FOLHA

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	82,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.685,43 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.767,53 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.685,43 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 9.807,63

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	192,10 ✓	9.615,53 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	14.814,00 ✓	-5.198,47 -
06/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	5.218,51 +	20,04 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.170,00 ✓	-2.149,96 -
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.330,00 -	-5.479,96 -
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.456,73 ✓	-6.936,69 -
09/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	7.003,12 +	66,43 +
14/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	50.000,00 +	50.066,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
29/12/2022	Internet Banking	Atm -TRF ONLINE	994003	16.452,65 -	33.613,78 +
		043 03/103927-1 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	17.829,60 -	15.784,18 +
		065 03/100746-0 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	10.941,16 -	4.843,02 +
		014 03/122936-9 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.655,02 -	-812,00 -
		051 03/110858-4 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA			
29/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	894,10 +	82,10 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G33803141159246010
03/01/2023 14:17:53

Cliente - Conta atual

Agência 950-1
 Conta corrente 114785-4 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE P
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.00 C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.501	220,00 D	
				047 0007 013367197000143 EDIANE FREITA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.502	-403,00 D	
				047 0028 04062377519 CREUNICE DOS SANT			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.063.208	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.063.208	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	648 Resgate Automático	1.987	682,00 D	5.00 C
07/12/2022		0612	99015	670 Transferência recebida	550.612.000.115.003	3.000,00 D	
				07/12 0612 115003-0 PREFEITURA MUN			
07/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	1	219,40 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	16,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	8,40 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	117,60 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
07/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.118.361	16,30 D	
				07/12 0960 118361-3 JANIELE DA SIL			
07/12/2022		0960	99015	120 Transferido para Poupança	550.960.510.112.009	16,50 D	
				07/12 0960 510112009-6 MARIA FATIMA L			
07/12/2022		0960	99015	120 Transferido para Poupança	550.960.510.114.559	67,20 D	
				07/12 0960 510114559-5 MARIA SOLANGE			
07/12/2022		0960	99015	120 Transferido para Poupança	550.960.510.115.272	219,90 D	
				07/12 0960 510115272-9 FRANCIELLE DA			
07/12/2022		0960	99015	120 Transferido para Poupança	550.960.510.116.544	216,40 D	
				07/12 0960 510116544-9 FABIANO MACHAD			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.701	117,60 D	
				047 0034 10216596572 ANTONIO LIMA DOS			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.702	216,40 D	
				104 3303 04753061558 JOSE VICTOR DA SI			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.703	216,40 D	
				104 3352 79671292534 MARCOS ADRIANO SA			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.704	6,40 D	
				047 0007 96339861504 ISLENE ARACAO DE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.705	6,40 D	
				104 3303 97277088549 CICERO LINO CORDE			

				Banco do Brasil		
03/01/2023 14:17						
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4548 11748555413 ISABELLA CRISTHW	120.706		388,40 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 06822162593 ALANE DOS SANTOS	120.707		30,40 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 01369236552 JOSINEIDE DA SILV	120.708		64,00 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 06760284542 WELLIANE SANTOS S	120.709		87,20 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0712 72349140482 MARIA LUCIA AMORI	120.710		67,10 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 03007661579 MARIA DE FATIMA X	120.711		16,80 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5978 06157751525 ROSIEL DA SILVA	120.712		216,40 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 02808182509 MARIA RENILMA DIA	120.713		33,60 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 01664977546 VALDICE BARBOSA D	120.714		16,80 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 02043879570 VALDILENE VIEIRA	120.715		235,20 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5978 47672048520 LUIZ CARLOS DE SO	120.716		33,60 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 06514523501 MILENA SANTOS BIS	120.717		278,40 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 43749792801 MARIA THAJANY DOS	120.718		16,60 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 00370842596 MARIA ROSANGELA D	120.719		8,40 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 83828338534 VANUZIA ROSENDO D	120.720		16,80 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 00886581559 LUCILEIDE DA SILV	120.721		16,80 D
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.159.150		11,00 D
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.159.151		11,00 D
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.159.152		11,00 D
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.159.153		11,00 D
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.159.154		11,00 D
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.159.155		11,00 D
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.159.156		11,00 D
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.159.157		11,00 D
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.159.158		11,20 D
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.159.159		11,00 D

				Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.160		11,00 D
				Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.161		11,00 D
				Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.162		11,00 D
				Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.163		11,00 D
				Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.164		11,00 D
				Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.165		11,00 D
				Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.166		11,00 D
				Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.167		11,00 D
				Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.168		11,00 D
				Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.169		11,00 D
				Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.170		11,00 D
				Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	465,40 D	0,00 D
12/12/2022	0612	99015	870 Transferência recebida	550.812.000.206.495	205.000,00 D	
				12/12 0612 206495-2 PM PORTO DA FO		
12/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	210,00 D	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.110.434	69.437,00 D	
				12/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	385,00 D	
				047 0034 06311012502 EVERTON LIMA DOS		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	218,40 D	
				104 3352 79671292534 MARCOS ADRIANO SA		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.203	5,40 D	
				047 0007 00370842596 MARIA ROSANGELA D		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.204	16,80 D	
				047 0007 01864977546 VALDICE BARBOSA D		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.205	218,40 D	
				104 3532 79671292534 MARCOS ADRIANO SA		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.206	498,00 D	
				047 0007 66315760597 LUCIMA BERNARDINO		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.207	2.400,00 D	
				077 0001 010938321000195 MICRON-LINE I		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.208	3.600,00 D	
				104 0866 029876742000167 WEVERTON SANT		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.209	650,00 D	
				047 0007 013367197000143 EDIANE FREITA		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.072.678		11,00 D
				Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.072.679		11,00 D

Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.072.680	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.072.681	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.072.682	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.072.683	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.072.684	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.072.685	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.072.686	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	00000	271 BB/APUC C/PRE-ARLAUT	1.987	131.800,00 D 100 C
13/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada 13/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	6.471,00 D
13/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada 13/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM	551.224.000.114.533	6.619,20 D
13/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada 13/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM	551.224.000.114.533	3.309,60 D
13/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada 13/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	3.468,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 6088 035250918000173 L FERREIRA DA	121.301	16.168,80 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB	121.302	329,36 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 003612715000193 ASSOCIACAO DO	121.303	32,72 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.174.812	11,00 D
Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.174.813	11,00 D
Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.174.814	11,00 D
Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	40.439,48 D 100 C
14/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada 14/12 0960 110940-5 MARIA ELIANE D	550.960.000.110.940	600,00 D
14/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada 14/12 0960 112812-4 EUCLIDES CAMPO	550.960.000.112.812	1.000,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA	121.401	13.510,59 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE	121.402	5.378,78 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.403	383,36 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.057.217	11,00 D
Cobrança referente 14/12/2022					
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.057.218	11,00 D
Cobrança referente 14/12/2022					

03/01/2023 14:17

Banco do Brasil

14/12/2022	0000	13113	3/0 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.057.219	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.965,73 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 5978 65381653549 MARIA ZELIA DOS S	121.501	708,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0007 37897640515 MARIA JOSEFA LIMA	121.502	600,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0007 45555855404 MARIA SOARES DE A	121.503	2.584,28 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0007 66315760597 LUCIMA BERNARDINO	121.504	3.322,20 D	
15/12/2022	0000	13113	3/0 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.041.544	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	3/0 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.041.545	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	3/0 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.041.546	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	3/0 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.041.547	11,00 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.250,88 C	0,00 C
16/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada 16/12 7612 803-3 MS HOSPITALAR	557.612.000.000.603	8.269,00 D	
16/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada 16/12 7612 803-3 MS HOSPITALAR	557.612.000.000.603	3.200,39 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.460,50 C	0,00 C
19/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada 19/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO	550.612.000.206.542	3.116,01 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	121.901	31.715,82 D	
19/12/2022	0000	13113	3/0 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.088.237	11,00 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	34.342,63 C	0,00 C
20/12/2022	0612	99015	870 Transferência recebida 20/12 0612 206495-2 PM PORTO DA FO	550.612.000.206.495	133.000,00 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	133.000,00 C	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0023 019458684000105 TOPNET TELECO	122.101	2.895,00 D	
21/12/2022	0000	13113	3/0 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.037.779	11,00 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.708,03 C	0,00 C
23/12/2022	0000	13105	394 TED Transf Eletr Disponiv 047 0012 037456280000157 RG COMERCIO E	122.301	8.681,12 D	
23/12/2022	0000	13113	3/0 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.325.161	11,00 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.692,13 C	0,00 C
26/12/2022	0612	99015	870 Transferência recebida 26/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN	550.612.000.115.634	574.300,00 C	
26/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada 26/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO	550.612.000.206.542	125.960,11 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.601	337.713,18 D	

03/01/2023 14:17

Banco do Brasil

26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.091.326	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	109.704,27 C	0,00 C
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.701	530,95 D	
			047 0007 013131962000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.280.980	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	541,56 C	0,00 C
29/12/2022	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.206.495	120.000,00 C	
			29/12 12:11 PM PORTO DA FOLHA - FUS			
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.011	46.342,40 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2022	0660	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.105.338	5.700,00 D	
			29/12 16:42 POSTO ALTO SERTAO			
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.901	42,82 D	
			Guia Saneam DESO			
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.902	43,74 D	
			Guia Saneam DESO			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.903	160,42 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.904	53,85 D	
			Guia Saneam DESO			
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.905	07,00 D	
			Guia Saneam DESO			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.906	146,14 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.907	216,76 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.908	31,07 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.909	453,34 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.910	16.342,48 D	
			047 0014 013017462000163 ENERGISA SERG			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.021.248	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	113.052,84 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato de Conta Corrente

G338031411159249050
03/01/2023 14:38:23

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
 Conta corrente 206495-2 PM PORTO DA FOLHA -FUS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14049	655 BB RE CP Automático	1.201.972	63.790,00 C	
06/12/2022		0000	11162	631 Desab Judicial-Racear Jud	23.840.001	101.823,01 C	
06/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.622.300.101	166.412,81 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO	350	38,00 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/PPM	350	204.866,00 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	294.803,12 D	0,00 C
12/12/2022		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	205.000,00 D	
				12/12 0960 114785-4 FUNDO MUNIC DE			
12/12/2022		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	205.000,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/PPM	350	133.268,83 C	
20/12/2022		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	133.000,00 D	
				20/12 0960 114785-4 FUNDO MUNIC DE			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	268,93 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO	350	8,90 C	
29/12/2022		0000	14011	952 FPE/PPM	350	116.628,76 C	
29/12/2022		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	120.000,00 D	
				29/12 12-11 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE			
29/12/2022		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	382,25 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLE DE FEITOSA,



Extrato da Conta Corrente

G338031411150249013
03/01/2023 14:19:38

Cliente - Conta atual

Agência 960-1
 Conta corrente 115482-6 FMS-PORTO F-FNS BLAFB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. Balançate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,00 C
06/12/2022		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	255.597.648	5.827,62 C	
				047 0014 4384829000195 FUNDO ESTADUAL			
06/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.071.261	500,00 D	
				06/12 0621 71261-2 CABORONGA COME			
06/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.603	3.600,00 D	
				06/12 7612 603-3 MS HOSPITALAR			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	1.527,62 D	0,00 C
29/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.110.434	1.710,00 D	
				29/12 17:10 SANFARMA COM MEDICAMENTO			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.710,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato de Conta Corrente

G335121315016150016
12/01/2023 13:26:16

Cliente - Conta atual

Agência 960-1
Conta corrente 117731-1 FMS-PORTO F-FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato de Conta Corrente

G338031411159249040
03/01/2023 14:33:27

Cliente - Conta atual

Agência 960-1
 Conta corrente 118391-5 SE 280560 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			119,00 C
05/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada 05/12 0960 105338-8 POSTO ALTO SER	550.960.000.105.338	49.000,00 D	
05/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada 05/12 0960 105338-8 POSTO ALTO SER	550.960.000.105.338	16.000,00 D	
05/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada 05/12 0960 105338-8 POSTO ALTO SER	550.960.000.105.338	19.000,00 D	
05/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada 05/12 1224 3600-5 JS LOCADORA E	551.224.000.003.600	20.850,00 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponív 104 3303 014970182000138 GULHERME VIA	120.501	45.828,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	151.478,00 L	1.172,00 C
06/12/2022		0000	14056	652 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.114.494.000.002	1.441,50 L	
06/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada 06/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M	551.224.000.110.434	6.703,60 D	
06/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada 06/12 1224 114916-4 MAXIGAS C D SE	551.224.000.114.916	6.060,00 D	
06/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada 06/12 1224 124264-9 LIV E PAPELARI	551.224.000.124.264	1.313,50 D	
06/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada 06/12 1224 124264-9 LIV E PAPELARI	551.224.000.124.264	1.963,75 D	
06/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada 06/12 1402 36013-0 LIVRARIA E PAP	551.402.000.038.813	2.538,00 D	
06/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada 06/12 5886 9308-4 DELCA A MEDICO	555.686.000.009.308	369,00 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponív 104 3303 011028616000197 C E L COMERCIO	120.601	352,55 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 4943 037844754000138 W. ARAUJO DIS	120.602	3.024,50 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.851,80 C	3.123,00 C
07/12/2022		0000	14056	652 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.136.134.000.002	195.510,49 C	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 047 0012 037456280000157 RG COMERCIO E	120.701	6.420,00 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 047 0035 045530499000149 SUELI NAIARA	120.702	2.143,00 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 237 2765 032961890000112 LIDER DISTRIBU	120.703	6.695,00 D	
07/12/2022		0000	30000	071 BB-APLIC. C PRZ-APLIC. AJT	1.972	181.257,40 D	10.101,00 C

08/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.152.738.000.002	56.219,60 D	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022	0000	00000	271 88-APUC C.PRZ-APLAUT	1.972	56.219,60 D	1279 D
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.185.168.000.002	7.690,60 D	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.210.016.000.002	56.719,60 D	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	20.000,00 D	
			09/12 3455 117215-8 MEDLEVENSOHN C			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.130,76 D	
			077 0001 041532061000187 STAR MIX PROD			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	53.923,68 D	
			047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.254,02 D	1474 D
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.149.000.002	848,60 D	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.435.000.002	10.662,90 D	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.569.000.001	6.230,00 D	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.755.000.002	20.518,06 D	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.863.000.002	648,40 D	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.935.000.002	14.238,30 D	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.962.000.002	210.161,02 D	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.055.000.002	17.627,50 D	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.267.000.002	130.298,00 D	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	00000	271 88-APUC C.PRZ-APLAUT	1.972	440.871,32 D	670 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	908,00 D	
			047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.221,44 D	
			047 0007 003812715000193 ASSOCIACAO DO			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	17,57 D	
			047 0015 032713463000197 SINTASA-SIND.			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.845,01 D	279 D
14/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.296.862.000.002	150.288,00 D	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	36.826,90 D	
			047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	18.138,11 D	
			104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	376,98 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
14/12/2022	0000	00000	271 88-APUC C.PRZ-APLAUT	1.972	84.348,91 D	620 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	8.619,44 D	
			047 0005 037031936000190 COMERCIAL LS			

15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.618,44 C	C/D-C
16/12/2022	0000	14056	532 Ordem Bancária	6.356.480.000,002	2.267,88 F	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2022	0000	00000	271 86-APLIC C-PHZ-APL-AUT	1.972	2.287,88 F	F/D-C
19/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	13.724,09 F	
			19/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	102.225,53 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118.350,02 C	C/D-C
21/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.916	1.320,00 F	
			21/12 1224 114916-4 MAXIGAS C D SE			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.320,00 C	C/D-C
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	63.130,33 D	
			047 0007 027104241000157 IDELFONSO ROD			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	8.377,74 D	
			047 0012 037458280000157 RG COMERCIO E			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.483,77 F	C/D-C
26/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	822,04 F	
			26/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	136.210,62 D	
			26/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
26/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.018.949	25.672,58 J	
			26/12 1399 18949-9 COMERCIAL LS E			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	326.478,86 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.313,463,33 C	C/D-C
28/12/2022	0000	14175	953 TED Devolvida	700.005	20.134,17 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.998	7.203,60 D	
			28/12 16-14 CIRURGICA B D M LTDA			
28/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.916	10.940,00 F	
			28/12 15-32 MAXIGAS C D SERV LTDA			
28/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.124.284	2.160,00 D	
			28/12 16-02 LIV E PAPELARIA RENASCER			
28/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.038.813	3.620,80 D	
			28/12 15-59 LIVRARIA E PAPELARIA PRA			
28/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	558.013.000.000.181	169,00 D	
			28/12 16-16 GALLI L C P H LTDA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.335,00 D	
			047 0035 045550499000149 SUELI NAIARA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	17.349,00 D	
			047 0007 026053590000104 ESLAYNE DE SA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.705,82 D	
			047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	20.124,17 C	
			077 0001 041532061000187 STAR MIX PROD			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	16.885,70 C	
			047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCIO			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.868,32 F	C/D-C
29/12/2022	0000	14056	532 Ordem Bancária	6.748.285.000.002	109,44 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

03/01/2023 14:33

Banco do Brasil

29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.607.000.002	7.804,50 D	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.853.000.002	7.804,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.166.000.001	62.893,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	40.000,00 D	
			29/12 16:45 POSTO ALTO SERTAO			
29/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	32.800,00 D	
			29/12 16:48 POSTO ALTO SERTAO			
29/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.914	14.000,40 D	
			29/12 13:58 LA B T TURISMO LTDA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	51.542,00 D	
			104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.870,48 C	66,87 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.844.000.002	7.604,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APJC.C.FRZ-APLAUI	1.972	7.804,50 D	780,45 D
31/12/2022	0000	00000	999 SA L D O			4,20 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato de Conta Corrente

G338031411159249043
03/01/2023 14:35:12

Cliente - Conta atual

Agência 960-1
 Conta corrente 118402-4 SE 280560 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.011.000.001	477.650,00 D	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2022		0000	00000	27 BB-AR-JC-C-PRZ-APL-AUT	1.972	477.650,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato de Conta Corrente

G338031411199249048
03/01/2023 14:37:05

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
 Conta corrente 1590-3 PREF.MUN.P.FOLHA-F.SAUDE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,00 C
13/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc.12 Sec.Tes.Nac 003945440042-63 DISTRITO SANIT.ESP.IND	6.288.138.000.000	68,72 C	
13/12/2022		0000	00000	278 BB-ARJIC-PRZ-APLAUT	1.987	68,72 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O.			0,00 C

.....
 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato de Conta Corrente

G335121315016150018
12/01/2023 13:26:47

Cliente - Conta atual

Agência 960-1
Conta corrente 117733-8 FMS-PORTO F-FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Agência 007 Tipo 22 Conta 300239-0
F. M. S PORTO DA FOLHA

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	120.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	120.000,00 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 120.000,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 10/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS PORTO FOL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 10.319.517/0001-00	Conta Corrente 008.00624049-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	134,98C	20,278962
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136,18C	20,278962
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pela Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do Meio Ambiente!

Prezada(s) Cotista(s), compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 10/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS PORTO FOL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 10.319.517/0001-00	Conta Corrente 006.00624047-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.255,34C	188,595185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.266,46C	188,595185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pela Correio. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezada(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidório: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 10/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,856309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS-PORTO-FOL-FNSBLAFB	CPF/CNPJ 10.319.517/0001-00	Conta Corrente 006.00624050-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.123,39C	4.976,239442
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	293,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.416,68C	4.976,239442
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

3303/013/00624052-3

Nome:

FMS PORTO FOL FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.995,54C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.995,54C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.995,54C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.995,54C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.995,54C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.995,54C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.995,54C
12/12/2022	000000	REM BASICA	0,11640000	5,81C	5.001,35C
12/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	25,01C	5.026,36C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,36C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,36C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,36C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,36C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,36C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,36C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,36C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,36C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,36C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,36C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,36C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,36C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,36C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,36C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,36C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			5.026,36C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 12/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS PORTO FOL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 10.319.517/0001-00	Conta Corrente 006.00624046-6	Mês/Ano 12/2022	Força 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.026,49C	2.257,480429
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	133,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.159,54C	2.257,480429
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Corrente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031411159249011
03/01/2023 14:18:13

Cliente

Agência 960-1
 Conta 114785-4 FUNDO M S P FOLHA SE.PMPF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.896,47			1.720,643190		
05/12/2022	RESGATE	642,00			581,764291	1,103539715	1.138,878899
	Aplicação 16/11/2022	642,00			581,764291		
07/12/2022	RESGATE	465,40			421,389900	1,104440329	717,488999
	Aplicação 16/11/2022	114,95			104,080850		
	Aplicação 30/11/2022	350,45			317,309050		
12/12/2022	APLICAÇÃO	131.485,90			118.907,135000	1,105786461	119.624,623999
13/12/2022	RESGATE	40.438,48			36.556,123015	1,106230001	83.068,500984
	Aplicação 30/11/2022	791,71			717,488999		
	Aplicação 12/12/2022	39.645,77			35.838,634016		
14/12/2022	RESGATE	19.905,73			17.986,810487	1,106884813	65.081,690497
	Aplicação 12/12/2022	19.905,73			17.986,810487		
15/12/2022	RESGATE	7.250,88			6.549,236465	1,107133639	58.532,454032
	Aplicação 12/12/2022	7.250,88			6.549,236465		
16/12/2022	RESGATE	11.460,00			10.346,852134	1,107583239	48.185,601898
	Aplicação 12/12/2022	11.460,00			10.346,852134		
19/12/2022	RESGATE	34.842,63			31.445,399050	1,108035867	16.740,202848
	Aplicação 12/12/2022	34.842,63			31.445,399050		
20/12/2022	APLICAÇÃO	133.000,00			119.963,883079	1,108462211	136.724,085927
21/12/2022	RESGATE	2.706,00			2.440,183663	1,108932922	134.283,902264
	Aplicação 12/12/2022	2.706,00			2.440,183663		
23/12/2022	RESGATE	8.092,12			7.291,236569	1,109841921	126.992,665895
	Aplicação 12/12/2022	8.092,12			7.291,236569		
26/12/2022	RESGATE	136.704,27			125.826,052622	1,110296851	1.166,813073
	Aplicação 12/12/2022	7.781,83			7.008,752616		
	Aplicação 20/12/2022	131.922,44			118.817,270006		
27/12/2022	RESGATE	541,95			487,911610	1,110754466	678,701463
	Aplicação 20/12/2022	541,95			487,911610		
29/12/2022	APLICAÇÃO	113.052,84			101.696,940802	1,111664118	102.375,842265
30/12/2022	SALDO ATUAL	113.854,53			102.375,642265		102.375,642265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.896,47
APLICAÇÕES (+)	377.538,74
RESGATES (-)	268.050,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	469,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	469,78
SALDO ATUAL =	113.854,53

Valor da Cota

30/11/2022	1,102196074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801

Últimos 12 meses 9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 0338031411159249014
 03/01/2023 14:19:56

Cliente

 Agência: 860-1
 Conta: 115482-6 FMS/PORTO F-FNS BLAFB
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	182,20			185,617475		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.527,62			1.386,340885	1,101907919	1.551,958360
29/12/2022	RESGATE	1.710,00			1.541,225954	1,109506361	10,732406
	Aplicação: 26/10/2022	183,75			165,617475		
	Aplicação: 06/12/2022	1.526,25			1.375,608479		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,91			10,732406		10,732406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,20
APLICAÇÕES (+)	1.527,62
RESGATES (-)	1.710,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,09
SALDO ATUAL =	11,91

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031411158249016
03/01/2023 14:21:23

Cliente

Agência 960-1
 Conta 115484-2 FMS/PORTO F-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24,87			22,603371		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25,09			22,603371		22,603371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	25,09

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8031
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031411158249020
03/01/2023 14:22:31

Cliente

Agência 960-1
 Conta 116136-9 FMS/PORTO F-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24,79			22,536299		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25,01			22,536299		22,536299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	25,01

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,100952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031411159249022
03/01/2023 14:23:34

Cliente

Agência 960-1
 Conta 116271-3 FMS/PORTO F-FNS IMVM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.981,76			12.709,230359		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.106,64			12.709,230359		12.709,230359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.981,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,88
SALDO ATUAL =	14.106,64

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SCLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031411159249024

03/01/2023 14:24:33

 Cliente

Agência 960-1
 Conta 118940-8 FMS/PORTO F-FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

 BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.966,78			14.513.582322		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.109,38			14.513.582322		14.513.582322

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.966,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,60
SALDO ATUAL =	16.109,38

 Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

 Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

 Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031411159249031
03/01/2023 14:28:46

Cliente

Agência: 960-1
 Conta: 117730-3 FMS/PORTO F-FNS BLAFB
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.202,82			1.093,345895		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.213,56			1.093,345895		1.093,345895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.202,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,74
SALDO ATUAL =	1.213,56

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,106962177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9578
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031411159248034
03/01/2023 14:30:05

Cliente

Agência 960-1
Conta 117731-1 FMS/PORTO F-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	101,55			92,310676		
30/12/2022	SALDO ATUAL	102,46			92,310676		92,310676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	102,46

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126602
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0338031411150249038
03/01/2023 14:32:24

Cliente

Agência 960-1
 Conta 117734-6 FMS/PORTO F-FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	84,82			77,104423		
30/12/2022	SALDO ATUAL	85,58			77,104423		77,104423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	85,58

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8331
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G038031411159249042
03/01/2023 14:34:17

Cliente

Agência 960-1
Conta 118381-5 SE 280560 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.480.031,91			4.072.287,963964		
05/12/2022	RESGATE	153.478,00			139.340,047412	1,101453670	3.932.947,916552
	Aplicação 28/06/2022	153.478,00			139.340,047412		
06/12/2022	RESGATE	22.884,80			20.788,341533	1,101907919	3.912.179,575019
	Aplicação 28/06/2022	22.884,80			20.788,341533		
07/12/2022	APLICAÇÃO	181.257,49			164.427,913996	1,102352305	4.076.607,489015
08/12/2022	APLICAÇÃO	16.119,80			14.616,978086	1,102799916	4.091.224,465101
09/12/2022	RESGATE	14.294,02			12.956,284107	1,103249968	4.078.268,180994
	Aplicação 28/06/2022	14.294,02			12.956,284107		
12/12/2022	APLICAÇÃO	440.871,32			399.449,442222	1,103697423	4.477.717,623216
13/12/2022	RESGATE	2.845,01			2.576,756726	1,104105005	4.475.140,866488
	Aplicação 28/06/2022	2.845,01			2.576,756726		
14/12/2022	APLICAÇÃO	94.948,01			85.958,755858	1,104576364	4.561.099,622346
15/12/2022	RESGATE	8.618,44			7.799,328982	1,105023268	4.553.300,293364
	Aplicação 28/06/2022	8.618,44			7.799,328982		
16/12/2022	APLICAÇÃO	2.287,68			2.069,418287	1,105470080	4.555.369,711651
19/12/2022	RESGATE	115.950,02			104.845,366801	1,105914582	4.450.524,344850
	Aplicação 28/06/2022	115.950,02			104.845,366801		
21/12/2022	RESGATE	1.320,00			1.192,614152	1,106812289	4.449.331,730698
	Aplicação 28/06/2022	1.320,00			1.192,614152		
23/12/2022	RESGATE	61.483,77			55.504,867589	1,107718524	4.393.826,863109
	Aplicação 28/06/2022	61.483,77			55.504,867589		
26/12/2022	RESGATE	1.313.453,93			1.185.251,561133	1,108164691	3.208.575,301976
	Aplicação 28/06/2022	374.449,66			337.900,733506		
	Aplicação 30/06/2022	391.272,66			353.081,685582		
	Aplicação 04/07/2022	86.992,67			78.501,575737		
	Aplicação 05/07/2022	205.131,44			185.109,165980		
	Aplicação 07/07/2022	41.591,85			37.532,191964		
	Aplicação 08/07/2022	214.015,65			193.126,208364		
28/12/2022	RESGATE	70.858,32			63.890,491489	1,109058928	3.144.684,810497
	Aplicação 08/07/2022	70.858,32			63.890,491489		
29/12/2022	RESGATE	69.810,48			62.920,306231	1,109506361	3.081.764,504256
	Aplicação 08/07/2022	6.797,06			6.126,199422		
	Aplicação 12/07/2022	24.987,73			22.521,480400		
	Aplicação 13/07/2022	38.025,69			34.272,626409		
30/12/2022	APLICAÇÃO	7.804,50			7.031,384019	1,109952177	3.088.795,888275
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.428.415,72			3.088.795,888275		3.088.795,888275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.480.031,91
APLICAÇÕES (+)	743.288,60
RESGATES (-)	1.834.996,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.092,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.092,00

SALDO ATUAL = 3.426.415,72

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,5144
Últimos 12 meses	9,5144

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031411169249044

03/01/2023 14:35:47

Cliente

Agência 960-1
 Conta 118402-4 SE 280580 FMS INVEST SUJ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	456.574,33			415.019,847536		
23/12/2022	APLICAÇÃO	477.850,00			431.382,151374	1,107718524	846.401,998910
30/12/2022	SALDO ATUAL	939.465,74			846.401,998910		846.401,998910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	456.574,33
APLICAÇÕES (+)	477.850,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.041,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.041,41
SALDO ATUAL =	939.465,74

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109962177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031411159249051
03/01/2023 14:38:47

Cliente

Agência 612-2
Conta 208495-2 PM PORTO DA FOLHA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	63.790,81			57.984,975181		
06/12/2022	RESGATE	63.790,80			57.891,225864	1,101907919	93,749517
	Aplicação 10/11/2022	445,52			404,321288		
	Aplicação 18/11/2022	63.345,28			57.486,904376		
09/12/2022	APLICAÇÃO	204.903,12			185.726,831012	1,103249966	185.820,580529
12/12/2022	RESGATE	205.000,00			185.739,311996	1,103697423	81,268533
	Aplicação 18/11/2022	103,47			93,749517		
	Aplicação 09/12/2022	204.896,53			185.645,562479		
20/12/2022	APLICAÇÃO	286,83			259,255194	1,106361631	340,523727
29/12/2022	RESGATE	362,25			326,496650	1,109506361	14,027177
	Aplicação 09/12/2022	80,17			81,268533		
	Aplicação 20/12/2022	272,08			245,228017		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15,57			14,027177		14,027177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.790,81
APLICAÇÕES (+)	205.189,95
RESGATES (-)	269.153,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,85
SALDO ATUAL =	15,57

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109852177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,5144
Últimos 12 meses	9,5144

Transação efetuada com sucesso por JB515111 MARIA SOLE DE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33803141159249048
03/01/2023 14:37:42

Cliente

Agência 612-2
Conta 1590-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.228,82			2.220,525056		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.317,20			2.220,525058		2.220,525058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.228,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,38
SALDO ATUAL =	9.317,20

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.649,53			2.403,888197		
13/12/2022	APLICAÇÃO	68,72			62,120897	1,106230001	2.466,009094
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.742,51			2.466,009094		2.466,009094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.649,53
APLICAÇÕES (+)	68,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,26
SALDO ATUAL =	2.742,51

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031411158249036
03/01/2023 14:31:18

Cliente

Agência 960-1
 Conta 117733-8 FMS/PORTO F-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	303,22			275,619328		
30/12/2022	SALDO ATUAL	306,92			275,619328		275,619328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	306,92

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031411159249029

03/01/2023 14:27:39

Cliente

Agência 960-1
 Conta 117303-0 FMS/PORTO F-FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34.068,25			30.967,574168		
30/12/2022	SALDO ATUAL	34.372,53			30.967,574168		30.967,574168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.068,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,28
SALDO ATUAL =	34.372,53

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109962177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0089



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031220933637012
03/01/2023 12:33:24

Cliente

Agência 612-2
 Conta 159041-5 PM /PORTO FOLHA-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,03			0,029654		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,03			0,029654		0,029654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125206

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB499169 MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031132812908059
03/01/2023 12:25:44

Cliente

Agência 612-2
 Conta 156040-X PM.PORTO DA FOLHA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,04			0,039539		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,04			0,039539		0,039539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7601
Últimos 12 meses	9,7601

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA

CPF/CNPJ: 010.319.517/0001-00

Agência: 007 - PORTO DA FOLHA

Conta Corrente: 22 / 300.180-7

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	15.742,24
06/12/2022	Resgate 586933	5.218,51
09/12/2022	Resgate 587575	7.003,12
29/12/2022	Resgate 591726	894,10
31/12/2022	Rendimento no Período	56,85
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	2.683,36

Saldo Líquido: R\$ 2.683,36

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/12/2022	R\$ 5.218,51	R\$ 506,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/12/2022	R\$ 7.003,12	R\$ 687,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/12/2022	R\$ 894,10	R\$ 92,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 13.115,73	R\$ 1.285,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO/ 2022

CÓDIGO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	SALDO
111.02.03	300.206-4	BANESE - FUNDO M.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	155,11
111.02.04	116.497-X	BRASIL - FUNDO M.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
111.02.05	116.768-5	FMDCA	0,00
111.03.23	300.213-7	BANESE - FMAS COFINANCIAMENTO PSB	42.484,22
111.03.24	300.216-1	BANESE - FMAS COFINANCIAMENTO PSE	14.474,72
111.03.35	117.696-X	BB - GSUAS FNAS	0,00
111.03.36	117.701-x	BRASIL - PSB FNAS	0,00
111.03.37	118.135-1	BRASIL - CRIANÇA FELIZ	0,00
111.03.40	118.421-0	BRASIL - FBL MAC FNAS	0,00
111.03.43	23.307-2	BB- PORTO DA FOBL IGD-PAB AUXILIO BRASIL	0,00
111.04.10	300.216-1	CONFINACIAMENTO PSE	24.166,70
111.04.11	300.213-7	CONFINACIAMENTO PSB	168.422,87
111.04.12	300.220-0	BANESE - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	56.786,22
111.04.19	116.497-X	BRASIL FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.916,72
111.04.20	117.687-0	BB - ACESSUAS TRAB	6.076,31
111.04.22	117.692-7	BB - PETI FNAS	560,91
111.04.24	117.696-X	BB - GSUAS FNAS	11.563,51
111.04.25	117.701-X	BB - GSUAS FNAS	630.138,72
111.04.26	118.135-1	BB - CRIANÇA FELIZ	116.865,45
111.04.27	119.198-5	BB - COVID ACO FNAS	5.401,93
111.04.28	119.200-0	BB - COVID DEPI FNAS	10.151,69
111.04.29	118.421-0	BB - FBL MAC FNAS	120.276,14
111.04.30	116.768-5	BB - FMDCA	44.211,49
111.04.31	117.689-7	BB - BPC ESCOLA	3,94
111.04.32	118.984-0	PORTO DA FSIQTV ESTR	623.168,23
111.04.33	23.307-2	BB- PORTO DA FOBL IGD-PAB AUXILIO BRASIL	14.854,94
TOTAL			1.894.679,82

Porto da Folha (SE), 30 de dezembro de 2022



RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
03	BES 300.206-4 - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	155,11	0,00	0,00	155,11
04	116497-X - BB 116.497-X - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1.137,03	307.835,42	307.835,42	1.137,03
05	116768-5 - BB 116768-5 - FMDCA	15000000	0,00	8.097,62	8.097,62	0,00
SOMA 111.02			1.292,14	315.933,04	315.933,04	1.292,14
111.03 - BANCO VINCULADO						
23	300.213-7 FMAS- COFINANCIAMENTO PSB	16690000	39.492,26	14.885,00	10.239,86	44.137,40
24	300.216-1 FMAS-COFINANCIAMENTO PSE	16690000	12.927,31	3.100,00	1.552,59	14.474,72
35	117696-X - BB 117.696-X - GSUAS FNAS	16600000	0,00	558,92	558,92	0,00
36	117701-X - BB 117.701-X - GSUAS FNAS	16600000	0,00	55.203,28	55.203,28	0,00
37	118135-1 - BB 118.135-1 - CRIANÇA FELIZ	16600000	0,00	67.080,13	67.080,13	0,00
40	118421-0 - BB - 118.421-0 - FBL MAC FNAS	16600000	0,00	8.321,65	7.878,13	443,52
43	23307-2 - BB 23.307-2 PORTO DA FOBL IGD-PAB AUXILIO BRASIL	16690000	70,00	48.208,35	48.278,35	0,00
SOMA 111.03			52.489,57	197.357,33	190.791,26	59.055,64
111.04 - BANCO APLICACAO						
10	300.216-1 - CONFINANCIAMENTO PSE	16690000	23.962,39	204,31	0,00	24.166,70
11	300.213-7 - CONFINANCIAMENTO PSB	16690000	166.924,40	1.498,47	0,00	168.422,87
12	300.220-0 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	16690000	56.293,56	492,66	0,00	56.786,22
19	116497-X - BB 116.497-X - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1.831,37	26.177,55	23.092,20	4.916,72
20	117687-0 - BB 117.687-0 - ACESSUAS TRAB	16600000	6.022,52	53,79	0,00	6.076,31
22	117692-7 - BB 117.692-7 - PETI FNAS	16600000	555,94	4,97	0,00	560,91
24	117696-X - BB 117.696-X - GSUAS FNAS	16600000	12.017,97	104,46	558,92	11.563,51
25	117701-X - BB 117.701-X - GSUAS FNAS	16600000	663.386,50	13.837,12	47.084,90	630.138,72
26	118135-1 - BB 118.135-1 - CRIANÇA FELIZ	16600000	95.129,10	44.800,48	23.064,13	116.865,45
27	119198-5 - BB 119.198-5 - COVID ACO FNAS	16600000	5.354,11	47,82	0,00	5.401,93
28	119200-0 - BB 119.200-0 - COVID DEPI FNAS	16690000	10.061,83	89,86	0,00	10.151,69
29	118421-0 - BB - 118.421-0 - FBL MAC FNAS	16600000	118.776,12	4.081,14	2.581,12	120.276,14
30	116768-5 - BB 116768-5 - FMDCA	15000000	44.428,51	396,37	613,39	44.211,49
31	117689-7 - BB 117.689-7 - BPC ESCOLA	16600000	3,90	0,04	0,00	3,94
32	118984-0 - PORTO DA FSGTV ESTR	16600000	617.651,73	5.516,50	0,00	623.168,23
33	23307-2 - BB 23.307-2 PORTO DA FOBL IGD-PAB AUXILIO BRASIL	16690000	4.380,51	29.453,80	18.979,37	14.854,94
SOMA 111.04			1.826.780,46	126.759,34	115.974,03	1.837.565,77
TOTAL GERAL			1.880.562,17	640.049,71	622.698,33	1.897.913,55

Juliaria Oliveira Lopes de Souza

José Valmir dos Passos

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

CONTADOR

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

CONTA: 111.02.04 - 116497-X - BB 116.497-X - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL		31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (3/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-387,74
24/03/2017 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A ENERGISA FEV/2017		-119,29
LANCAMENTO (4/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-140,00
12/01/2018 - REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICIDADE		-350,00
LANCAMENTO (5/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-70,00
05/09/2019 - DEBITO INDEVIDO - MARLENE MACHADO		-70,00
LANCAMENTO (6/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-70,00
10/07/2020 - JOSÉ MICHEL PEREIRA - PAGTO A MAIOR		-70,00
LANCAMENTO (7/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/05/2021		-70,00
DEBITO INDEVIDO - PEDRO GOVEIO		-70,00
LANCAMENTO (11/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/12/2021		-70,00
PAGAMENTO INDEVIDO		-70,00
TOTAL:		-1.137,03
SALDO CONTÁBIL:		1.137,03

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

CONTA: 111.03.23 - 300.213-7 FMS- COFINANCIAMENTO PSB		31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	42.484,22
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2014) - DOC DEBIND - CONTABILIDADE 18/12/2014		-270,00
VALOR PAGO A MAIOR PELO BANCO A SER RESTITUIDO		-1.383,18
LANCAMENTO (4/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 28/12/2022		-1.383,18
PAGAMENTO INDEVIDO FOLHA		-1.383,18
TOTAL:		-1.653,18
SALDO CONTÁBIL:		44.137,40

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

CONTA:	111.03.40 - 118421-0 - BB - 118.421-0 - FBL MAC FNAS	31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	0,00
93 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANÇAMENTO (3/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/12/2022		
PAGAMENTO INDEVIDO A LUCIMA BERNARDINO		-443,52
		TOTAL:
SALDO CONTÁBIL:		443,52



Agência 007 Tipo 22 Conta 300206-4
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	155,11 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	155,11 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 155,11

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G33103123996774015
03/01/2023 13:07:05

Cliente - Conta atual

Agência 860-1
 Conta corrente 116497-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.100,00
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleta ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	120.101	63,00	
01/12/2022		0000	13105	551 Pgro conta água Guia Saneam DESO	120.102	25,30	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 047 0007 47555491591 JOAO SILVEIRA DE	120.103	60,00	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.107.969	11,00	
01/12/2022		0000	00000	648 Resgate Automático	1.987	695,36	3.790,00
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 047 0007 013367197000143 EDIANE FREITA	120.501	453,00	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.063.210	11,00	
05/12/2022		0000	00000	648 Resgate Automático	1.987	461,00	3.000,00
06/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1	79,00	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 047 0015 05740181402 MARIA NAZARE ACAC	120.801	70,00	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.145.031	11,00	
06/12/2022		0000	00000	648 Resgate Automático	1.987	11,00	2.989,00
13/12/2022		0612	99015	870 Transferência recebida 13/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN	550.612.000.116.634	10.003,00	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 047 0012 037458280000157 RG COMERCIO E	121.301	3.215,06	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB	121.302	99,96	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.174.815	11,00	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.174.816	11,00	
13/12/2022		0000	00000	271 BS-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.664,96	11.465,00
14/12/2022		0612	99015	870 Transferência recebida 14/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN	550.612.000.116.634	10.003,00	
14/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada 14/12 0960 118725-2 TANIA M SANTOS	550.960.000.118.725	2.000,00	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA	121.401	4.361,00	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	121.402	1.640,41	

			104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	41,41 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	800,00 D	
			047 0007 07886263537 IZARA BRAGA SANTO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	650,00 D	
			237 5978 05481478575 JOSE MICHEL PEREI			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.000,00 D	
			047 0007 04114690530 DAHRLEK TEIXEIRA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	650,00 D	
			047 0004 45030405534 MARIA SILVANIA DE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	1.700,00 D	
			047 0007 45030671500 MARIA JOSE FEITOS			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	1.000,00 D	
			047 0007 43727093587 MIGUEL PEREIRA DE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	400,00 D	
			047 0007 58789391500 MARIA DE LOURDES			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	280,00 D	
			104 3303 07307343584 AERCULES SANTOS D			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.057.220	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.057.221	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.057.222	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.057.223	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.057.224	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.057.225	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.057.226	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.057.227	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.067.228	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.057.229	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.057.230	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	4.643,98 D	0,00 D
15/12/2022	0612	99015	870 Transferência recebida	550.812.600.115.634	10.000,00 D	
			15/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	210,00 D	
			047 0014 93781067572 HERIBALDO DE SANT			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	600,00 D	
			047 0007 013367197000143 EDIANE FREITA			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	70,00 D	
			047 0014 93781067572 HERIBALDO DE SANT			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	70,00 D	

03/01/2023 13:07

Banco do Brasil

			047 0007 93266162587 CARLOS ENOVANIO L			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	650,00 D	
			077 0001 010938321000195 MICRONLINE I			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	70,00 D	
			047 0007 18971334568 JOSE MENINO FILHO			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	863.491.200.041.548	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	863.491.200.041.549	15,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	863.491.200.041.550	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	863.491.200.041.551	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	863.491.200.041.552	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	863.491.200.041.553	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.264,00 D	0,00 C
16/12/2022	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	15.000,00 C	
			16/12 0612 115834-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.533	9.411,69 D	
			16/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.547,70 D	
			047 0007 027104241000137 IDELFONSO ROD			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	50,00 D	
			047 0007 013367197000143 EDIANE FREITA			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	7.000,70 D	
			047 0005 037031936000190 COMERCIAL LS			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	813.501.100.226.691	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	813.501.100.226.692	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	813.501.100.226.693	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.042,83 D	0,00 C
19/12/2022	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	30.000,00 C	
			19/12 0612 115834-9 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	5.601,31 D	
			19/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
19/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	4.076,03 D	
			19/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	18.467,61 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	823.531.100.088.238	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.803,69 D	0,00 C
20/12/2022	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.206.542	5.901,31 C	
			20/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.601,31 D	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.728,00 D	
			047 0023 019458684000106 TOPNET TELECO			

21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.037.780	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.735,00 D	0,00 D
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.975,12 D	
			047 0012 037456280000157 RG COMERCIO E			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.325.162	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.982,12 D	4,00 D
26/12/2022	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	70.000,00 D	
			26/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.342	21.816,03 D	
			26/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	44.475,70 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.801.100.091.327	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	27 BB-APJC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.697,29 D	0,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	605,00 D	
			047 0007 47555491591 JOAO SILVEIRA DE			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.280.981	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	611,00 D	0,00 D
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	204,90 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	187,96 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.903	86,06 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
29/12/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	122.904	41,98 D	
			Guia Saneam DESO			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.905	445,17 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
29/12/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	122.906	41,08 D	
			Guia Saneam DESO			
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.907	281,76 D	
			ENERGISA SERGIPE			
29/12/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	122.908	41,98 D	
			Guia Saneam DESO			
29/12/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	122.909	123,88 D	
			Guia Saneam DESO			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.910	58,05 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
29/12/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	122.911	43,37 D	
			Guia Saneam DESO			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.912	612,60 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.913	34,52 D	
			ENERGISA SERGIPE			
29/12/2022	0000	13105	363 Pcto conta telefone	122.914	168,00 D	
			OI SA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	509,04 D	

03/01/2023 13:07

Banco do Brasil

237 5976 08589787508 JOSE WESLY DE SOU

29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	823.631.100.021.249	11,00 D		
			Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	00000	B4B Resgate Automático	1,967	2.904,04 C	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JBS30350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato de Conta Corrente

G331121503318911012
12/01/2023 15:07:18

Cliente - Conta atual

Agência 950-1
 Conta corrente 116758-5 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE	120.701	613,39 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	613,39 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300213-7
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	42.484,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	168.559,76 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado:	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	211.043,98 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	168.559,76 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 39.222,26

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/12/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	994004	2.538,65 -	36.683,61 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 005 03/101581-3 COMERCIAL LS EIRELI	994003	3.861,00 -	32.822,61 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.665,50 +	35.488,11 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	12.219,50 +	47.707,61 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	3.840,21 -	43.867,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.383,16 -	+2.484,22 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300216-1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	14.474,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	24.185,36 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	38.660,08 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	24.185,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPOSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Periodo Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 12.927,31

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	930,00 +	13.857,31 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.170,00 +	16.027,31 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	1.552,59 -	14.474,72 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013



Extrato de Conta Corrente

G33103123996774024
03/01/2023 13:12:21

Cliente - Conta atual

Agência 960-1
 Conta corrente 117896-X PORTO DABL GSUAS FNAS
 Período da extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 66315760597 LUCIMA BERNARDINO	121.201	104,92 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.072.667	11,00 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	315,92 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 03669469516 JOSEANE RODRIGUES	121.501	70,00 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 02367650519 MARIA MARCICLEIDE	121.502	70,00 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 11182554568 MARIA LUZINETE DO	121.503	70,00 D	
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.041.554	11,00 D	
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.041.555	11,00 D	
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.041.556	11,00 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	243,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato de Conta Corrente

G331031239967774030
03/01/2023 13:15:09

Cliente - Conta atual

Agência 960-1
 Conta corrente 117701-X PORTO DA FBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada 01/12 0960 108421-6 MARIA CLEZIANA	550.960.000.108.421	1.429,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.429,00 C	1,29 C
05/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada 05/12 0960 105338-8 POSTO ALTO SER	550.960.000.105.338	1.000,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	1,29 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 047 0007 66315760597 LUCIMA BERNARDINO	121.201	2.038,52 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	623.461.100.072.688	11,00 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.049,52 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH	121.401	4.827,16 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 047 0007 03417740576 JOSE ADILSON GOME	121.402	604,90 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.057.231	11,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.057.232	11,00 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.403,90 C	0,00 C
15/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada 15/12 0049 31061-1 PENEDO D S EIR	550.049.000.031.061	10.356,60 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 237 5979 005878325000195 CLODUALDO CEL	121.501	3.279,76 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 047 0007 027104241000137 IDELFONSO ROD	121.502	6.683,30 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 047 0007 027104241000137 IDELFONSO ROD	121.503	0.161,90 D	
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.041.557	11,00 D	
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.041.558	11,00 D	
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.041.559	11,00 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.614,41 C	0,00 C
16/12/2022		0000	14397	871 Pix - Recebido 16/12 12:30 34016593000104 PENEDO D S	2.474.453.605	3.147,70 C	
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 047 0005 037031936000190 COMERCIAL LS	121.601	7.570,39 D	

03/01/2023 13:15

Banco do Brasil

16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.894	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.033,89 C	0,00 C
26/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	1.333,18 D	
			26/12 06:12 206542-8 P MUN PORTO FO			
26/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	50,00 D	
			26/12 06:12 206542-8 P MUN PORTO FO			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.283,18 C	3,00 C
27/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.108.421	1.425,00 D	
			27/12 15:19 MARIA CLEZIANA S FARIAS			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.425,00 C	0,68 C
29/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	1.000,00 D	
			29/12 16:37 POSTO ALTO SERTAO			
29/12/2022	0960	99015	120 Transferido para Poupança	550.960.510.113.873	800,00 D	
			29/12 17:03 DIEGO ALMEIDA LIMA			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
30/12/2022	0900	14056	632 Ordem Bancária	6.823.654.000.051	3.441,44 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.085.000.054	2.676,94 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.118,36 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato de Conta Corrente

G331031230967774033
03/01/2023 13:16:32

Cliente - Conta atual

Agência 960-1
 Conta corrente 118135-1 PORTO DA CRIANCA FELIZ
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada 05/12 0960 105338-8 POSTO ALTO SER	550.960.000.105.338	5.000,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 79215920587 NAJANA LIMA SANTA	120.601	470,00 D	
06/12/2022		0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.145.032	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	481,00 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 79215920587 NAJANA LIMA SANTA	121.601	70,00 D	
16/12/2022		0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.226.698	11,00 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,00 C	0,00 C
26/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada 26/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO	550.612.000.206.542	4.373,12 D	
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.601	8.519,01 D	
26/12/2022		0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.091.328	11,00 D	
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.052,12 C	0,00 C
29/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada 29/12 16-33 POSTO ALTO SERTAO	550.960.000.105.338	4.500,00 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancaria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.827.166.000.002	21.225,00 C	
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancaria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.827.304.000.002	21.916,00 C	
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancaria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.827.434.000.002	876,00 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BR-ARLIC C. PRZ-APLAUT	1.972	44.016,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato de Conta Corrente

G331031235967774037
03/01/2023 13:19:12

Cliente - Conta atual

Agência 900-1
 Conta corrente 118421-0 PORTO DA FBL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0907 66315760597 LUCIMA BERNARDINO	121.201	121,20 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.072.669	11,00 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	304,92 C	3,09 C
16/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada 16/12 1603 49350-3 JAMILLE BRITO	551.603.000.049.350	70,00 D	
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0911 05677252577 ELISMARA DA SILVA	121.601	70,00 D	
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 07672358510 YASMIM SILVA ARAU	121.602	70,00 D	
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 93772432549 SABRINA LIMA DE M	121.603	70,00 D	
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 66315760597 LUCIMA BERNARDINO	121.604	643,52 D	
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.226.699	11,00 D	
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.226.700	11,00 D	
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.226.701	11,00 D	
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.226.702	11,00 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	707,52 C	3,09 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FLUNDO NACIONAL DE ASSI	6.643.638.000.027	2.770,93 C	
26/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada 26/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO	550.612.000.206.542	1.429,65 D	
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.601	2.768,36 D	
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.091.329	11,00 D	
26/12/2022		0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	1.504,16 C	2,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FLUNDO NACIONAL DE ASSI	6.824.457.000.027	3.627,94 C	
30/12/2022		0000	00000	371 BB-APUC C. PRZ-APL AUT	1.972	3.027,62 D	9,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato de Conta Corrente

G331031239967774049
03/01/2023 13:26:35

Cliente - Conta atual

Agência 960-1
 Conta corrente 23307-2 PORTO DA FOBL IGD-PAB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.226.000.050	14.223,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 09-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	14.223,61 D	0,00 C
05/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	3.600,00 D	
				05/12 0960 105338-8 POSTO ALTO SER			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.600,00 C	0,00 C
21/12/2022		0960	89031	830 Depósito Online	9.607.959.800.033	70,00 C	
				0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.798.000.061	15.005,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 09-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	15.005,47 D	0,00 C
26/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	1.234,64 D	
				26/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	10.634,13 D	
				047 0037 013131982000100 MUNICIPIO DE			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	623.601.100.091.325	11,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.629,37 C	0,00 C
29/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	8.500,00 D	
				29/12 16:49 POSTO ALTO SERTAO			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.500,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530360 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.862.038/0001-88

Agência: 007 - PORTO DA FOLHA

Conta Corrente: 22 / 300.216-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	23.962,39
31/12/2022	Rendimento no Período	204,31
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	24.166,70

Saldo Líquido: R\$ 24.166,70

Resgates no Período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.862.038/0001-88**Agência:** 007 - PORTO DA FOLHA**Conta Corrente:** 22 / 300.213-7

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	166.924,40
31/12/2022	Rendimento no Período	1.498,47
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	168.422,87

Saldo Líquido: R\$ 168.422,87

Resgates no Período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.862.038/0001-88

Agência: 007 - PORTO DA FOLHA

Conta Corrente: 22 / 300.220-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	56.293,56
31/12/2022	Rendimento no Período	492,66
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	56.786,22

Saldo Líquido: R\$ 56.786,22

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031239967774016

03/01/2023 13:07:23

Cliente

Agência 960-1
 Conta 116497-X FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Smp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.831,37			1.661,579105		
01/12/2022	RESGATE	595,45			630,715535	1,102637421	1.030.864070
	Aplicação 14/11/2022	695,45			630,715535		
05/12/2022	RESGATE	461,00			417,746632	1,103539715	813.117438
	Aplicação 14/11/2022	238,15			215,602058		
	Aplicação 30/11/2022	222,85			201,944574		
08/12/2022	RESGATE	11,00			9,963856	1,103990310	803.153582
	Aplicação 30/11/2022	11,00			9,963856		
13/12/2022	APLICAÇÃO	6.664,98			6.024,949598	1,106230001	6.528.103180
14/12/2022	RESGATE	4.643,90			4.196,226374	1,106684813	2.431.876806
	Aplicação 30/11/2022	667,50			603,153582		
	Aplicação 13/12/2022	3.976,40			3.593,072792		
15/12/2022	APLICAÇÃO	8.264,00			7.464,320212	1,107133639	9.896.197018
18/12/2022	RESGATE	5.042,69			4.552,676770	1,107583239	5.343.320248
	Aplicação 13/12/2022	2.893,51			2.431,676806		
	Aplicação 15/12/2022	2.349,18			2.120,999964		
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.903,69			1.718,076153	1,108035667	7.061.396401
20/12/2022	APLICAÇÃO	5.601,31			5.053,134767	1,108482211	12.114.531168
21/12/2022	RESGATE	1.736,00			1.565,468899	1,108932922	10.549.062209
	Aplicação 15/12/2022	1.736,00			1.565,468899		
23/12/2022	RESGATE	6.987,12			6.295,599261	1,109841921	4.253.462988
	Aplicação 15/12/2022	4.192,62			3.777,851349		
	Aplicação 19/12/2022	1.906,79			1.718,076153		
	Aplicação 20/12/2022	887,51			799,671779		
26/12/2022	APLICAÇÃO	3.697,25			3.329,965312	1,110296851	7.583.428300
27/12/2022	RESGATE	611,00			550,076564	1,110754486	7.033.351736
	Aplicação 20/12/2022	611,00			550,076564		
29/12/2022	RESGATE	2.904,04			2.612,335824	1,111664118	4.421.015912
	Aplicação 20/12/2022	2.904,04			2.612,335824		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.916,72			4.421,015912		4.421.015912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.831,37
APLICAÇÕES (+)	26.131,23
RESGATES (-)	23.092,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,32
SALDO ATUAL =	4.916,72

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031239987774013
03/01/2023 13:05:54

Cliente

Agência 960-1
Conta 117687-0 PORTO DA FACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.022,52			5.474,391362		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.076,31			5.474,391362		5.474,391362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.022,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,79
SALDO ATUAL =	6.076,31

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB630350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33163123996774021
03/01/2023 13:09:44

Cliente

Agência 960-1
Conta 117692-7 PORTO DA FOLHAAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	555,94			505,345778		
30/12/2022	SALDO ATUAL	560,91			505,345778		505,345778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	555,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,97
SALDO ATUAL =	560,91

Valor da Cota

30/11/2022	1,106126602
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031239967774025
03/01/2023 13:12:38

Cliente

Agência: 060-1
 Conta: 117506-X PORTO DABL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.017,97			10.924,169745		
12/12/2022	RESGATE	315,92			286,237870	1,103697423	10.637,931875
	Aplicação 18/04/2022	315,92			286,237570		
15/12/2022	RESGATE	243,00			219,904872	1,105023268	10.418,027003
	Aplicação 18/04/2022	243,00			219,904872		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.563,51			10.418,027003		10.418,027003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.017,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	558,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,46
SALDO ATUAL =	11.563,51

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103123996774031
03/01/2023 13:15:32

Cliente

Agência: 980-1
Conta: 117701-X PORTO DA FBL PSB FNAS
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	663.386,50			603.009,286356		
01/12/2022	RESGATE	1.425,00			1.294,783177	1,100670370	601.714,505179
	Aplicação 14/04/2022	1.425,00			1.294,783177		
05/12/2022	RESGATE	1.000,00			907,882872	1,101463670	600.806,622307
	Aplicação 14/04/2022	1.000,00			907,882872		
12/12/2022	RESGATE	2.049,52			1.856,958218	1,103697423	598.949,664089
	Aplicação 14/04/2022	2.049,52			1.856,958218		
14/12/2022	RESGATE	5.453,90			4.937,549071	1,104678364	594.012,115018
	Aplicação 14/04/2022	5.453,90			4.937,549071		
15/12/2022	RESGATE	28.514,41			25.804,352565	1,105023268	568.207,762453
	Aplicação 14/04/2022	28.514,41			25.804,352565		
16/12/2022	RESGATE	4.033,89			3.649,026847	1,105470080	564.558,739608
	Aplicação 14/04/2022	4.033,89			3.649,026847		
26/12/2022	RESGATE	1.383,18			1.248,171875	1,108164691	563.310,563731
	Aplicação 14/04/2022	1.383,18			1.248,171875		
27/12/2022	RESGATE	1.425,00			1.285,394950	1,108608681	562.025,168781
	Aplicação 14/04/2022	1.425,00			1.285,394950		
29/12/2022	RESGATE	1.800,00			1.622,343110	1,109505361	560.402,825671
	Aplicação 14/04/2022	1.800,00			1.622,343110		
30/12/2022	APLICAÇÃO	8.118,38			7.314,170978	1,109952177	567.716,996649
30/12/2022	SALDO ATUAL	630.138,72			567.716,996649		567.716,996649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	663.386,50
APLICAÇÕES (+)	8.118,38
RESGATES (-)	47.084,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.718,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.718,74
SALDO ATUAL =	630.138,72

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por JB530350 MARIA SOLEIDE FEITOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103.1239967774034

03/01/2023 13:16:53

Cliente

Agência 960-1
 Conta 118135-1 PORTO DA CRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	95.129,10			86.471,053544		
05/12/2022	RESGATE	5.000,00			4.539,414359	1,101463670	81.931,639185
	Aplicação 14/07/2022	5.000,00			4.539,414359		
06/12/2022	RESGATE	481,00			436,515603	1,101907919	81.495,123582
	Aplicação 14/07/2022	481,00			436,515603		
16/12/2022	RESGATE	81,00			73,271997	1,105479080	81.421,851585
	Aplicação 14/07/2022	81,00			73,271997		
26/12/2022	RESGATE	13.002,13			11.733,030393	1,108164691	69.688,821192
	Aplicação 14/07/2022	615,83			555,717483		
	Aplicação 19/07/2022	12.386,30			11.177,312910		
29/12/2022	RESGATE	4.500,00			4.055,857774	1,109505361	65.632,963418
	Aplicação 19/07/2022	4.500,00			4.055,857774		
30/12/2022	APLICAÇÃO	44.016,00			39.655,762574	1,109952177	105.288,725992
30/12/2022	SALDO ATUAL	116.865,45			105.288,725992		105.288,725992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.129,10
APLICAÇÕES (+)	44.016,00
RESGATES (-)	23.064,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	784,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	784,48
SALDO ATUAL =	116.865,45

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031239967774045
03/01/2023 13:24:20

Cliente

Agência: 960-1
 Conta: 119198-5 PORTO DA FOLHADOVIDACO
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.354,11			4.866,816242		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.401,93			4.866,816242		4.866,816242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.354,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,82
SALDO ATUAL =	5.401,93

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0368



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031238967774047
03/01/2023 13:25:45

Cliente

Agência 960-1
Conta 119209-0 PORTO DA FOLHCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.061,83			9.146,061899		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.151,69			9.146,061899		9.146,061899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.061,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,86
SALDO ATUAL =	10.151,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031239967774039
03/01/2023 13:21:57

Cliente

Agência 960-1
Conta 118421-0 PORTO DA FBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	118.776,12			107.965,870345		
12/12/2022	RESGATE	309,52			280,439180	1,103697423	107.685,431165
	Aplicação 18/04/2022	309,52			280,439180		
16/12/2022	RESGATE	767,52			694,292875	1,105470080	106.991,138290
	Aplicação 18/04/2022	767,52			694,292875		
26/12/2022	RESGATE	1.504,08			1.357,271182	1,108164881	105.833,867108
	Aplicação 18/04/2022	1.504,08			1.357,271182		
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.027,60			2.727,685086	1,109952177	108.961,552194
30/12/2022	SALDO ATUAL	120.276,14			108.361,552194		108.361,552194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.776,12
APLICAÇÕES (+)	3.027,60
RESGATES (-)	2.581,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.053,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.053,54
SALDO ATUAL =	120.276,14

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331121503318911027
12/01/2023 15:13:57

Cliente

Agência 960-1
Conta 116788-5 FUNDO M C ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	44.428,51			40.309,443955		
07/12/2022	RESGATE	613,39			555,385369	1,104440329	39.754,058586
	Aplicação 30/03/2022	613,39			555,385369		
30/12/2022	SALDO ATUAL	44.211,49			39.754,058586		39.754,058586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.428,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	613,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	396,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	396,37
SALDO ATUAL =	44.211,49

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121516361524010

12/01/2023 15:19:22

Cliente

Agência 960-1
 Conta 117689-7 PORTO DA FOBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,90			3,548083		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,94			3,548083		3,548083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	3,94

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD784251 JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031239967774043
03/01/2023 13:23:13

Cliente

Agência 960-1
 Conta 118984-0 PORTO DA FSIGTV ESTR4
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	617.651,73			561.437,005979		
30/12/2022	SALDO ATUAL	623.168,23			561.437,005979		561.437,005979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617.651,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.516,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.516,50
SALDO ATUAL =	623.168,23

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031239967774052
03/01/2023 13:27:15

Cliente

Agência 960-1
Conta 23307-2 PORTO DA FOBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.380,51			3.981,819931		
01/12/2022	APLICAÇÃO	14.223,51			12.923,762430	1,100570370	16.905.582361
05/12/2022	RESGATE	3.600,00			3.268,378339	1,101483670	13.637.204022
	Aplicação 19/10/2022	3.600,00			3.268,378339		
21/12/2022	APLICAÇÃO	15.075,47			13.620,620361	1,106812289	27.257.824383
26/12/2022	RESGATE	11.979,37			10.719,859689	1,108164691	16.537.964694
	Aplicação 19/10/2022	790,51			713,441592		
	Aplicação 01/12/2022	11.088,76			10.006,418097		
29/12/2022	RESGATE	3.500,00			3.154,556047	1,109506361	13.383.408647
	Aplicação 01/12/2022	3.236,81			2.917,344333		
	Aplicação 21/12/2022	263,18			237,211714		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.854,94			13.383,408647		13.383.408647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.380,51
APLICAÇÕES (+)	29.298,98
RESGATES (-)	16.979,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	154,82
SALDO ATUAL =	14.854,94

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300098-3
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE P

Fis. N° _____

Out. _____

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	128.604,56 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	128.604,56 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 250.101,46

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100314-3 SUPERMERCADO E ATACADO N P EIRELI	994003	359,85 -	249.741,61 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100314-3 SUPERMERCADO E ATACADO N P EIRELI	994003	100,32 -	249.641,29 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100314-3 SUPERMERCADO E ATACADO N P EIRELI	994003	230,20 -	249.402,03 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100314-3 SUPERMERCADO E ATACADO N P EIRELI	994003	445,81 -	248.956,22 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARE	31508	31.880,71 -	217.075,51 +
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO A MESMA 099.814.484-35	93035	67,47 +	217.142,98 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	83851	132,16 -	217.010,82 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	142,50 -	216.868,32 +

		007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.967,77 -	210.900,55 +
		007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	7.000,00 -	203.900,55 +
		018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA			
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.000,00 -	202.900,55 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	8.000,00 -	194.900,55 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.100,00 -	192.800,55 +
		007 01/017068-7 DUAN HEITOR SILVA SANTOS			
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.100,00 -	190.700,55 +
		007 01/017213-2 ANA CAROLINE ARAGAO SANTOS			
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.100,00 -	188.600,55 +
		007 01/017235-3 JOSINETE LIMA DE SA			
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.100,00 -	186.500,55 +
		007 01/017065-2 DENISSON SILVA DOS SANTOS			
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.100,00 -	184.400,55 +
		007 01/015922-5 RENATO SANTOS OLIVEIRA			
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.100,00 -	182.300,55 +
		007 01/008260-5 JOSE VALTER SANTOS CUSTODIO			
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.100,00 -	180.200,55 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.100,00 -	178.100,55 +
		007 01/017074-1 RODRIGO DE MELO RIBEIRO			
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.100,00 -	176.000,55 +
		007 01/017053-9 MARCOS AUGUSTO XAVIER DE MELO			
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.100,00 -	173.900,55 +
		007 01/017071-7 MARCOS JOSE DE SOUZA LIMA			
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.400,00 -	170.500,55 +
		051 01/039208-9 HELIO IAGO GUIMARAES LINHARES			
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	800,00 -	169.700,55 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.100,00 -	167.600,55 +
		007 01/018770-8 INDINER DOS SANTOS SILVA			
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.100,00 -	165.500,55 +
		007 01/017012-1 MARLENE ALVES DE FARIAS			
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.100,00 -	163.400,55 +
		007 01/005538-1 EVELBERKS LAURENTINO DA SILVA			
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.100,00 -	161.300,55 +
		007 01/017021-0 FLAVIA LUANA FEITOSA DE MELO			
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.100,00 -	159.200,55 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.100,00 -	157.100,55 +
		007 01/005801-1 VALDEMAR ALVES NEO			
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.100,00 -	155.000,55 +
		007 01/007040-2 JOAO ALVES DE CAMPOS NETO			
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.100,00 -	152.900,55 +
		007 01/015772-9 JOSE PEREIRA LIMA FILHO			
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.400,00 -	150.500,55 +

					Fig. N°
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.000,00 -	146.500,55 +
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	146.350,55 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017053-9 MARCOS AUGUSTO XAVIER DE MELO	994003	150,00 -	146.200,55 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017074-1 RODRIGO DE MELO RIBEIRO	994003	150,00 -	146.050,55 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017071-7 MARCOS JOSE DE SOUZA LIMA	994003	150,00 -	145.900,55 +
16/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 104 2405 000000003595-7 ECOS CONSULTORIA TREIN E CURSOS 05	119	800,00 +	146.700,55 + 34.466.378/0001-
20/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.104,42 -	143.596,13 +
20/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.164,10 -	141.432,03 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	13022	10.206,43 -	131.225,60 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/005801-1 VALDEMAR ALVES NED	994003	3.124,57 -	128.101,03 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017016-4 SOLANO LOUREIRO FEITOSA	994003	3.512,55 -	124.588,48 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/007149-2 ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS	994003	3.026,85 -	121.561,63 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017012-1 MARLENE ALVES DE FARIAS	994003	2.971,96 -	118.589,67 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/007040-2 JOAO ALVES DE CAMPOS NETO	994003	3.073,29 -	115.516,38 +
20/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.947,29 -	112.569,09 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017021-0 FLAVIA LUANA FEITOSA DE MELO	994003	4.729,14 -	107.839,95 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/005538-1 EVELBERKS LAURENTINO DA SILVA	994003	3.174,88 -	104.665,07 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/011279-2 EDUARDO MARCEL PEREIRA DE L E LIMA	994003	4.833,41 -	99.831,66 +
20/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.176,37 -	96.655,29 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/008800-0 ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	994003	2.786,21 -	93.869,08 +
20/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	17554	3.176,37 +	97.045,45 +
20/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.176,37 -	93.869,08 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 000000110034-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	486	210.806,26 +	304.675,34 +
20/12/2022		DB PAG DE FOLHA	304409	29.972,88 -	274.702,46 +
20/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304409	85,00 -	274.617,46 +
20/12/2022		DB PAG DE FOLHA	304409	28.271,72 -	246.345,74 +
20/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304409	85,00 -	246.260,74 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 99/990009-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	16.537,82 -	229.722,92 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	18795	31.880,71 -	197.842,21 +

23/12/2022	Caixa 007	TRANSF ON-LINE 007 01/018770-9 INDINER DOS SANTOS SILVA	7101	2.100,00 +	199.942,21 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.000,00 -	198.942,21 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	800,00 -	198.142,21 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	994004	7.000,00 -	191.142,21 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102782-4 FELIPE ROCHA DE MELO	994004	1.410,00 -	189.732,21 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.910,00 -	183.822,21 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	10.169,68 -	173.652,53 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 013 03/100307-2 ITANET SERVICOS E P DE A A I LTDA	994003	600,00 -	173.052,53 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100922-2 REDE RIO FM I LTDA	994003	1.200,00 -	171.852,53 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/101197-9 JL COMBUSTIVEIS LTDA	994003	957,75 -	170.894,78 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	61285	521,97 -	170.372,81 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	61288	140,64 -	170.232,17 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	61295	474,37 -	169.757,80 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 01/038208-9 HELIO IAGO GUIMARAES LINHARES	994004	3.400,00 -	166.357,80 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100682-7 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA	994003	898,00 -	165.459,80 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100381-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994004	2.872,92 -	162.586,88 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/101197-9 JL COMBUSTIVEIS LTDA	994003	1.570,91 -	161.015,97 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100682-7 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA	994004	300,00 -	160.715,97 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015922-5 RENATO SANTOS OLIVEIRA	994004	150,00 -	160.565,97 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017071-7 MARCOS JOSE DE SOUZA LIMA	994004	150,00 -	160.415,97 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.050,90 -	157.365,07 +
29/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	4476	3.050,90 +	160.415,97 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017074-1 RODRIGO DE MELO RIBEIRO	994004	2.123,71 -	158.292,26 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015922-5 RENATO SANTOS OLIVEIRA	994004	1.488,74 -	156.803,52 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017071-7 MARCOS JOSE DE SOUZA LIMA	994004	1.716,85 -	155.086,67 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017053-9 MARCOS AUGUSTO XAVIER DE MELO	994004	1.716,85 -	153.369,82 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017235-3 JOSINETE LIMA DE SA	994004	1.716,85 -	151.652,97 +

29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/008260-5 JOSE VALTER SANTOS CUSTODIO	994004	1.488,74 -	150.164,23 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.141,52 -	148.022,71 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017065-2 DENISSON SILVA DOS SANTOS	994004	1.716,85 -	146.305,86 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	146.155,86 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	5893	5.256,03 -	140.899,83 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	5894	6.345,24 -	134.554,59 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	5898	133,75 -	134.420,84 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.050,90 -	131.369,94 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100314-3 SUPERMERCADO E ATACADO N P EIRELI	994004	1.116,38 -	130.253,56 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100314-3 SUPERMERCADO E ATACADO N P EIRELI	994004	721,98 -	129.531,58 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100314-3 SUPERMERCADO E ATACADO N P EIRELI	994004	129,75 -	129.401,83 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100314-3 SUPERMERCADO E ATACADO N P EIRELI	994004	491,41 -	128.910,42 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100314-3 SUPERMERCADO E ATACADO N P EIRELI	994004	305,86 -	128.604,56 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510


Ouvidoria: 0800 021 9009



Relação dos 50 Maiores Devedores de 2022

Qtd.	Código	Nome do Contribuinte	CNPJ/CPF	RG	PIS	VALOR ORIGINAL	VALOR CORRIGIDO
1	027483	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00338885000133			60.483,74	60.483,74
2	007789	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	1833866000146			30.979,75	30.979,75
3	007823	LAB DE ANAL BIOL DE PORTO DA FOLHA	06030441000112			10.142,32	10.142,32
4	021033	ARILSON VIAGENS E LOCAÇÕES LTDA-ME	21526715000152			8.444,04	8.444,04
5	007878	LOTERIAS MINA DE OURO LTDA ME	01740853000122			8.011,59	8.011,59
6	007851	GRUPO SERVAN LTDA	10882792000129			7.063,51	7.063,51
7	021360	GC FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	23875049000193			6.900,00	6.900,00
8	007859	CLARO S/A	40432544008121			6.500,00	6.500,00
9	022747	PORTOREVET REPRESENTAÇÃO DE PROD. VETERINARIOS LTDA	32816148000195			5.678,53	5.678,53
10	022565	FABIO DE OLIVEIRA CARDOSO	31782750000196			5.588,69	5.588,69
11	027202	SPS RETROFIT E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	26765221000144			5.205,22	5.205,22
12	020806	JOAO ANTONIO NETO SANTOS CARDOSO-ME	20372821000166			4.907,73	4.907,73
13	008089	MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	10938321000195			3.939,39	3.939,39
14	008106	RIVELINO RESENDE CARDOSO-ME	07976281000161			3.835,77	3.835,77
15	007991	POUSADA E RESTAURANTE PORTOFOLHENSE LTDA	14131257000197			2.976,03	2.976,03
16	027115	MARLUCE DOS SANTOS MARTINS	65233140578			2.913,98	2.913,98
17	022745	JORGE HENRIQUE GOMES DA ROCHA	32781646000140			2.700,00	2.700,00
18	027536	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	10921911001268			2.599,88	2.599,88
19	027107	ASSOC. SERGIPANA ESTUDANTIL DE DISTRIBUIDORES INDEP. EM MARKETING DE REDE DO MUNIC. PORTO DA FOLHA	12367392000100			2.300,00	2.300,00
20	020285	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13018171000190			1.975,00	1.975,00
21	021039	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02558157002530			1.840,13	1.840,13
22	027156	HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S.A.	27902165000105			1.779,59	1.779,59
23	024653	VITORIA MARIA DE SA 06918159500	3664158000143			1.608,00	1.608,00
24	021796	IGOR ARAGAO SA076607542507	28222676000149			1.300,00	1.300,00

25	007882	KARINA PRESENTES LTDA-ME	12504037000136		1.257,00	1.257,00
26	021632	MULLER SAYMON DE CAMPOS ANDRADE-029275404555	27028408000128		1.133,04	1.133,04
27	021004	ERICSSON GESTÃO E SERVIÇOS DE	04262069000144		1.037,81	1.037,81
28	007932	ASSOC. DOS PROD. RURAIS DA COM. COVOES	3341162000181		1.000,00	1.000,00
29	007845	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	39346861015002		732,88	732,88
30	021566	ALBERICO LIMA DA SILVA	02685903542	20402392	720,00	720,00
31	025031	ITALO MIKAEL DA SILVA LIMA FESTAS E EVENTOS	31989164000117		650,00	650,00
32	008081	MARCELO & SORAYA ENGENHARIA LTDA ME	02844269000180		582,90	582,90
33	021760	JOAO PAULO OLIVEIRA 041153171506	27974493000117		574,00	574,00
34	020655	ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE PORTO DA FOLHA	18992402000185		555,50	555,50
35	021434	ANSELMO DUARTE DE FREITAS 72263555587	24795852000180		540,85	540,85
36	027545	BAUMINAS QUIMICA N/NELTDA	23647365000701		500,00	500,00
37	024635	D.S SANTOS DECORAÇÕES E EVENTOS	26696371000143		484,41	484,41
38	018718	LUCIMA BERNARDINO	66315760597		468,80	468,80
39	007969	MARIA SOARES DE ANDRADE-ME	04189289000190		436,90	436,90
40	021380	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	05325897000147		413,95	413,95
41	020140	ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA	03148524500		360,00	360,00
42	021344	GILDO ALVES CARDOSO	36152528534		358,62	358,62
43	027376	JOSE BEATINO DE MEDIEROS	91399327534		350,00	350,00
44	020261	ACADEMIA KARAIBAS FITNESS LTDA - ME	17763576000103		320,00	320,00
45	020953	BARBARA LUANA DOS S. MORAIS	03918617513		300,00	300,00
46	007820	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316043180		300,00	300,00
47	027386	MARIA INES SOUZA SANTOS	34032428549		277,78	277,78
48	027286	JOSE ALVES DOS SANTOS NETO LTDA	47645958000101		277,45	277,45
49	027547	ANTONIO JOSE LIMA GOUVEIA	97583669553		275,00	275,00
50	027488	JOSE ALVES DA SILVA	23528427515		270,00	270,00
					Total : R\$ 203.849,78	


 037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

**RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO DESTACANDO AS PROVIDÊNCIAS
ADOTADAS COM A RELAÇÃO À COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA**

Em atendimento ao inciso 34º da **alínea c** do art. 3º da Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002 do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, vimos através do presente relatório, apresentar providências tomadas para a cobrança da Dívida Ativa.

A Secretaria Municipal de Finanças, através do Departamento de Tributos, vem adotando medidas de natureza administrativas no sentido de efetuar uma cobrança eficaz dos impostos. Dentre a estas medidas, destacamos a melhoria da estrutura física do Departamento de Tributação, mediante ampliação das instalações e informatização do setor.

PORTO DA FOLHA(SE), 30 DE DEZEMBRO DE 2022


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO OBRAS QUE ESTEJAM EM PREVISTAS A ESTAREMEM ANDAMENTO EM 2023

- REFORMA DA ILHA DO OURO ETAPA 1 ;
- REFORMA DA ILHA DO OURO ETAPA 2;
- CONSTRUÇÃO DOS PÓRTICOS DAS ENTRADAS DA CIDADE;
- CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DO POVOADO LINDA FRANÇA;
- REFORMA MERCADO DA LAGOA REDONDA;
- REFORMA E AMPLIAÇÃO MERCADO SEDE PORTO DA FOLHA;
- CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MOCAMBO;
- PAVIMENTAÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO;
- PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PRÓXIMO AO CAMPO DA UNIÃO;
- PAVIMENTAÇÃO DE RUAS: POVOADO LAGOA DO RANCHO, LAGOA DA VOLTA E LINDA FRANÇA;
- PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA JUREMA.

Atenciosamente,

Elsângela Lima Gois dos Santos
ELSÂNGELA LIMA GOIS DOS SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL

Elsângela Lima Gois dos Santos
Engenheira Civil
CREA 10 201/D




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO 2022

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

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


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



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

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

01/01/2022 até 31/12/2022

Dezembro 2022

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
30/12/2022	211.01.12.12012.2017.00157370550	GIVONALDO CARDOSO E OUTROS	14051	2/2017	1.113,59
30/12/2022	211.01.12.7015.2017.03004941570	ALAN KENEDY DE SOUZA MELO E OUTROS	14052	8/2017	761,19
30/12/2022	211.01.02.4004.2017.13018171000190	DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	14053	40/2017	35,01
30/12/2022	211.01.12.7007.2017.55819818504	ANA VILANI DA SILVA SOUZA E OUTROS	14054	44/2017	1.504,67
30/12/2022	211.01.02.13013.2017.13166970000103	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	14055	64/2017	360,04
30/12/2022	211.01.22.4004.2017.00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14056	65/2017	8.949,53
30/12/2022	211.01.02.5005.2017.08560935000134	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	14057	70/2017	1.407,13
30/12/2022	211.01.02.5005.2017.15504948568	ANTONIO DE FREITAS DORIA	14058	307/2017	7,07
30/12/2022	211.01.02.4004.2017.03749419000139	JOSE LIMA DE MEDEIROS=MERCEARIA MEDEIROS=	14059	357/2017	384,00
30/12/2022	211.01.02.4004.2017.03749419000139	JOSE LIMA DE MEDEIROS=MERCEARIA MEDEIROS=	14060	409/2017	768,00
30/12/2022	211.01.02.4004.2017.03653921546	RAFAEL OLIVEIRA RESENDE	14061	422/2017	50,00
30/12/2022	211.01.02.7007.2017.26163542000179	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	14062	541/2017	1.342,36
30/12/2022	211.01.02.7007.2017.05695934000109	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	14063	650/2017	2.963,80
30/12/2022	211.01.02.7007.2017.05994634573	GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	14064	741/2017	200,00
30/12/2022	211.01.12.4004.2017.18971954515	ADEILDO ALVES RODRIGUES E OUTROS	14065	795/2017	4.335,71
30/12/2022	211.01.02.4004.2017.45030103520	JOSE ROBERTO SOUZA CARDOSO	14066	850/2017	67,00
30/12/2022	211.01.02.11011.2017.11296568000118	XODO EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA - EPP	14067	1010/2017	14.000,00
30/12/2022	211.01.02.8008.2017.05861227535	ANDERSON SANTOS DE SILVA E LIMA	14068	1018/2017	255,00
30/12/2022	211.01.02.4004.2017.23600438549	MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	14069	1071/2017	0,70
30/12/2022	211.01.02.6006.2017.17603405000117	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	14070	1080/2017	13.579,14
30/12/2022	211.01.02.7007.2017.17603405000117	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	14071	1081/2017	618,21
30/12/2022	211.01.02.4004.2017.10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	14072	1088/2017	97,84
30/12/2022	211.01.02.7007.2017.01546581545	ERICA SANTOS RODRIGUES	14073	1250/2017	149,92
30/12/2022	211.01.02.8008.2017.91593123515	JOSE CLEIJO DORIA	14074	1251/2017	937,00
30/12/2022	211.01.02.4004.2017.01769468536	CHERLEY JOSE DA SILVA	14075	1422/2017	70,00

SOMA NA DATA

53.956,91



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

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

01/01/2022 até 31/12/2022

Dezembro 2022

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor	
					TOTAL MÊS	53.956,91
TOTAL DE (25) CANCELAMENTOS					TOTAL	53.956,91

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

01/01/2022 até 31/12/2022

Dezembro 2022

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
30/12/2022	211.01.12.9009.2017.00665101554	ALAN EMANUEL SOUZA DÓRIA E OUTROS	5746	26/2017	8.846,65
30/12/2022	211.02.02.9009.2017.08560935000134	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	5747	28/2017	300,00
30/12/2022	211.01.02.9009.2017.00659050000185	CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	5748	128/2017	1.251,60
30/12/2022	211.01.02.9009.2017.08635298000118	EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA ME	5749	224/2017	160,00
30/12/2022	211.01.02.9009.2017.00370728548	MARIA MARTA DOS SANTOS OLIVEIRA	5750	364/2017	50,00
30/12/2022	211.01.02.9009.2017.40550400591	VALDIONIZIO ROCHA DO NASCIMENTO	5751	406/2017	100,00
30/12/2022	211.01.02.9009.2017.07893307000108	MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	5752	479/2017	1.824,10
30/12/2022	211.01.02.9009.2017.55575110591	JOSE ROBERTO TEIXEIRA LIMA	5753	484/2017	30,00
30/12/2022	211.01.02.9009.2017.04921659478	LUCIANO DIAS DA CRUZ	5754	489/2017	380,00
30/12/2022	211.01.02.9009.2017.99763818591	ADENILTON DE OLIVEIRA SOUZA	5755	638/2017	50,00
30/12/2022	211.01.02.9009.2017.65375092549	EVERTON LIMA GOIS	5756	641/2017	20,00
30/12/2022	211.01.02.9009.2017.99763818591	ADENILTON DE OLIVEIRA SOUZA	5757	644/2017	50,00
30/12/2022	211.01.02.9009.2017.41920902520	RAIMUNDO SOUZA MACIEL	5758	695/2017	350,00
30/12/2022	211.01.02.9009.2017.08335050000131	GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	5759	769/2017	30,00
30/12/2022	211.01.02.9009.2017.05379808573	ANA PALOMA OLIVEIRA PEREIRA	5760	885/2017	937,00
30/12/2022	211.01.02.9009.2017.92830765591	CARLOS CERSA DA SILVA	5761	1064/2017	937,00
30/12/2022	211.01.12.9009.2017.00011903503	ANA ACACIA DE FARIAS E OUTROS	5762	1181/2017	265,00
SOMA NA DATA					15.581,35
TOTAL MÊS					15.581,35
TOTAL DE (17) CANCELAMENTOS				TOTAL	15.581,35

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

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
 RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 14.862.038/0001-88

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

01/01/2022 até 31/12/2022

Dezembro 2022

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
30/12/2022	211.01.12.10022.2017.04062377519	CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES	2176	57/2017	1.500,00
30/12/2022	211.01.02.10022.2017.00000000082228	BANCO DO BRASIL	2177	80/2017	17,60
30/12/2022	211.01.02.10022.2017.08635298000118	EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA-ME	2178	92/2017	230,00
30/12/2022	211.01.02.10022.2017.02667753000261	MARIA VIEIRA DE MELO - ME	2179	123/2017	1,00
30/12/2022	211.01.02.10022.2017.01560393000150	Departamento Estadual de Transito de Sergipe - DETRAN/SE	2180	158/2017	259,36
30/12/2022	211.01.02.10022.2017.04821313570	JOSICLEIA PEREIRA LIMA SANTOS	2181	194/2017	50,00
SOMA NA DATA					2.057,96
TOTAL MÊS					2.057,96
TOTAL DE (6) CANCELAMENTOS				TOTAL	2.057,96

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA
 Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



**ESTADO DE SERGIPE
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO DA FOLHA**

**RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE PASSIVOS
EXERCÍCIO 2022**

TÍTULOS	R\$
RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS	273,00
TOTAL GERAL	273,00

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

**EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA
PRESIDENTE**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCÍCIO 2022

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

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

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO
EXERCÍCIO 2022

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

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

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 016882009-22001010

Nome: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa do INSS, não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, e alterações, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou de sociedade empresaria ou simples, inclusive a decorrente de cisão total, fusão ou incorporação.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida em 31/08/2009

Válida até 27/02/2010.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO
EXERCÍCIO 2022

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO	OBSERVAÇÃO
JANEIRO	23.480,00	15.653,33	
FEVEREIRO	23.480,00	15.653,33	
MARÇO	23.480,00	15.653,33	
ABRIL	23.480,00	15.653,33	
MAIO	23.480,00	15.653,33	
JUNHO	23.480,00	15.653,33	
JULHO	23.480,00	15.653,33	
AGOSTO	23.480,00	15.653,33	
SETEMBRO	23.480,00	15.653,33	
OUTUBRO	23.480,00	15.653,33	
NOVEMBRO	23.480,00	15.653,33	
DEZEMBRO	23.480,00	15.653,33	
13º SALARIO			
TOTAL	281.760,00	187.839,96	

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


Responsável pelo Setor Pessoal



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro : CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Ficha Financeira - Ano : 2022

Emissão: 07/03/2023 12.32

Nome do Colaborador.: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO	Função: PREFEITO	Projeção: A		
CPF.: 03749902550	Matrícula: 0007004	Data de Admissão.: 02/01/2017	Data de Afastamento.:	Data de Nascimento.: 31/08/1987

Código Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
------------------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	----------	-------	-------

Mensal																
1 - VENCIMENTO	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	0,00	23480,00	281760,00
5 - INSS	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	0,00	828,38	9940,56
6 - IRRF	4588,96	4588,96	4588,96	4588,96	4588,96	4588,96	4588,96	4588,96	4588,96	4588,96	4588,96	4588,96	4588,96	0,00	4588,96	55067,52
18 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2424,00	2424,00	2424,00	2424,00	2424,00	2424,00	2424,00	2424,00	2424,00	2424,00	2424,00	2424,00	2424,00	0,00	2424,00	29088,00
587 - PAGAMENTO JUDICIAL	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,33	7000,00
678 - CAIXA ECONOMICA V	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	0,00	5399,90	64798,80
914 - EMPRESTIMO BANESE I	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	0,00	5594,55	67134,60
Totais de Proventos.....:	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	0,00	23480,00	281760,00
Totais de Descontos.....:	18835,79	19835,79	19835,79	19835,79	19835,79	19835,79	19835,79	19835,79	18835,79	18835,79	18835,79	18835,79	18835,79	0,00	19419,12	233029,48
Totais Líquidos.....:	4644,21	3644,21	3644,21	3644,21	3644,21	3644,21	3644,21	3644,21	4644,21	4644,21	4644,21	4644,21	4644,21	0,00	4060,88	48730,52



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro : CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Ficha Financeira - Ano : 2022

Emissão: 07/03/2023 12.32

Nome do Colaborador.: JOSE AILTON ALVES	Função: VICE-PREFEITO	Projeção: A		
CPF.: 00881006505	Matrícula: 008385	Data de Admissão.: 01/01/2021	Data de Afastamento.:	Data de Nascimento.: 09/03/1983

Código Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
------------------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	----------	-------	-------

Mensal															
1 - VENCIMENTO	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	0,00	15653,33	187839,96
5 - INSS	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	0,00	828,38	9940,56
6 - IRRF	3207,50	3207,50	3207,50	3207,50	3207,50	3207,50	3207,50	3207,50	3207,50	3207,50	3207,50	3207,50	0,00	3207,50	38490,00
914 - EMPRESTIMO BANESE I	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	0,00	4994,12	59929,44
915 - EMPRESTIMO BANESE II	508,56	508,56	508,56	508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,52	2034,24
Totais de Proventos.....:	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	0,00	15653,33	187839,96
Totais de Descontos.....:	9538,56	9538,56	9538,56	9538,56	9030,00	9030,00	9030,00	9030,00	9030,00	9030,00	9030,00	9030,00	0,00	9199,52	110394,24
Totais Líquidos.....:	6114,77	6114,77	6114,77	6114,77	6623,33	6623,33	6623,33	6623,33	6623,33	6623,33	6623,33	6623,33	0,00	6453,81	77445,72



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.567.785-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 05/12/2022 as 12:46:33.

Válido até: 05/03/2023.

Código de Controle: 316384.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME FANTASIA.. :	CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO..... :	SE-000221/O-5
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ..... :	08.560.935/0001-34

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 29/12/2022 as 15:04:51.

Válido até: 29/03/2023.

Código de Controle: 806272.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado, que as contas anuais do Fundo de Assistência Social Município de Porto da Folha/SE, referente ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade da Senhora Juliaria Oliveira Lopes de Souza, foi encaminhada a este Poder Legislativo onde permanece à disposição dos interessados na sede da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no art. 31 § 3º, da Constituição Federal.

Porto da Folha/Se, 28 de março de 2023


EDUARDO MARCEL PEREIRA LIMA E LIMA
Presidente

RECEBIDO
28 / 03 / 2023

ASS. _____



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado, que as contas anuais do Município de Porto da Folha /SE, referente ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade do Senhor Miguel de Loureiro Feitosa Neto, foi encaminhada a este Poder Legislativo onde permanece à disposição dos interessados na sede da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no art. 31 § 3º, da Constituição Federal.

Porto da Folha/Se, 28 de março de 2023


EDUARDO MARCEL PEREIRA LIMA E LIMA
Presidente

RECEBIDO
28 / 03 / 2023
ASS.



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado, que as contas anuais do Fundo de Saúde Município de Porto da Folha/SE, referente ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade da Senhora Creunice dos Santos Vieira Soares, foi encaminhada a este Poder Legislativo onde permanece à disposição dos interessados na sede da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no art. 31 § 3º, da Constituição Federal.

Porto da Folha/Se, ~~27~~ de março de 2023


EDUARDO MARCEL PEREIRA LIMA E LIMA
Presidente

RECEBIDO
28 / 03 / 2023

Ass. _____



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Plano Plurianual 2022 - 2025



Prefeitura Municipal de
PORTO DA FOLHA





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

**LEI N° 724
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021**

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Porto da Folha, para o quadriênio 2022 a 2025 e dá outras providências.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto, Prefeito da cidade Porto da Folha, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, sanciona a seguinte Lei:

Art.1º Esta Lei institui O Plano Plurianual do município de Porto da Folha, para o quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal de 1988, art.150, I, da Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município e em cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, que abrange o Poder Executivo, Legislativo e Administração Indireta Municipal.

Art.2º A gestão do Plano Plurianual 2022/2025 observará os princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência, Participação Popular e compreenderá a implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão dos Programas.

Art.3º. Os programas e ações de governo para o período, incluindo os objetivos e as metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, serão codificadas na Lei Orçamentária e nos Projetos que os modifiquem.

Art.4º Os valores constantes nos anexos a esta Lei possuem caráter indicativo, devendo servir de referência para o planejamento anual, podendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual atualizar os valores previstos nesta Lei de forma automática, sem a necessidade de alteração formal do Plano Plurianual.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Art.5º A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA, de cada período terão como referência as diretrizes, objetivos e metas previstas e serão executadas nos termos do Plano Plurianual instituído por esta Lei.

Art. 6º A Lei de Diretrizes Orçamentárias, de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei do Orçamento Anual – LOA, com indicação dos gastos de recursos e de acordo com os indicadores constantes desta Lei.

Art.7º O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada a cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura do momento.

Art.8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Art.8 – A – Autoriza ao Poder Executivo Municipal abertura de credito no Plano Plurianual (PPA) 2022 a 2025, garantia do orçamento para reposição salarial e perdas salariais dos servidores municipais: Professores, Agentes Comunitários de Saúde, Agente de Endemias e todos os servidores do município de Porto da Folha, conforme Emenda Aditiva nº 028 de 14/12/21 de autoria do vereador Roberto Silveira de Farias.

Art.8 – B – Autoriza ao Poder Executivo Municipal realizar Concurso Público de provas e títulos no ano d 2022 haja visto a necessidade de servidores efetivos para prestação de serviços no nosso município, conforme Emenda Aditiva nº 029 de 14/12/21 de autoria dos vereadores Franksaine de Souza Freitas e Solano Loureiro Feitosa.

Art.9º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto da Folha, 16 de dezembro de 2021.


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito



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

ESTIMATIVA DA RECEITA (Anexo I)

PPA 2022 - 2025

CATEGORIA/GRUPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1 - RECEITAS CORRENTES	91.064.224,00	100.170.646,40	110.187.711,04	121.206.482,14	422.629.063,58
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.492.000,00	4.941.200,00	5.435.320,00	5.978.852,00	20.847.372,00
12 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	188.000,00	206.800,00	227.480,00	250.228,00	872.508,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	80.500,00	88.550,00	97.405,00	107.145,50	373.600,50
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	86.287.525,00	94.916.277,50	104.407.905,25	114.848.695,77	400.460.403,52
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.199,00	16.718,90	18.390,79	20.229,87	70.538,56
2 - RECEITAS DE CAPITAL	657.376,00	723.113,60	795.424,96	874.967,46	3.050.882,02
22 - ALIENACAO DE BENS	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.658,50	16.243,50
24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	653.876,00	719.263,60	791.189,96	870.308,96	3.034.638,52
9 - DEDUÇÕES	15.721.600,00	17.293.760,00	19.023.136,00	20.925.449,60	72.963.945,60
95 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	15.721.600,00	17.293.760,00	19.023.136,00	20.925.449,60	72.963.945,60
TOTAL:	76.000.000,00	83.600.000,00	91.960.000,00	101.156.000,00	352.716.000,00



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

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE DE RECURSO(Anexo I)

PPA 2022 - 2025

FONTE DE RECURSO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.855.999,00	22.941.598,90	25.235.758,79	27.759.334,67	96.792.691,36
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.606.655,00	2.867.320,50	3.154.052,55	3.469.457,80	12.097.485,85
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.530.600,00	7.183.660,00	7.902.026,00	8.692.228,60	30.308.514,60
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.460.400,00	6.006.440,00	6.607.084,00	7.267.792,40	25.341.716,40
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	19.317.000,00	21.248.700,00	23.373.570,00	25.710.927,00	89.650.197,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	9.100,00	10.010,00	11.011,00	12.112,10	42.233,10
15500000 - Transferência do Salário-Educação	901.500,00	991.650,00	1.090.815,00	1.199.896,50	4.183.861,50
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	14.500,00	15.950,00	17.545,00	19.299,50	67.294,50
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	561.770,00	617.947,00	679.741,70	747.715,87	2.607.174,57
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	230.500,00	253.550,00	278.905,00	306.795,50	1.069.750,50
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	347.580,00	382.338,00	420.571,80	462.628,98	1.613.118,78
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	36.300,00	39.930,00	43.923,00	48.315,30	168.468,30
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	15.077.490,00	16.585.239,00	18.243.762,90	20.068.139,19	69.974.631,09
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços	338.256,00	372.081,60	409.289,76	450.218,74	1.569.846,10
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	60.500,00	66.550,00	73.205,00	80.525,50	280.780,50
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	400,00	440,00	484,00	532,40	1.856,40
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	400,00	440,00	484,00	532,40	1.856,40
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.177.880,00	1.295.668,00	1.425.234,80	1.567.758,28	5.466.541,08
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.850,00	3.135,00	3.448,50	3.793,35	13.226,85
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00	64.974,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	92.000,00	101.200,00	111.320,00	122.452,00	426.972,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	350,00	385,00	423,50	465,85	1.624,35
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	350,00	385,00	423,50	465,85	1.624,35
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	147.920,00	162.712,00	178.983,20	196.881,52	686.496,72
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	397.500,00	437.250,00	480.975,00	529.072,50	1.844.797,50
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,00
17063110 - Transferência Especial da União	350,00	385,00	423,50	465,85	1.624,35
17077071 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00



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

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE DE RECURSO(Anexo I)

PPA 2022 - 2025

FONTE DE RECURSO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
17077072 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social	4.500,00	4.950,00	5.445,00	5.989,50	20.884,50
17100000 - Transferência Especial dos Estados	350,00	385,00	423,50	465,85	1.624,35
17490000 - Outras vinculações de transferências	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.551.000,00	1.706.100,00	1.876.710,00	2.064.381,00	7.198.191,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	98.000,00	107.800,00	118.580,00	130.438,00	454.818,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.658,50	16.243,50
TOTAL:	76.000.000,00	83.600.000,00	91.960.000,00	101.156.000,00	352.716.000,00



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 8 - ATUACAO LEGISLATIVA
RESPONSÁVEL: Responsável: 1 - CAMARA MUNICIPAL
OBJETIVO: ATUACAO LEGISLATIVA

2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.404.500,00	2.644.950,00	2.909.445,00	3.200.389,50	11.159.284,50

ESFERA FISCAL						
PROJETOS						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00
ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.324.500,00	2.556.950,00	2.812.645,00	3.093.909,50	10.788.004,50
Regionalização: 2083 - CONCURSO PUBLICO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL
RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
OBJETIVO: FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

2022	2023	2024	2025	TOTAL
11.677.989,00	12.845.787,90	14.130.366,69	15.543.403,35	54.197.546,94

ESFERA FISCAL						
PROJETOS						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
Regionalização: 1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	4.100,00	4.510,00	4.961,00	5.457,10	19.028,10
Regionalização: 1010 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
Regionalização: 1012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização: 1065 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1069 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1074 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 1075 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1076 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	841.000,00	925.100,00	1.017.610,00	1.119.371,00	3.903.081,00
Regionalização: 2005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	4.964.500,00	5.460.950,00	6.007.045,00	6.607.749,50	23.040.244,50
Regionalização: 2007 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	353.500,00	388.850,00	427.735,00	470.508,50	1.640.593,50
Regionalização: 2008 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 2009 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	26.000,00	28.600,00	31.460,00	34.606,00	120.666,00
Regionalização: 2010 - QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50
Regionalização: 2011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	952.700,00	1.047.970,00	1.152.767,00	1.268.043,69	4.421.480,69
UN						
Regionalização: 2012 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00	1.996.500,00	6.961.500,00
Regionalização: 2013 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	25.525,50



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.325.500,00	1.458.050,00	1.603.855,00	1.764.240,50	6.151.645,50
Regionalização: 2016 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	4.500,00	4.950,00	5.445,00	5.989,50	20.884,50
Regionalização: 2056 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	262.850,00	289.135,00	318.048,50	349.853,35	1.219.886,85
Regionalização: 2058 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	290.000,00	319.000,00	350.900,00	385.990,00	1.345.890,00
Regionalização: 2060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	247.000,00	271.700,00	298.870,00	328.757,00	1.146.327,00
Regionalização: 2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	120.339,00	132.372,90	145.610,19	160.171,21	558.493,30
Regionalização: 2080 - DESPESA COM PASEP	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	740.000,00	814.000,00	895.400,00	984.940,00	3.434.340,00
Regionalização: 2096 - CONCURSO PUBLICO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 6307 - MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
Regionalização: 6326 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO CONIVALES	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.641,00	51.051,00
Regionalização: 6327 - APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

2022	2023	2024	2025	TOTAL
29.500,00	32.450,00	35.695,00	39.264,50	136.909,50

ESFERA FISCAL						
PROJETOS						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1011 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
Regionalização: 1013 - CONSTRUÇÃO DE FABRICA DE POLPAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização: 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização: 1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
Regionalização: 1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRAOS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização: 1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização: 1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 1019 - CONSTRUCAO DE ADUTORA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização: 1020 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização: 1021 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização: 1022 - AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização: 1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização: 1024 - CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização: 1025 - CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização: 1026 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização: 1039 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Regionalização: 2038 - DEMÁIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00	41.769,00



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

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

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

OBJETIVO: GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

2022	2023	2024	2025	TOTAL
6.404.920,00	7.045.412,00	7.749.953,20	8.524.948,52	29.725.233,72

ESFERA FISCAL						
PROJETOS						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1033 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	34.500,00	37.950,00	41.745,00	45.919,50	160.114,50
Regionalização: 1034 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Regionalização: 1035 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Regionalização: 1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.658,50	16.243,50
Regionalização: 1037 - URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50
Regionalização: 1038 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50
Regionalização: 1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 1041 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
Regionalização: 1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
Regionalização: 1043 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
Regionalização: 1044 - CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
Regionalização: 1045 - CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
Regionalização: 1046 - REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1047 - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.602.000,00	1.762.200,00	1.938.420,00	2.132.262,00	7.434.882,00
Regionalização: 1048 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1049 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1051 - CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	233.920,00	257.312,00	283.043,20	311.347,52	1.085.622,72
Regionalização: 1052 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização: 1053 - CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	32.000,00	35.200,00	38.720,00	42.592,00	148.512,00



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 1100 - CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1108 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2031 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	4.187.650,00	4.606.415,00	5.067.056,50	5.573.762,15	19.434.883,65
Regionalização: 2032 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	262.650,00	288.915,00	317.806,50	349.587,15	1.218.958,65
Regionalização: 2033 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Regionalização: 2081 - CONSORCIO PUBLICO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Regionalização: 6330 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	9.700,00	10.670,00	11.737,00	12.910,70	45.017,70



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

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

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

OBJETIVO: O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

2022	2023	2024	2025	TOTAL
57.050,00	62.755,00	69.030,50	75.933,55	264.769,05

ESFERA FISCAL						
PROJETOS						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1068 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	8.350,00	9.185,00	10.103,50	11.113,85	38.752,35
Regionalização: 2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00	125.307,00
Regionalização: 2103 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	700,00	770,00	847,00	931,70	3.248,70
Regionalização: 6331 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00	41.769,00



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE
RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
OBJETIVO: ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

2022	2023	2024	2025	TOTAL
29.771.805,00	32.748.985,50	36.023.884,05	39.626.272,46	138.170.947,01

ESFERA FISCAL						
PROJETOS						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	7.500,00	8.250,00	9.075,00	9.982,50	34.807,50
Regionalização: 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00	41.769,00
Regionalização: 1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização: 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

		Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Financeira (R\$):	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
ATIVIDADES							
AÇÃO PRODUTO			2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1109 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD		Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Financeira (R\$):	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
Regionalização: 1033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB		Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Financeira (R\$):	16.000,00	17.600,00	19.360,00	21.296,00	74.256,00
Regionalização: 2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Financeira (R\$):	1.352.575,00	1.487.832,50	1.636.615,75	1.800.277,33	6.277.300,58
Regionalização: 2019 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO		Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Financeira (R\$):	4.500,00	4.950,00	5.445,00	5.989,50	20.884,50
Regionalização: 2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Financeira (R\$):	253.690,00	279.059,00	306.964,90	337.661,39	1.177.375,29
Regionalização: 2021 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Financeira (R\$):	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Regionalização: 2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Financeira (R\$):	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
Regionalização: 2023 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Financeira (R\$):	546.900,00	601.590,00	661.749,00	727.923,90	2.538.162,90
Regionalização: 2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Financeira (R\$):	271.000,00	298.100,00	327.910,00	360.701,00	1.257.711,00
Regionalização: 2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Financeira (R\$):	1.012.840,00	1.114.124,00	1.225.536,40	1.348.090,04	4.700.590,44
Regionalização: 2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Financeira (R\$):	14.500,00	15.950,00	17.545,00	19.299,50	67.294,50



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	50.850,00	55.935,00	61.528,50	67.681,35	235.994,85
Regionalização: 2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	5.424.400,00	5.966.840,00	6.563.524,00	7.219.876,40	25.174.640,40
Regionalização: 2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
Regionalização: 2064 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	255.255,00
Regionalização: 2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	19.005.000,00	20.905.500,00	22.996.050,00	25.295.655,00	88.202.205,00
Regionalização: 4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	309.600,00	340.560,00	374.616,00	412.077,60	1.436.853,60
Regionalização: 6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	7.500,00	8.250,00	9.075,00	9.982,50	34.807,50
Regionalização: 6304 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	893.000,00	982.300,00	1.080.530,00	1.188.583,00	4.144.413,00
Regionalização: 6305 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	30.700,00	33.770,00	37.147,00	40.861,70	142.478,70
Regionalização: 6306 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	102.070,00	112.277,00	123.504,70	135.855,17	473.706,87
Regionalização: 6308 - MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	243.000,00	267.300,00	294.030,00	323.433,00	1.127.763,00
Regionalização: 6309 - MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	76.830,00	84.513,00	92.964,30	102.260,73	356.568,03



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 6329 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	51.350,00	56.485,00	62.133,50	68.346,85	238.315,35



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 9 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO
RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
OBJETIVO: DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

2022	2023	2024	2025	TOTAL
664.500,00	730.950,00	804.045,00	884.449,50	3.083.944,50

ESFERA FISCAL						
ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2062 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	44.500,00	48.950,00	53.845,00	59.229,50	206.524,50
Regionalização: 2063 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	620.000,00	682.000,00	750.200,00	825.220,00	2.877.420,00



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
OBJETIVO: RESERVA DE CONTINGENCIA

2022	2023	2024	2025	TOTAL
63.000,00	69.300,00	76.230,00	83.853,00	292.383,00

ESFERA FISCAL						
ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	63.000,00	69.300,00	76.230,00	83.853,00	292.383,00



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

RESPONSÁVEL: Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

OBJETIVO: FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

ESFERA FISCAL					
ATIVIDADES					
AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2095 - CONCURSO PUBLICO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

RESPONSÁVEL: Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

OBJETIVO: SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

2022	2023	2024	2025	TOTAL
22.014.646,00	24.216.110,60	26.637.721,66	29.301.493,83	102.169.972,09

ESFERA FISCAL						
PROJETOS						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização: 1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
Regionalização: 1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1105 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1110 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2034 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Regionalização: 2035 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Regionalização: 2036 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	5.283.500,00	5.811.850,00	6.393.035,00	7.032.338,50	24.520.723,50
Regionalização: 2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	137.556,00	151.311,60	166.442,76	183.087,04	638.397,40
Regionalização: 2039 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	376.760,00	414.436,00	455.879,60	501.467,56	1.748.543,16
Regionalização: 2041 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	355.000,00	390.500,00	429.550,00	472.505,00	1.647.555,00
Regionalização: 2042 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	60.760,00	66.836,00	73.519,60	80.871,56	281.987,16
Regionalização: 2082 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	180.500,00	198.550,00	218.405,00	240.245,50	837.700,50
Regionalização: 2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.913.500,00	3.204.850,00	3.525.335,00	3.877.868,50	13.521.553,50
Regionalização: 2089 - PAB - FIXO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.329.000,00	1.461.900,00	1.608.090,00	1.768.899,00	6.167.889,00
Regionalização: 2090 - SAUDE DA FAMILIA - SF	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	5.201.570,00	5.721.727,00	6.293.899,70	6.923.289,67	24.140.486,37
Regionalização: 2091 - SAUDE BUCAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	110.500,00	121.550,00	133.705,00	147.075,50	512.830,50



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2092 - COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
Regionalização: 2093 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	5.274.000,00	5.801.400,00	6.381.540,00	7.019.694,00	24.476.634,00
Regionalização: 2097 - CONSORCIO PUBLICO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	25.525,50
Regionalização: 2098 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00	64.974,00
Regionalização: 6311 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	18.500,00	20.350,00	22.385,00	24.623,50	85.858,50
Regionalização: 6312 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	716.000,00	787.600,00	866.360,00	952.996,00	3.322.956,00
Regionalização: 6313 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL
RESPONSÁVEL: Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
OBJETIVO: FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

ESFERA FISCAL						
ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 4014 - CONCURSO PUBLICO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL: Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

2022	2023	2024	2025	TOTAL
10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00

ESFERA FISCAL					
ATIVIDADES					
AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

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

RESPONSÁVEL: Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

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

2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.880.590,00	3.168.649,00	3.485.513,90	3.834.065,29	13.368.818,19

ESFERA FISCAL						
PROJETOS						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1079 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Regionalização: 1080 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1081 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização: 1082 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Regionalização: 1084 - CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1085 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1086 - CONSTRUCAO DO CREAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 1111 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
Regionalização: 1112 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	155.000,00	170.500,00	187.550,00	206.305,00	719.355,00
Regionalização: 2053 - ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Regionalização: 2054 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	7.500,00	8.250,00	9.075,00	9.982,50	34.807,50
Regionalização: 2055 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
Regionalização: 4004 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	202.550,00	222.805,00	245.085,50	269.594,05	940.034,55
Regionalização: 4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	139.230,00
Regionalização: 4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	36.250,00	39.875,00	43.862,50	48.248,75	168.236,25
Regionalização: 4010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00
Regionalização: 4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	8.500,00	9.350,00	10.285,00	11.313,50	39.448,50



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 4012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.053.550,00	1.158.905,00	1.274.795,50	1.402.275,05	4.889.525,55
Regionalização: 4013 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	130.000,00	143.000,00	157.300,00	173.030,00	603.330,00
Regionalização: 6314 - MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
Regionalização: 6316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.641,00	51.051,00
Regionalização: 6317 - MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
Regionalização: 6318 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	304.880,00	335.368,00	368.904,80	405.795,28	1.414.948,08
Regionalização: 6319 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	116.660,00	128.326,00	141.158,60	155.274,46	541.419,06
Regionalização: 6321 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	70.500,00	77.550,00	85.305,00	93.835,50	327.190,50
Regionalização: 6322 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	414.000,00	455.400,00	500.940,00	551.034,00	1.921.374,00
Regionalização: 6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Regionalização: 6324 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	7.500,00	8.250,00	9.075,00	9.982,50	34.807,50
Regionalização: 6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	242.700,00	266.970,00	293.667,00	323.033,70	1.126.370,70



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 6328 - AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	13.500,00	14.850,00	16.335,00	17.968,50	62.653,50



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
RESPONSÁVEL: Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
OBJETIVO: SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

2022	2023	2024	2025	TOTAL
13.500,00	14.850,00	16.335,00	17.968,50	62.653,50

ESFERA FISCAL					
ATIVIDADES					
AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2190 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	13.500,00	14.850,00	16.335,00	17.968,50
TOTAL:	76.000.000,00	83.600.000,00	91.960.000,00	101.156.000,00	352.716.000,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 8 - ATUACAO LEGISLATIVA				Responsável: 1 - CAMARA MUNICIPAL		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	P		01 / 031	2022	40.000,00	
				2023	44.000,00	
				2024	48.400,00	
				2025	53.240,00	
TOTAL AÇÃO:					185.640,00	
2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	A		01 / 031	2022	2.324.500,00	
				2023	2.556.950,00	
				2024	2.812.645,00	
				2025	3.093.909,50	
TOTAL AÇÃO:					10.788.004,50	
2083 CONCURSO PUBLICO	A		01 / 031	2022	40.000,00	
				2023	44.000,00	
				2024	48.400,00	
				2025	53.240,00	
TOTAL AÇÃO:					185.640,00	
TOTAL PROGRAMA:					11.159.284,50	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL				Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
1003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	P		04 / 122	2022	500,00	
				2023	550,00	
				2024	605,00	
				2025	665,50	
TOTAL AÇÃO:					2.320,50	
1005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	P		04 / 122	2022	4.100,00	
				2023	4.510,00	
				2024	4.961,00	
				2025	5.457,10	
TOTAL AÇÃO:					19.028,10	
1010 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	P		04 / 123	2022	10.000,00	
				2023	11.000,00	
				2024	12.100,00	
				2025	13.310,00	
TOTAL AÇÃO:					46.410,00	
1012 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	P		20 / 607	2022	1.000,00	
				2023	1.100,00	
				2024	1.210,00	
				2025	1.331,00	
TOTAL AÇÃO:					4.641,00	
1065 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO	P		13 / 122	2022	2.000,00	
				2023	2.200,00	
				2024	2.420,00	
				2025	2.662,00	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					TOTAL AÇÃO:	9.282,00
1069	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	P		04 / 122	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00
					TOTAL AÇÃO:	9.282,00
1074	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	P		04 / 124	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
					TOTAL AÇÃO:	4.641,00
1075	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	P		24 / 722	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00
					TOTAL AÇÃO:	9.282,00
1076	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	P		24 / 122	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00
					TOTAL AÇÃO:	9.282,00
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	A		04 / 122	2022	841.000,00
					2023	925.100,00
					2024	1.017.610,00
					2025	1.119.371,00
					TOTAL AÇÃO:	3.903.081,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	A		04 / 122	2022	4.964.500,00
					2023	5.460.950,00
					2024	6.007.045,00
					2025	6.607.749,50
					TOTAL AÇÃO:	
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	A		04 / 122	2022	353.500,00
					2023	388.850,00
					2024	427.735,00
					2025	470.508,50
					TOTAL AÇÃO:	
2008	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	A		04 / 181	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00
					TOTAL AÇÃO:	
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	A		04 / 122	2022	26.000,00
					2023	28.600,00
					2024	31.460,00
					2025	34.606,00
					TOTAL AÇÃO:	
2010	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	A		04 / 128	2022	2.500,00
					2023	2.750,00
					2024	3.025,00
					2025	3.327,50
					TOTAL AÇÃO:	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	A	UN	04 / 123	2022	952.700,00
					2023	1.047.970,00
					2024	1.152.767,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					2025	1.268.043,69
TOTAL AÇÃO:						4.421.480,69
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	A		28 / 843	2022	1.500.000,00
					2023	1.650.000,00
					2024	1.815.000,00
					2025	1.996.500,00
TOTAL AÇÃO:						6.961.500,00
2013	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	A		04 / 123	2022	5.500,00
					2023	6.050,00
					2024	6.655,00
					2025	7.320,50
TOTAL AÇÃO:						25.525,50
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	A		20 / 608	2022	1.325.500,00
					2023	1.458.050,00
					2024	1.603.855,00
					2025	1.764.240,50
TOTAL AÇÃO:						6.151.645,50
2016	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	A		20 / 122	2022	4.500,00
					2023	4.950,00
					2024	5.445,00
					2025	5.989,50
TOTAL AÇÃO:						20.884,50
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	A		13 / 392	2022	262.850,00
					2023	289.135,00
					2024	318.048,50
					2025	349.853,35
TOTAL AÇÃO:						1.219.886,85



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	A		04 / 122	2022	290.000,00
					2023	319.000,00
					2024	350.900,00
					2025	385.990,00
TOTAL AÇÃO:						1.345.890,00
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	A		04 / 124	2022	247.000,00
					2023	271.700,00
					2024	298.870,00
					2025	328.757,00
TOTAL AÇÃO:						1.146.327,00
2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	A		24 / 722	2022	120.339,00
					2023	132.372,90
					2024	145.610,19
					2025	160.171,21
TOTAL AÇÃO:						558.493,30
2080	DESPESA COM PASEP	A		04 / 123	2022	740.000,00
					2023	814.000,00
					2024	895.400,00
					2025	984.940,00
TOTAL AÇÃO:						3.434.340,00
2096	CONCURSO PUBLICO	A		04 / 128	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00
TOTAL AÇÃO:						9.282,00
6307	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL	A		04 / 122	2022	1.500,00
					2023	1.650,00
					2024	1.815,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					2025	1.996,50
TOTAL AÇÃO:						6.961,50
6326	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO CONIVALES	A		04 / 122	2022	11.000,00
					2023	12.100,00
					2024	13.310,00
					2025	14.641,00
TOTAL AÇÃO:						51.051,00
6327	APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES	A		04 / 122	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
TOTAL AÇÃO:						4.641,00
TOTAL PROGRAMA:						54.197.546,94



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
1011 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	P		20 / 608	2022	1.500,00	
				2023	1.650,00	
				2024	1.815,00	
				2025	1.996,50	
TOTAL AÇÃO:					6.961,50	
1013 CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS	P		20 / 608	2022	1.000,00	
				2023	1.100,00	
				2024	1.210,00	
				2025	1.331,00	
TOTAL AÇÃO:					4.641,00	
1014 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS	P		20 / 608	2022	1.000,00	
				2023	1.100,00	
				2024	1.210,00	
				2025	1.331,00	
TOTAL AÇÃO:					4.641,00	
1015 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES	P		20 / 608	2022	500,00	
				2023	550,00	
				2024	605,00	
				2025	665,50	
TOTAL AÇÃO:					2.320,50	
1016 CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS	P		20 / 605	2022	1.000,00	
				2023	1.100,00	
				2024	1.210,00	
				2025	1.331,00	
TOTAL AÇÃO:					4.641,00	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

1017	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	P		20 / 607	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
TOTAL AÇÃO:						4.641,00
1018	REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL	P		20 / 608	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
TOTAL AÇÃO:						4.641,00
1019	CONSTRUCAO DE ADUTORA	P		20 / 607	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
TOTAL AÇÃO:						4.641,00
1020	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS	P		20 / 607	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
TOTAL AÇÃO:						4.641,00
1021	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA	P		20 / 608	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
TOTAL AÇÃO:						4.641,00
1022	AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS	P		20 / 606	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					2025	1.331,00
TOTAL AÇÃO:						4.641,00
1023	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES	P		20 / 607	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
TOTAL AÇÃO:						4.641,00
1024	CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	P		20 / 605	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
TOTAL AÇÃO:						4.641,00
1025	CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM	P		20 / 608	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
TOTAL AÇÃO:						4.641,00
1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	P		20 / 608	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
TOTAL AÇÃO:						4.641,00
1039	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	P		20 / 608	2022	1.500,00
					2023	1.650,00
					2024	1.815,00
					2025	1.996,50
TOTAL AÇÃO:						6.961,50
2017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	A		20 / 608	2022	4.000,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

				2023	4.400,00
				2024	4.840,00
				2025	5.324,00
TOTAL AÇÃO:					18.564,00
2038	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	27 / 812	2022	9.000,00
				2023	9.900,00
				2024	10.890,00
				2025	11.979,00
TOTAL AÇÃO:					41.769,00
TOTAL PROGRAMA:					136.909,50



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 3 - GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS				Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
1033 AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	P		15 / 452	2022	34.500,00	
				2023	37.950,00	
				2024	41.745,00	
				2025	45.919,50	
				TOTAL AÇÃO:		
1034 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	P		15 / 451	2022	3.000,00	
				2023	3.300,00	
				2024	3.630,00	
				2025	3.993,00	
				TOTAL AÇÃO:		
1035 AQUISICAO DE IMOVEIS	P		15 / 451	2022	3.000,00	
				2023	3.300,00	
				2024	3.630,00	
				2025	3.993,00	
				TOTAL AÇÃO:		
1036 ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	P		15 / 451	2022	3.500,00	
				2023	3.850,00	
				2024	4.235,00	
				2025	4.658,50	
				TOTAL AÇÃO:		
1037 URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	P		15 / 451	2022	2.500,00	
				2023	2.750,00	
				2024	3.025,00	
				2025	3.327,50	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					TOTAL AÇÃO:	11.602,50
1038	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	P		15 / 452	2022	2.500,00
					2023	2.750,00
					2024	3.025,00
					2025	3.327,50
					TOTAL AÇÃO:	11.602,50
1040	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	P		15 / 451	2022	2.500,00
					2023	2.750,00
					2024	3.025,00
					2025	3.327,50
					TOTAL AÇÃO:	11.602,50
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	P		23 / 692	2022	1.500,00
					2023	1.650,00
					2024	1.815,00
					2025	1.996,50
					TOTAL AÇÃO:	6.961,50
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	P		15 / 451	2022	1.500,00
					2023	1.650,00
					2024	1.815,00
					2025	1.996,50
					TOTAL AÇÃO:	6.961,50
1043	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	P		15 / 451	2022	1.500,00
					2023	1.650,00
					2024	1.815,00
					2025	1.996,50
					TOTAL AÇÃO:	6.961,50
1044	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	P		15 / 451	2022	1.500,00
					2023	1.650,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

				2024	1.815,00
				2025	1.996,50
TOTAL AÇÃO:					6.961,50
1045	CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	P	15 / 451	2022	1.500,00
				2023	1.650,00
				2024	1.815,00
				2025	1.996,50
TOTAL AÇÃO:					6.961,50
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	P	15 / 451	2022	2.000,00
				2023	2.200,00
				2024	2.420,00
				2025	2.662,00
TOTAL AÇÃO:					9.282,00
1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	P	15 / 451	2022	1.602.000,00
				2023	1.762.200,00
				2024	1.938.420,00
				2025	2.132.262,00
TOTAL AÇÃO:					7.434.882,00
1048	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE	P	23 / 692	2022	2.000,00
				2023	2.200,00
				2024	2.420,00
				2025	2.662,00
TOTAL AÇÃO:					9.282,00
1049	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	P	16 / 481	2022	2.000,00
				2023	2.200,00
				2024	2.420,00
				2025	2.662,00
TOTAL AÇÃO:					9.282,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

1051	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	P		17 / 512	2022	233.920,00
					2023	257.312,00
					2024	283.043,20
					2025	311.347,52
TOTAL AÇÃO:						1.085.622,72
1052	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	P		15 / 452	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
TOTAL AÇÃO:						4.641,00
1053	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	P		15 / 451	2022	32.000,00
					2023	35.200,00
					2024	38.720,00
					2025	42.592,00
TOTAL AÇÃO:						148.512,00
1100	CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	P		15 / 451	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00
TOTAL AÇÃO:						9.282,00
1108	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	P		15 / 452	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
TOTAL AÇÃO:						4.641,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	A		15 / 451	2022	4.187.650,00
					2023	4.606.415,00
					2024	5.067.056,50



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

				2025	5.573.762,15
TOTAL AÇÃO:					19.434.883,65
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	A	15 / 452	2022	262.650,00
				2023	288.915,00
				2024	317.806,50
				2025	349.587,15
TOTAL AÇÃO:					1.218.958,65
2033	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	A	15 / 451	2022	4.000,00
				2023	4.400,00
				2024	4.840,00
				2025	5.324,00
TOTAL AÇÃO:					18.564,00
2081	CONSORCIO PUBLICO	A	17 / 512	2022	4.000,00
				2023	4.400,00
				2024	4.840,00
				2025	5.324,00
TOTAL AÇÃO:					18.564,00
6330	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	15 / 451	2022	9.700,00
				2023	10.670,00
				2024	11.737,00
				2025	12.910,70
TOTAL AÇÃO:					45.017,70
TOTAL PROGRAMA:					29.725.233,72



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 4 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA					Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
1066 CONSTRUÇÃO DO MUSEU	P		13 / 392	2022	2.000,00	
				2023	2.200,00	
				2024	2.420,00	
				2025	2.662,00	
TOTAL AÇÃO:					9.282,00	
1067 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	P		13 / 392	2022	2.000,00	
				2023	2.200,00	
				2024	2.420,00	
				2025	2.662,00	
TOTAL AÇÃO:					9.282,00	
1068 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	P		13 / 392	2022	2.000,00	
				2023	2.200,00	
				2024	2.420,00	
				2025	2.662,00	
TOTAL AÇÃO:					9.282,00	
1070 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	P		27 / 813	2022	2.000,00	
				2023	2.200,00	
				2024	2.420,00	
				2025	2.662,00	
TOTAL AÇÃO:					9.282,00	
1072 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	P		27 / 813	2022	2.000,00	
				2023	2.200,00	
				2024	2.420,00	
				2025	2.662,00	
TOTAL AÇÃO:					9.282,00	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

1073	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	P		27 / 813	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00
TOTAL AÇÃO:						9.282,00
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	A		13 / 392	2022	8.350,00
					2023	9.185,00
					2024	10.103,50
					2025	11.113,85
TOTAL AÇÃO:						38.752,35
2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	A		27 / 813	2022	27.000,00
					2023	29.700,00
					2024	32.670,00
					2025	35.937,00
TOTAL AÇÃO:						125.307,00
2103	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	A		13 / 695	2022	700,00
					2023	770,00
					2024	847,00
					2025	931,70
TOTAL AÇÃO:						3.248,70
6331	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A		13 / 392	2022	9.000,00
					2023	9.900,00
					2024	10.890,00
					2025	11.979,00
TOTAL AÇÃO:						41.769,00
TOTAL PROGRAMA:						264.769,05



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE				Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
1027 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	P		12 / 361	2022	7.500,00	
				2023	8.250,00	
				2024	9.075,00	
				2025	9.982,50	
				TOTAL AÇÃO:		
1028 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	P		12 / 361	2022	9.000,00	
				2023	9.900,00	
				2024	10.890,00	
				2025	11.979,00	
				TOTAL AÇÃO:		
1029 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	P		12 / 361	2022	1.000,00	
				2023	1.100,00	
				2024	1.210,00	
				2025	1.331,00	
				TOTAL AÇÃO:		
1030 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	P		12 / 365	2022	2.000,00	
				2023	2.200,00	
				2024	2.420,00	
				2025	2.662,00	
				TOTAL AÇÃO:		
1031 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	P		12 / 361	2022	2.000,00	
				2023	2.200,00	
				2024	2.420,00	
				2025	2.662,00	
				TOTAL AÇÃO:		



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	P		12 / 365	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00
TOTAL AÇÃO:						9.282,00
1033	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	A		12 / 365	2022	16.000,00
					2023	17.600,00
					2024	19.360,00
					2025	21.296,00
TOTAL AÇÃO:						74.256,00
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	P		12 / 361	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
TOTAL AÇÃO:						4.641,00
1109	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	P		12 / 242	2022	500,00
					2023	550,00
					2024	605,00
					2025	665,50
TOTAL AÇÃO:						2.320,50
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	A		12 / 361	2022	1.352.575,00
					2023	1.487.832,50
					2024	1.636.615,75
					2025	1.800.277,33
TOTAL AÇÃO:						6.277.300,58
2019	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	A		12 / 361	2022	4.500,00
					2023	4.950,00
					2024	5.445,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					2025	5.989,50
TOTAL AÇÃO:						20.884,50
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A		12 / 361	2022	253.690,00
					2023	279.059,00
					2024	306.964,90
					2025	337.661,39
TOTAL AÇÃO:						1.177.375,29
2021	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	A		12 / 361	2022	5.000,00
					2023	5.500,00
					2024	6.050,00
					2025	6.655,00
TOTAL AÇÃO:						23.205,00
2022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	A		12 / 361	2022	500,00
					2023	550,00
					2024	605,00
					2025	665,50
TOTAL AÇÃO:						2.320,50
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	A		12 / 361	2022	546.900,00
					2023	601.590,00
					2024	661.749,00
					2025	727.923,90
TOTAL AÇÃO:						2.538.162,90
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	A		12 / 361	2022	271.000,00
					2023	298.100,00
					2024	327.910,00
					2025	360.701,00
TOTAL AÇÃO:						1.257.711,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A		12 / 361	2022	1.012.840,00
					2023	1.114.124,00
					2024	1.225.536,40
					2025	1.348.090,04
TOTAL AÇÃO:						4.700.590,44
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	A		12 / 361	2022	14.500,00
					2023	15.950,00
					2024	17.545,00
					2025	19.299,50
TOTAL AÇÃO:						67.294,50
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	A		12 / 365	2022	50.850,00
					2023	55.935,00
					2024	61.528,50
					2025	67.681,35
TOTAL AÇÃO:						235.994,85
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	A		12 / 361	2022	5.424.400,00
					2023	5.966.840,00
					2024	6.563.524,00
					2025	7.219.876,40
TOTAL AÇÃO:						25.174.640,40
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	A		12 / 365	2022	20.000,00
					2023	22.000,00
					2024	24.200,00
					2025	26.620,00
TOTAL AÇÃO:						92.820,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	A		12 / 366	2022	55.000,00
					2023	60.500,00
					2024	66.550,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					2025	73.205,00
TOTAL AÇÃO:						255.255,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	A		12 / 361	2022	19.005.000,00
					2023	20.905.500,00
					2024	22.996.050,00
					2025	25.295.655,00
TOTAL AÇÃO:						88.202.205,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	A		12 / 365	2022	309.600,00
					2023	340.560,00
					2024	374.616,00
					2025	412.077,60
TOTAL AÇÃO:						1.436.853,60
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	A		12 / 366	2022	7.500,00
					2023	8.250,00
					2024	9.075,00
					2025	9.982,50
TOTAL AÇÃO:						34.807,50
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	A		12 / 368	2022	893.000,00
					2023	982.300,00
					2024	1.080.530,00
					2025	1.188.583,00
TOTAL AÇÃO:						4.144.413,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	A		12 / 365	2022	30.700,00
					2023	33.770,00
					2024	37.147,00
					2025	40.861,70
TOTAL AÇÃO:						142.478,70



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	A		12 / 365	2022	102.070,00
					2023	112.277,00
					2024	123.504,70
					2025	135.855,17
TOTAL AÇÃO:						473.706,87
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	A		12 / 361	2022	243.000,00
					2023	267.300,00
					2024	294.030,00
					2025	323.433,00
TOTAL AÇÃO:						1.127.763,00
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	A		12 / 365	2022	76.830,00
					2023	84.513,00
					2024	92.964,30
					2025	102.260,73
TOTAL AÇÃO:						356.568,03
6329	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	A		12 / 365	2022	51.350,00
					2023	56.485,00
					2024	62.133,50
					2025	68.346,85
TOTAL AÇÃO:						238.315,35
TOTAL PROGRAMA:						138.170.947,01



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 9 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO				Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
2062 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	A		02 / 061	2022	44.500,00	
				2023	48.950,00	
				2024	53.845,00	
				2025	59.229,50	
TOTAL AÇÃO:					206.524,50	
2063 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	A		02 / 061	2022	620.000,00	
				2023	682.000,00	
				2024	750.200,00	
				2025	825.220,00	
TOTAL AÇÃO:					2.877.420,00	
TOTAL PROGRAMA:					3.083.944,50	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	A		99 / 999	2022	63.000,00	
				2023	69.300,00	
				2024	76.230,00	
				2025	83.853,00	
				TOTAL AÇÃO:	292.383,00	
				TOTAL PROGRAMA:	292.383,00	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL				Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
2095 CONCURSO PUBLICO	A		10 / 128	2022	4.000,00	
				2023	4.400,00	
				2024	4.840,00	
				2025	5.324,00	
TOTAL AÇÃO:					18.564,00	
TOTAL PROGRAMA:					18.564,00	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO				Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
1054 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	P		10 / 301	2022	2.000,00	
				2023	2.200,00	
				2024	2.420,00	
				2025	2.662,00	
TOTAL AÇÃO:					9.282,00	
1055 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	P		10 / 122	2022	1.000,00	
				2023	1.100,00	
				2024	1.210,00	
				2025	1.331,00	
TOTAL AÇÃO:					4.641,00	
1056 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	P		10 / 301	2022	8.000,00	
				2023	8.800,00	
				2024	9.680,00	
				2025	10.648,00	
TOTAL AÇÃO:					37.128,00	
1057 CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	P		10 / 301	2022	2.000,00	
				2023	2.200,00	
				2024	2.420,00	
				2025	2.662,00	
TOTAL AÇÃO:					9.282,00	
1105 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	P		10 / 301	2022	2.000,00	
				2023	2.200,00	
				2024	2.420,00	
				2025	2.662,00	
TOTAL AÇÃO:					9.282,00	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

1110	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	P		10 / 242	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
TOTAL AÇÃO:						4.641,00
2034	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	A		10 / 122	2022	4.000,00
					2023	4.400,00
					2024	4.840,00
					2025	5.324,00
TOTAL AÇÃO:						18.564,00
2035	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	A		10 / 128	2022	4.000,00
					2023	4.400,00
					2024	4.840,00
					2025	5.324,00
TOTAL AÇÃO:						18.564,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	A		10 / 302	2022	5.283.500,00
					2023	5.811.850,00
					2024	6.393.035,00
					2025	7.032.338,50
TOTAL AÇÃO:						24.520.723,50
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A		10 / 301	2022	137.556,00
					2023	151.311,60
					2024	166.442,76
					2025	183.087,04
TOTAL AÇÃO:						638.397,40
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	A		10 / 302	2022	376.760,00
					2023	414.436,00
					2024	455.879,60



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					2025	501.467,56
TOTAL AÇÃO:						1.748.543,16
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	A		10 / 303	2022	355.000,00
					2023	390.500,00
					2024	429.550,00
					2025	472.505,00
TOTAL AÇÃO:						1.647.555,00
2042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	A		10 / 304	2022	60.760,00
					2023	66.836,00
					2024	73.519,60
					2025	80.871,56
TOTAL AÇÃO:						281.987,16
2082	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL	A		10 / 301	2022	180.500,00
					2023	198.550,00
					2024	218.405,00
					2025	240.245,50
TOTAL AÇÃO:						837.700,50
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	A		10 / 301	2022	2.913.500,00
					2023	3.204.850,00
					2024	3.525.335,00
					2025	3.877.868,50
TOTAL AÇÃO:						13.521.553,50
2089	PAB - FIXO	A		10 / 301	2022	1.329.000,00
					2023	1.461.900,00
					2024	1.608.090,00
					2025	1.768.899,00
TOTAL AÇÃO:						6.167.889,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	A		10 / 301	2022	5.201.570,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

				2023	5.721.727,00
				2024	6.293.899,70
				2025	6.923.289,67
TOTAL AÇÃO:					24.140.486,37
2091	SAUDE BUCAL	A	10 / 301	2022	110.500,00
				2023	121.550,00
				2024	133.705,00
				2025	147.075,50
TOTAL AÇÃO:					512.830,50
2092	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	A	10 / 301	2022	7.000,00
				2023	7.700,00
				2024	8.470,00
				2025	9.317,00
TOTAL AÇÃO:					32.487,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	A	10 / 302	2022	5.274.000,00
				2023	5.801.400,00
				2024	6.381.540,00
				2025	7.019.694,00
TOTAL AÇÃO:					24.476.634,00
2097	CONSORCIO PUBLICO	A	10 / 301	2022	5.500,00
				2023	6.050,00
				2024	6.655,00
				2025	7.320,50
TOTAL AÇÃO:					25.525,50
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	A	10 / 122	2022	14.000,00
				2023	15.400,00
				2024	16.940,00
				2025	18.634,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					TOTAL AÇÃO:	64.974,00
6311	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	A		10 / 301	2022	18.500,00
					2023	20.350,00
					2024	22.385,00
					2025	24.623,50
					TOTAL AÇÃO:	85.858,50
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	A		10 / 305	2022	716.000,00
					2023	787.600,00
					2024	866.360,00
					2025	952.996,00
					TOTAL AÇÃO:	3.322.956,00
6313	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	A		10 / 302	2022	7.000,00
					2023	7.700,00
					2024	8.470,00
					2025	9.317,00
					TOTAL AÇÃO:	32.487,00
					TOTAL PROGRAMA:	102.169.972,09



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL				Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
4014 CONCURSO PUBLICO	A		08 / 128	2022	4.000,00	
				2023	4.400,00	
				2024	4.840,00	
				2025	5.324,00	
TOTAL AÇÃO:					18.564,00	
TOTAL PROGRAMA:					18.564,00	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
6315 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A		08 / 122	2022	10.000,00	
				2023	11.000,00	
				2024	12.100,00	
				2025	13.310,00	
TOTAL AÇÃO:					46.410,00	
TOTAL PROGRAMA:					46.410,00	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 6 - PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS					Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
1079 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	P		08 / 122	2022	3.000,00	
				2023	3.300,00	
				2024	3.630,00	
				2025	3.993,00	
				TOTAL AÇÃO:		
1080 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	P		08 / 244	2022	2.000,00	
				2023	2.200,00	
				2024	2.420,00	
				2025	2.662,00	
				TOTAL AÇÃO:		
1081 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS	P		08 / 244	2022	1.000,00	
				2023	1.100,00	
				2024	1.210,00	
				2025	1.331,00	
				TOTAL AÇÃO:		
1082 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	P		08 / 244	2022	3.000,00	
				2023	3.300,00	
				2024	3.630,00	
				2025	3.993,00	
				TOTAL AÇÃO:		
1084 CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES	P		08 / 244	2022	2.000,00	
				2023	2.200,00	
				2024	2.420,00	
				2025	2.662,00	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

TOTAL AÇÃO:						9.282,00
1085	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	P		08 / 244	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00
TOTAL AÇÃO:						9.282,00
1086	CONSTRUCAO DO CREAS	P		08 / 244	2022	4.000,00
					2023	4.400,00
					2024	4.840,00
					2025	5.324,00
TOTAL AÇÃO:						18.564,00
1111	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	P		08 / 242	2022	500,00
					2023	550,00
					2024	605,00
					2025	665,50
TOTAL AÇÃO:						2.320,50
1112	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	P		08 / 244	2022	3.000,00
					2023	3.300,00
					2024	3.630,00
					2025	3.993,00
TOTAL AÇÃO:						13.923,00
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	A		08 / 243	2022	155.000,00
					2023	170.500,00
					2024	187.550,00
					2025	206.305,00
TOTAL AÇÃO:						719.355,00
2053	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	A		08 / 243	2022	5.000,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

				2023	5.500,00
				2024	6.050,00
				2025	6.655,00
TOTAL AÇÃO:					23.205,00
2054	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	A	08 / 244	2022	7.500,00
				2023	8.250,00
				2024	9.075,00
				2025	9.982,50
TOTAL AÇÃO:					34.807,50
2055	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	A	08 / 241	2022	8.000,00
				2023	8.800,00
				2024	9.680,00
				2025	10.648,00
TOTAL AÇÃO:					37.128,00
4004	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	08 / 244	2022	202.550,00
				2023	222.805,00
				2024	245.085,50
				2025	269.594,05
TOTAL AÇÃO:					940.034,55
4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	A	08 / 244	2022	30.000,00
				2023	33.000,00
				2024	36.300,00
				2025	39.930,00
TOTAL AÇÃO:					139.230,00
4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	08 / 244	2022	36.250,00
				2023	39.875,00
				2024	43.862,50
				2025	48.248,75



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					TOTAL AÇÃO:	168.236,25
4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A		08 / 122	2022	12.000,00
					2023	13.200,00
					2024	14.520,00
					2025	15.972,00
					TOTAL AÇÃO:	55.692,00
4011	BENEFICIOS EVENTUAIS	A		08 / 244	2022	8.500,00
					2023	9.350,00
					2024	10.285,00
					2025	11.313,50
					TOTAL AÇÃO:	39.448,50
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	A		08 / 241	2022	1.053.550,00
					2023	1.158.905,00
					2024	1.274.795,50
					2025	1.402.275,05
					TOTAL AÇÃO:	4.889.525,55
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	A		08 / 122	2022	130.000,00
					2023	143.000,00
					2024	157.300,00
					2025	173.030,00
					TOTAL AÇÃO:	603.330,00
6314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE	A		08 / 244	2022	20.000,00
					2023	22.000,00
					2024	24.200,00
					2025	26.620,00
					TOTAL AÇÃO:	92.820,00
6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	A		08 / 244	2022	11.000,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

				2023	12.100,00
				2024	13.310,00
				2025	14.641,00
TOTAL AÇÃO:					51.051,00
6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	A	08 / 244	2022	6.000,00
				2023	6.600,00
				2024	7.260,00
				2025	7.986,00
TOTAL AÇÃO:					27.846,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	A	08 / 244	2022	304.880,00
				2023	335.368,00
				2024	368.904,80
				2025	405.795,28
TOTAL AÇÃO:					1.414.948,08
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	08 / 244	2022	116.660,00
				2023	128.326,00
				2024	141.158,60
				2025	155.274,46
TOTAL AÇÃO:					541.419,06
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	A	08 / 244	2022	70.500,00
				2023	77.550,00
				2024	85.305,00
				2025	93.835,50
TOTAL AÇÃO:					327.190,50
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	A	08 / 244	2022	414.000,00
				2023	455.400,00
				2024	500.940,00
				2025	551.034,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					TOTAL AÇÃO:	1.921.374,00
6323	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	A		08 / 244	2022	5.000,00
					2023	5.500,00
					2024	6.050,00
					2025	6.655,00
					TOTAL AÇÃO:	23.205,00
6324	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	A		08 / 244	2022	7.500,00
					2023	8.250,00
					2024	9.075,00
					2025	9.982,50
					TOTAL AÇÃO:	34.807,50
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	A		08 / 244	2022	242.700,00
					2023	266.970,00
					2024	293.667,00
					2025	323.033,70
					TOTAL AÇÃO:	1.126.370,70
6328	AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	A		08 / 244	2022	13.500,00
					2023	14.850,00
					2024	16.335,00
					2025	17.968,50
					TOTAL AÇÃO:	62.653,50
					TOTAL PROGRAMA:	13.368.818,19



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO				Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
2190 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	A		08 / 122	2022	13.500,00	
				2023	14.850,00	
				2024	16.335,00	
				2025	17.968,50	
TOTAL AÇÃO:					62.653,50	
TOTAL PROGRAMA:					62.653,50	
TOTAL:					352.716.000,00	



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

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS**PPA 2022 - 2025**

1 - CAMARA MUNICIPAL	
PROGRAMA	VALOR
FINALISTICO	
8 - ATUACAO LEGISLATIVA	11.159.284,50
TOTAL ÓRGÃO:	11.159.284,50



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

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	
PROGRAMA	VALOR
FINALISTICO	
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	54.197.546,94
2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	136.909,50
3 - GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	29.725.233,72
4 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	264.769,05
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	138.170.947,01
9 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	3.083.944,50
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	292.383,00
TOTAL ÓRGÃO:	225.871.733,72



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

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS**PPA 2022 - 2025**

9 - SECRETARIA DE SAUDE	
PROGRAMA	VALOR
FINALISTICO	
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	18.564,00
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	102.169.972,09
TOTAL ÓRGÃO:	102.188.536,09



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

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS**PPA 2022 - 2025**

10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	
PROGRAMA	VALOR
FINALISTICO	
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	18.564,00
2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	46.410,00
6 - PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	13.368.818,19
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	62.653,50
TOTAL ÓRGÃO:	13.496.445,69



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

ORGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

RESUMO GERAL	
1 - CAMARA MUNICIPAL	11.159.284,50
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	225.871.733,72
9 - SECRETARIA DE SAUDE	102.188.536,09
10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	13.496.445,69
TOTAL:	352.716.000,00



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 8 - ATUACAO LEGISLATIVA

RESPONSÁVEL: 1 - CAMARA MUNICIPAL

AÇÃO		TIPO	EXECUTORES
1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	PROJETO	CAMARA MUNICIPAL
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	ATIVIDADE	CAMARA MUNICIPAL
2083	CONCURSO PUBLICO	ATIVIDADE	CAMARA MUNICIPAL



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

RESPONSÁVEL: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

	AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	PROJETO	SECRETARIA DE GOVERNO
1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	PROJETO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	PROJETO	SECRETARIA DE FINANÇAS
1012	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO	PROJETO	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1069	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
1074	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	PROJETO	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
1075	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL
1076	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE GOVERNO
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
2008	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
2010	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	ATIVIDADE	SECRETARIA DE FINANÇAS
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	ATIVIDADE	SECRETARIA DE FINANÇAS
2013	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE FINANÇAS
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	ATIVIDADE	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
2016	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	ATIVIDADE	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

2080	DESPESA COM PASEP	ATIVIDADE	SECRETARIA DE FINANÇAS
2096	CONCURSO PUBLICO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
6307	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
6326	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO CONIVALES	ATIVIDADE	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES
6327	APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES	ATIVIDADE	SECRETARIA DE GOVERNO



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

RESPONSÁVEL: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

AÇÃO		TIPO	EXECUTORES
1011	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1013	CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1014	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1015	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1016	CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1017	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1018	REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1019	CONSTRUCAO DE ADUTORA	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1020	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1021	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1022	AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1023	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1024	CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1025	CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1039	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
2017	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	ATIVIDADE	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
2038	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 3 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

RESPONSÁVEL: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

	AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
1033	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACÃO E URBANISMO	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACÃO E URBANISMO
1034	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIO PÚBLICO	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACÃO E URBANISMO
1035	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACÃO E URBANISMO
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACÃO E URBANISMO
1037	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACÃO E URBANISMO
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACÃO E URBANISMO
1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACÃO E URBANISMO
1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACÃO E URBANISMO
1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACÃO E URBANISMO
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACÃO E URBANISMO
1044	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACÃO E URBANISMO
1045	CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACÃO E URBANISMO
1046	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACÃO E URBANISMO
1047	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACÃO E URBANISMO
1048	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACÃO E URBANISMO
1049	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACÃO E URBANISMO
1051	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACÃO E URBANISMO
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACÃO E URBANISMO
1053	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACÃO E URBANISMO
1100	CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACÃO E URBANISMO
1108	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACÃO E URBANISMO
2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACÃO E URBANISMO	ATIVIDADE	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACÃO E URBANISMO
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	ATIVIDADE	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACÃO E URBANISMO
2033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	ATIVIDADE	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACÃO E URBANISMO
2081	CONSORCIO PÚBLICO	ATIVIDADE	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACÃO E URBANISMO



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

6330 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	ATIVIDADE	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
---	-----------	---



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

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

RESPONSÁVEL: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

AÇÃO		TIPO	EXECUTORES
1066	CONSTRUÇÃO DO MUSEU	PROJETO	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1067	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	PROJETO	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1068	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	PROJETO	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
1072	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
1073	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
2103	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
6331	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

RESPONSÁVEL: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

	AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	PROJETO	SECRETARIA DE EDUCACAO
1028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	PROJETO	SECRETARIA DE EDUCACAO
1029	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	PROJETO	SECRETARIA DE EDUCACAO
1030	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	PROJETO	SECRETARIA DE EDUCACAO
1031	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
1033	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	PROJETO	SECRETARIA DE EDUCACAO
1109	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	PROJETO	SECRETARIA DE EDUCACAO
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO
2019	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO
2021	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO
2022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO
6329	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 9 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

RESPONSÁVEL: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

AÇÃO		TIPO	EXECUTORES
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	ATIVIDADE	SECRETARIA DE FINANÇAS



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

RESPONSÁVEL: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	ATIVIDADE	SECRETARIA DE FINANÇAS



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V**PPA 2022 - 2025****PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL****RESPONSÁVEL: 9 - SECRETARIA DE SAÚDE**

AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
2095 CONCURSO PUBLICO	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

RESPONSÁVEL: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

	AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1055	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1057	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1105	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1110	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2034	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2035	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2082	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2089	PAB - FIXO	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2091	SAUDE BUCAL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2092	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2097	CONSORCIO PUBLICO	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
6311	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
6313	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

RESPONSÁVEL: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
4014 CONCURSO PUBLICO	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

RESPONSÁVEL: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
6315 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

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

RESPONSÁVEL: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

	AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
1080	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
1081	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
1082	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
1084	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
1085	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
1086	CONSTRUCAO DO CREAS	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
1111	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
1112	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	ATIVIDADE	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
2053	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	ATIVIDADE	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
2054	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	ATIVIDADE	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
2055	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	ATIVIDADE	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO
4004	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
4011	BENEFICIOS EVENTUAIS	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
6314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
6323	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
6324	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
6328	AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

RESPONSÁVEL: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
2190 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS



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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II**PPA 2022 - 2025**

01 - LEGISLATIVA		11.159.284,50
031 - ACAO LEGISLATIVA		11.159.284,50
8 - ATUACAO LEGISLATIVA		11.159.284,50
1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	185.640,00
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	10.788.004,50
2083	CONCURSO PUBLICO	185.640,00



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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II**PPA 2022 - 2025**

02 - JUDICIARIA		3.083.944,50
061 - ACAO JUDICIARIA		3.083.944,50
9 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO		3.083.944,50
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	206.524,50
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	2.877.420,00



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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

04 - ADMINISTRACAO		39.252.649,79
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.143.759,10
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		30.143.759,10
1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	2.320,50
1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	19.028,10
1069	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	9.282,00
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	3.903.081,00
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	23.040.244,50
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	1.640.593,50
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	120.666,00
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.345.890,00
6307	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL	6.961,50
6326	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO CONIVALES	51.051,00
6327	APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES	4.641,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA		7.927.756,19
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		7.927.756,19
1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	46.410,00
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	4.421.480,69
2013	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	25.525,50
2080	DESPESA COM PASEP	3.434.340,00
124 - CONTROLE INTERNO		1.150.968,00
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		1.150.968,00
1074	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	4.641,00



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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.146.327,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		20.884,50
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		20.884,50
2010	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.602,50
2096	CONCURSO PUBLICO	9.282,00
181 - POLICIAMENTO		9.282,00
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		9.282,00
2008	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	9.282,00



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

ACÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

08 - ASSISTENCIA SOCIAL		13.496.445,69
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		782.008,50
2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		46.410,00
6315	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	46.410,00
6 - PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		672.945,00
1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	13.923,00
4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	55.692,00
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	603.330,00
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		62.653,50
2190	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	62.653,50
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		18.564,00
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		18.564,00
4014	CONCURSO PUBLICO	18.564,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO		4.926.653,55
6 - PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		4.926.653,55
2055	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	37.128,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	4.889.525,55
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		2.320,50
6 - PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		2.320,50
1111	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	2.320,50
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		742.560,00
6 - PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		742.560,00
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	719.355,00



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

ACÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

2053	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	23.205,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		7.024.339,14
6 - PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		7.024.339,14
1080	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	9.282,00
1081	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS	4.641,00
1082	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	13.923,00
1084	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	9.282,00
1085	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	9.282,00
1086	CONSTRUCAO DO CREAS	18.564,00
1112	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	13.923,00
2054	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	34.807,50
4004	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	940.034,55
4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	139.230,00
4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	168.236,25
4011	BENEFICIOS EVENTUAIS	39.448,50
6314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE	92.820,00
6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	51.051,00
6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	27.846,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	1.414.948,08
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	541.419,06
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	327.190,50
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	1.921.374,00
6323	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	23.205,00



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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II**PPA 2022 - 2025**

6324	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	34.807,50
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	1.126.370,70
6328	AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	62.653,50



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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

10 - SAUDE		102.188.536,09
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		88.179,00
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		88.179,00
1055	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	4.641,00
2034	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	18.564,00
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	64.974,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		37.128,00
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		18.564,00
2095	CONCURSO PUBLICO	18.564,00
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		18.564,00
2035	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	18.564,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		4.641,00
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		4.641,00
1110	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	4.641,00
301 - ATENCAO BASICA		46.027.702,27
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		46.027.702,27
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	9.282,00
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	37.128,00
1057	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	9.282,00
1105	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	9.282,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	638.397,40
2082	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL	837.700,50
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	13.521.553,50



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

ACÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

2089	PAB - FIXO	6.167.889,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	24.140.486,37
2091	SAUDE BUCAL	512.830,50
2092	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	32.487,00
2097	CONSORCIO PUBLICO	25.525,50
6311	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	85.858,50
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		50.778.387,66
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		50.778.387,66
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	24.520.723,50
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	1.748.543,16
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.476.634,00
6313	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	32.487,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		1.647.555,00
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		1.647.555,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.647.555,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA		281.987,16
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		281.987,16
2042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	281.987,16
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		3.322.956,00
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		3.322.956,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	3.322.956,00



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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

12 - EDUCACAO		138.170.947,01
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		2.320,50
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		2.320,50
1109	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	2.320,50
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		130.664.593,61
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		130.664.593,61
1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	34.807,50
1028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	41.769,00
1029	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	4.641,00
1031	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	9.282,00
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	4.641,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	6.277.300,58
2019	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	20.884,50
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	1.177.375,29
2021	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	23.205,00
2022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.320,50
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.538.162,90
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.257.711,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.700.590,44
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	67.294,50
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	25.174.640,40
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	88.202.205,00
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.127.763,00



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

ACÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

365 - EDUCACAO INFANTIL		3.069.557,40
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		3.069.557,40
1030	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	9.282,00
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	9.282,00
1033	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	74.256,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	235.994,85
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	92.820,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	1.436.853,60
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	142.478,70
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	473.706,87
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	356.568,03
6329	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	238.315,35
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		290.062,50
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		290.062,50
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	255.255,00
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	34.807,50
368 - EDUCACAO BASICA		4.144.413,00
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		4.144.413,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	4.144.413,00



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

ACÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

13 - CULTURA		1.340.784,90
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.282,00
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		9.282,00
1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO	9.282,00
392 - DIFUSAO CULTURAL		1.328.254,20
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		1.219.886,85
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.219.886,85
4 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA		108.367,35
1066	CONSTRUCAO DO MUSEU	9.282,00
1067	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	9.282,00
1068	CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	9.282,00
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	38.752,35
6331	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	41.769,00
695 - TURISMO		3.248,70
4 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA		3.248,70
2103	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	3.248,70



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

ACÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

15 - URBANISMO		28.595.521,50
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		27.195.563,85
3 - GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS		27.195.563,85
1034	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	13.923,00
1035	AQUISICAO DE IMOVEIS	13.923,00
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	16.243,50
1037	URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	11.602,50
1040	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	11.602,50
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	6.961,50
1043	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	6.961,50
1044	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	6.961,50
1045	CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	6.961,50
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	9.282,00
1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	7.434.882,00
1053	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	148.512,00
1100	CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	9.282,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	19.434.883,65
2033	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	18.564,00
6330	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	45.017,70
452 - SERVICOS URBANOS		1.399.957,65
3 - GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS		1.399.957,65
1033	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	160.114,50
1038	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	11.602,50



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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II**PPA 2022 - 2025**

1052	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	4.641,00
1108	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	4.641,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	1.218.958,65



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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II**PPA 2022 - 2025**

16 - HABITACAO	9.282,00
481 - HABITACAO RURAL	9.282,00
3 - GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	9.282,00
1049 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	9.282,00



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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II**PPA 2022 - 2025**

17 - SANEAMENTO		1.104.186,72
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO		1.104.186,72
3 - GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS		1.104.186,72
1051	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	1.085.622,72
2081	CONSORCIO PUBLICO	18.564,00



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

ACÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

20 - AGRICULTURA		6.272.311,50
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.884,50
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		20.884,50
2016	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	20.884,50
605 - ABASTECIMENTO		9.282,00
2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		9.282,00
1016	CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS	4.641,00
1024	CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	4.641,00
606 - EXTENSAO RURAL		4.641,00
2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		4.641,00
1022	AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS	4.641,00
607 - IRRIGACAO		23.205,00
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		4.641,00
1012	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	4.641,00
2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		18.564,00
1017	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	4.641,00
1019	CONSTRUCAO DE ADUTORA	4.641,00
1020	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS	4.641,00
1023	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES	4.641,00
608 - PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		6.214.299,00
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		6.151.645,50
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	6.151.645,50
2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		62.653,50



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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

1011	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	6.961,50
1013	CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS	4.641,00
1014	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS	4.641,00
1015	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES	2.320,50
1018	REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL	4.641,00
1021	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA	4.641,00
1025	CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM	4.641,00
1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	4.641,00
1039	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	6.961,50
2017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	18.564,00



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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II**PPA 2022 - 2025**

23 - COMERCIO E SERVICOS		16.243,50
692 - COMERCIALIZACAO		16.243,50
3 - GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS		16.243,50
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	6.961,50
1048	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE	9.282,00



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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

24 - COMUNICACOES		577.057,30
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.282,00
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		9.282,00
1076	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	9.282,00
722 - TELECOMUNICACOES		567.775,30
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		567.775,30
1075	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	9.282,00
2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	558.493,30



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

ACÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

27 - DESPORTO E LAZER		194.922,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO		41.769,00
2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		41.769,00
2038	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	41.769,00
813 - LAZER		153.153,00
4 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA		153.153,00
1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	9.282,00
1072	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	9.282,00
1073	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	9.282,00
2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	125.307,00



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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II**PPA 2022 - 2025**

28 - ENCARGOS ESPECIAIS	6.961.500,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	6.961.500,00
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	6.961.500,00
2012 AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	6.961.500,00



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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	292.383,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	292.383,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	292.383,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	292.383,00

TOTAL:	352.716.000,00
---------------	-----------------------



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

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO - PPA 2022 - 2025

2022

EXECUTIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
8 ATUACAO LEGISLATIVA	2.364.500,00	40.000,00	2.404.500,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	10.147.389,00	1.530.600,00	11.677.989,00
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	10.500,00	19.000,00	29.500,00
3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	4.459.900,00	1.945.020,00	6.404.920,00
4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	44.050,00	13.000,00	57.050,00
5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	29.707.505,00	64.300,00	29.771.805,00
9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	664.500,00	0,00	664.500,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	63.000,00	0,00	63.000,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	21.839.146,00	175.500,00	22.014.646,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	2.770.440,00	110.150,00	2.880.590,00
7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	12.000,00	1.500,00	13.500,00
TOTAL EXECUTIVO:	72.100.930,00	3.899.070,00	76.000.000,00
TOTAL 2022:	72.100.930,00	3.899.070,00	76.000.000,00



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

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO - PPA 2022 - 2025

2023

EXECUTIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
8 ATUACAO LEGISLATIVA	2.600.950,00	44.000,00	2.644.950,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	11.162.127,90	1.683.660,00	12.845.787,90
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	11.550,00	20.900,00	32.450,00
3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	4.905.890,00	2.139.522,00	7.045.412,00
4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	48.455,00	14.300,00	62.755,00
5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	32.678.255,50	70.730,00	32.748.985,50
9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	730.950,00	0,00	730.950,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	69.300,00	0,00	69.300,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.400,00	0,00	4.400,00
7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	24.023.060,60	193.050,00	24.216.110,60
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.400,00	0,00	4.400,00
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	11.000,00	0,00	11.000,00
6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	3.047.484,00	121.165,00	3.168.649,00
7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	13.200,00	1.650,00	14.850,00
TOTAL EXECUTIVO:	79.311.023,00	4.288.977,00	83.600.000,00
TOTAL 2023:	79.311.023,00	4.288.977,00	83.600.000,00



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

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO - PPA 2022 - 2025

2024

EXECUTIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
8 ATUACAO LEGISLATIVA	2.861.045,00	48.400,00	2.909.445,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	12.278.340,69	1.852.026,00	14.130.366,69
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	12.705,00	22.990,00	35.695,00
3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	5.396.479,00	2.353.474,20	7.749.953,20
4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	53.300,50	15.730,00	69.030,50
5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	35.946.081,05	77.803,00	36.023.884,05
9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	804.045,00	0,00	804.045,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	76.230,00	0,00	76.230,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.840,00	0,00	4.840,00
7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	26.425.366,66	212.355,00	26.637.721,66
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.840,00	0,00	4.840,00
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	12.100,00	0,00	12.100,00
6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	3.352.232,40	133.281,50	3.485.513,90
7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	14.520,00	1.815,00	16.335,00
TOTAL EXECUTIVO:	87.242.125,30	4.717.874,70	91.960.000,00
TOTAL 2024:	87.242.125,30	4.717.874,70	91.960.000,00



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

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO - PPA 2022 - 2025

2025			
EXECUTIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
8 ATUACAO LEGISLATIVA	3.147.149,50	53.240,00	3.200.389,50
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	13.506.174,75	2.037.228,60	15.543.403,35
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	13.975,50	25.289,00	39.264,50
3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	5.936.126,90	2.588.821,62	8.524.948,52
4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	58.630,55	17.303,00	75.933,55
5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	39.540.689,16	85.583,30	39.626.272,46
9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	884.449,50	0,00	884.449,50
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	83.853,00	0,00	83.853,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	5.324,00	0,00	5.324,00
7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	29.067.903,33	233.590,50	29.301.493,83
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	5.324,00	0,00	5.324,00
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	13.310,00	0,00	13.310,00
6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	3.687.455,64	146.609,65	3.834.065,29
7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	15.972,00	1.996,50	17.968,50
TOTAL EXECUTIVO:	95.966.337,83	5.189.662,17	101.156.000,00
TOTAL 2025:	95.966.337,83	5.189.662,17	101.156.000,00
TOTAL GERAL:	334.620.416,13	18.095.583,87	352.716.000,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 8 - ATUACAO LEGISLATIVA

RESPONSÁVEL: Responsável: 1 - CAMARA MUNICIPAL

OBJETIVO: ATUACAO LEGISLATIVA

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	2.364.500,00	2.600.950,00	2.861.045,00	3.147.149,50	10.973.644,50
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00
TOTAL	2.404.500,00	2.644.950,00	2.909.445,00	3.200.389,50	11.159.284,50

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00
	TOTAL	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00

AÇÃO: 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA						
---	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	2.324.500,00	2.556.950,00	2.812.645,00	3.093.909,50	10.788.004,50
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.324.500,00	2.556.950,00	2.812.645,00	3.093.909,50	10.788.004,50

AÇÃO: 2083 - CONCURSO PUBLICO						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

OBJETIVO: FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	10.147.389,00	11.162.127,90	12.278.340,69	13.506.174,75	47.094.032,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.530.600,00	1.683.660,00	1.852.026,00	2.037.228,60	7.103.514,60
TOTAL	11.677.989,00	12.845.787,90	14.130.366,69	15.543.403,35	54.197.546,94

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
	TOTAL	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50

AÇÃO: 1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
--	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	4.100,00	4.510,00	4.961,00	5.457,10	19.028,10
	TOTAL	4.100,00	4.510,00	4.961,00	5.457,10	19.028,10

AÇÃO: 1010 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS						
---	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
	TOTAL	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

AÇÃO: 1065 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 1069 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 1074 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

AÇÃO: 1075 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1076 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	841.000,00	925.100,00	1.017.610,00	1.119.371,00	3.903.081,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	841.000,00	925.100,00	1.017.610,00	1.119.371,00	3.903.081,00

AÇÃO: 2005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	4.963.500,00	5.459.850,00	6.005.835,00	6.606.418,50	23.035.603,50
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	4.964.500,00	5.460.950,00	6.007.045,00	6.607.749,50	23.040.244,50

AÇÃO: 2007 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	353.500,00	388.850,00	427.735,00	470.508,50	1.640.593,50
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	353.500,00	388.850,00	427.735,00	470.508,50	1.640.593,50

AÇÃO: 2008 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2009 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	25.500,00	28.050,00	30.855,00	33.940,50	118.345,50
	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
	TOTAL	26.000,00	28.600,00	31.460,00	34.606,00	120.666,00

AÇÃO: 2010 - QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50

AÇÃO: 2011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

PRODUTO: UN

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	952.700,00	1.047.970,00	1.152.767,00	1.268.043,69	4.421.480,69
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	952.700,00	1.047.970,00	1.152.767,00	1.268.043,69	4.421.480,69

AÇÃO: 2012 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00	1.996.500,00	6.961.500,00
	TOTAL	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00	1.996.500,00	6.961.500,00

AÇÃO: 2013 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50
	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
	TOTAL	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	25.525,50



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	1.325.500,00	1.458.050,00	1.603.855,00	1.764.240,50	6.151.645,50
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.325.500,00	1.458.050,00	1.603.855,00	1.764.240,50	6.151.645,50

AÇÃO: 2016 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
	TOTAL	4.500,00	4.950,00	5.445,00	5.989,50	20.884,50

AÇÃO: 2056 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	262.850,00	289.135,00	318.048,50	349.853,35	1.219.886,85
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	262.850,00	289.135,00	318.048,50	349.853,35	1.219.886,85

AÇÃO: 2058 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	290.000,00	319.000,00	350.900,00	385.990,00	1.345.890,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	290.000,00	319.000,00	350.900,00	385.990,00	1.345.890,00

AÇÃO: 2060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	247.000,00	271.700,00	298.870,00	328.757,00	1.146.327,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	247.000,00	271.700,00	298.870,00	328.757,00	1.146.327,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	120.339,00	132.372,90	145.610,19	160.171,21	558.493,30
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	120.339,00	132.372,90	145.610,19	160.171,21	558.493,30

AÇÃO: 2080 - DESPESA COM PASEP

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	740.000,00	814.000,00	895.400,00	984.940,00	3.434.340,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	740.000,00	814.000,00	895.400,00	984.940,00	3.434.340,00

AÇÃO: 2096 - CONCURSO PUBLICO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 6307 - MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50

AÇÃO: 6326 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO CONIVALES

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.641,00	51.051,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 6327 - APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	10.500,00	11.550,00	12.705,00	13.975,50	48.730,50
DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	20.900,00	22.990,00	25.289,00	88.179,00
TOTAL	29.500,00	32.450,00	35.695,00	39.264,50	136.909,50

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1011 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
	TOTAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50

AÇÃO: 1013 - CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS						
---	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

AÇÃO: 1014 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS						
--	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1015 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
	TOTAL	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50

AÇÃO: 1016 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

AÇÃO: 1017 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

AÇÃO: 1018 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

AÇÃO: 1019 - CONSTRUCAO DE ADUTORA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1020 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

AÇÃO: 1021 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

AÇÃO: 1022 - AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

AÇÃO: 1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

AÇÃO: 1024 - CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1025 - CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

AÇÃO: 1026 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

AÇÃO: 1039 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
	TOTAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50

AÇÃO: 2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50
	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
	TOTAL	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

AÇÃO: 2038 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00	41.769,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

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

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

OBJETIVO: GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	4.459.900,00	4.905.890,00	5.396.479,00	5.936.126,90	20.698.395,90
DESPESAS DE CAPITAL	1.945.020,00	2.139.522,00	2.353.474,20	2.588.821,62	9.026.837,82
TOTAL	6.404.920,00	7.045.412,00	7.749.953,20	8.524.948,52	29.725.233,72

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1033 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	34.500,00	37.950,00	41.745,00	45.919,50	160.114,50
	TOTAL	34.500,00	37.950,00	41.745,00	45.919,50	160.114,50

AÇÃO: 1034 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO						
--	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
	TOTAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

AÇÃO: 1035 - AQUISICAO DE IMOVEIS						
--	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
	TOTAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.658,50	16.243,50
	TOTAL	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.658,50	16.243,50

AÇÃO: 1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50
	TOTAL	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50

AÇÃO: 1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50
	TOTAL	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50

AÇÃO: 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50
	TOTAL	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50

AÇÃO: 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
	TOTAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
	TOTAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50

AÇÃO: 1043 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
	TOTAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50

AÇÃO: 1044 - CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
	TOTAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50

AÇÃO: 1045 - CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
	TOTAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50

AÇÃO: 1046 - REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1047 - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.602.000,00	1.762.200,00	1.938.420,00	2.132.262,00	7.434.882,00
	TOTAL	1.602.000,00	1.762.200,00	1.938.420,00	2.132.262,00	7.434.882,00

AÇÃO: 1048 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 1049 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 1051 - CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	233.920,00	257.312,00	283.043,20	311.347,52	1.085.622,72
	TOTAL	233.920,00	257.312,00	283.043,20	311.347,52	1.085.622,72

AÇÃO: 1052 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	35.200,00	38.720,00	42.592,00	148.512,00
	TOTAL	32.000,00	35.200,00	38.720,00	42.592,00	148.512,00

AÇÃO: 1100 - CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 1108 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

AÇÃO: 2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	4.184.650,00	4.603.115,00	5.063.426,50	5.569.769,15	19.420.960,65
	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
	TOTAL	4.187.650,00	4.606.415,00	5.067.056,50	5.573.762,15	19.434.883,65

AÇÃO: 2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	260.650,00	286.715,00	315.386,50	346.925,15	1.209.676,65
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	262.650,00	288.915,00	317.806,50	349.587,15	1.218.958,65



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2033 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

AÇÃO: 2081 - CONSORCIO PUBLICO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

AÇÃO: 6330 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	8.600,00	9.460,00	10.406,00	11.446,60	39.912,60
	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00	1.210,00	1.331,00	1.464,10	5.105,10
	TOTAL	9.700,00	10.670,00	11.737,00	12.910,70	45.017,70



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

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

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

OBJETIVO: O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	44.050,00	48.455,00	53.300,50	58.630,55	204.436,05
DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	14.300,00	15.730,00	17.303,00	60.333,00
TOTAL	57.050,00	62.755,00	69.030,50	75.933,55	264.769,05

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 1068 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1070 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 1072 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 1073 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	8.350,00	9.185,00	10.103,50	11.113,85	38.752,35
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	8.350,00	9.185,00	10.103,50	11.113,85	38.752,35

AÇÃO: 2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00	125.307,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00	125.307,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2103 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	700,00	770,00	847,00	931,70	3.248,70
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	700,00	770,00	847,00	931,70	3.248,70

AÇÃO: 6331 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00	41.769,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

OBJETIVO: ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	29.707.505,00	32.678.255,50	35.946.081,05	39.540.689,16	137.872.530,71
DESPESAS DE CAPITAL	64.300,00	70.730,00	77.803,00	85.583,30	298.416,30
TOTAL	29.771.805,00	32.748.985,50	36.023.884,05	39.626.272,46	138.170.947,01

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00	8.250,00	9.075,00	9.982,50	34.807,50
	TOTAL	7.500,00	8.250,00	9.075,00	9.982,50	34.807,50

AÇÃO: 1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES						
--	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00	41.769,00
	TOTAL	9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00	41.769,00

AÇÃO: 1029 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO						
--	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1030 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 1031 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 1032 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 1106 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

AÇÃO: 1109 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
	TOTAL	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	69.615,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	16.000,00	17.600,00	19.360,00	21.296,00	74.256,00

AÇÃO: 2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	1.352.075,00	1.487.282,50	1.636.010,75	1.799.611,83	6.274.980,08
	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
	TOTAL	1.352.575,00	1.487.832,50	1.636.615,75	1.800.277,33	6.277.300,58

AÇÃO: 2019 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	4.500,00	4.950,00	5.445,00	5.989,50	20.884,50
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.500,00	4.950,00	5.445,00	5.989,50	20.884,50

AÇÃO: 2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	228.190,00	251.009,00	276.109,90	303.720,89	1.059.029,79
	DESPESAS DE CAPITAL	25.500,00	28.050,00	30.855,00	33.940,50	118.345,50
	TOTAL	253.690,00	279.059,00	306.964,90	337.661,39	1.177.375,29

AÇÃO: 2021 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50

AÇÃO: 2023 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	546.900,00	601.590,00	661.749,00	727.923,90	2.538.162,90
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	546.900,00	601.590,00	661.749,00	727.923,90	2.538.162,90

AÇÃO: 2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	271.000,00	298.100,00	327.910,00	360.701,00	1.257.711,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	271.000,00	298.100,00	327.910,00	360.701,00	1.257.711,00

AÇÃO: 2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	1.011.340,00	1.112.474,00	1.223.721,40	1.346.093,54	4.693.628,94
	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
	TOTAL	1.012.840,00	1.114.124,00	1.225.536,40	1.348.090,04	4.700.590,44

AÇÃO: 2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00	64.974,00
	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
	TOTAL	14.500,00	15.950,00	17.545,00	19.299,50	67.294,50



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	49.350,00	54.285,00	59.713,50	65.684,85	229.033,35
	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
	TOTAL	50.850,00	55.935,00	61.528,50	67.681,35	235.994,85

AÇÃO: 2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	5.423.400,00	5.965.740,00	6.562.314,00	7.218.545,40	25.169.999,40
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	5.424.400,00	5.966.840,00	6.563.524,00	7.219.876,40	25.174.640,40

AÇÃO: 2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	20.900,00	22.990,00	25.289,00	88.179,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00

AÇÃO: 2064 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	255.255,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	255.255,00

AÇÃO: 2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	19.005.000,00	20.905.500,00	22.996.050,00	25.295.655,00	88.202.205,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	19.005.000,00	20.905.500,00	22.996.050,00	25.295.655,00	88.202.205,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	309.600,00	340.560,00	374.616,00	412.077,60	1.436.853,60
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	309.600,00	340.560,00	374.616,00	412.077,60	1.436.853,60

AÇÃO: 6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	7.500,00	8.250,00	9.075,00	9.982,50	34.807,50
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.500,00	8.250,00	9.075,00	9.982,50	34.807,50

AÇÃO: 6304 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	893.000,00	982.300,00	1.080.530,00	1.188.583,00	4.144.413,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	893.000,00	982.300,00	1.080.530,00	1.188.583,00	4.144.413,00

AÇÃO: 6305 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	30.700,00	33.770,00	37.147,00	40.861,70	142.478,70
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	30.700,00	33.770,00	37.147,00	40.861,70	142.478,70

AÇÃO: 6306 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	102.070,00	112.277,00	123.504,70	135.855,17	473.706,87
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	102.070,00	112.277,00	123.504,70	135.855,17	473.706,87



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 6308 - MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	243.000,00	267.300,00	294.030,00	323.433,00	1.127.763,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	243.000,00	267.300,00	294.030,00	323.433,00	1.127.763,00

AÇÃO: 6309 - MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	71.530,00	78.683,00	86.551,30	95.206,43	331.970,73
	DESPESAS DE CAPITAL	5.300,00	5.830,00	6.413,00	7.054,30	24.597,30
	TOTAL	76.830,00	84.513,00	92.964,30	102.260,73	356.568,03

AÇÃO: 6329 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	49.850,00	54.835,00	60.318,50	66.350,35	231.353,85
	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
	TOTAL	51.350,00	56.485,00	62.133,50	68.346,85	238.315,35



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 9 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO
RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
OBJETIVO: DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	664.500,00	730.950,00	804.045,00	884.449,50	3.083.944,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	664.500,00	730.950,00	804.045,00	884.449,50	3.083.944,50

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 2062 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	44.500,00	48.950,00	53.845,00	59.229,50	206.524,50
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	44.500,00	48.950,00	53.845,00	59.229,50	206.524,50

AÇÃO: 2063 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS						
---	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	620.000,00	682.000,00	750.200,00	825.220,00	2.877.420,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	620.000,00	682.000,00	750.200,00	825.220,00	2.877.420,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

OBJETIVO: RESERVA DE CONTINGENCIA

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	63.000,00	69.300,00	76.230,00	83.853,00	292.383,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	63.000,00	69.300,00	76.230,00	83.853,00	292.383,00

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	63.000,00	69.300,00	76.230,00	83.853,00	292.383,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	63.000,00	69.300,00	76.230,00	83.853,00	292.383,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

RESPONSÁVEL: Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

OBJETIVO: FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 2095 - CONCURSO PUBLICO						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

RESPONSÁVEL: Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

OBJETIVO: SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	21.839.146,00	24.023.060,60	26.425.366,66	29.067.903,33	101.355.476,59
DESPESAS DE CAPITAL	175.500,00	193.050,00	212.355,00	233.590,50	814.495,50
TOTAL	22.014.646,00	24.216.110,60	26.637.721,66	29.301.493,83	102.169.972,09

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1054 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 1055 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE						
---	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

AÇÃO: 1056 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE						
---	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
	TOTAL	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1057 - CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 1105 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 1110 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

AÇÃO: 2034 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

AÇÃO: 2035 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2036 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	5.281.500,00	5.809.650,00	6.390.615,00	7.029.676,50	24.511.441,50
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	5.283.500,00	5.811.850,00	6.393.035,00	7.032.338,50	24.520.723,50

AÇÃO: 2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	73.556,00	80.911,60	89.002,76	97.903,04	341.373,40
	DESPESAS DE CAPITAL	64.000,00	70.400,00	77.440,00	85.184,00	297.024,00
	TOTAL	137.556,00	151.311,60	166.442,76	183.087,04	638.397,40

AÇÃO: 2039 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	372.760,00	410.036,00	451.039,60	496.143,56	1.729.979,16
	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
	TOTAL	376.760,00	414.436,00	455.879,60	501.467,56	1.748.543,16

AÇÃO: 2041 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	355.000,00	390.500,00	429.550,00	472.505,00	1.647.555,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	355.000,00	390.500,00	429.550,00	472.505,00	1.647.555,00

AÇÃO: 2042 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	57.760,00	63.536,00	69.889,60	76.878,56	268.064,16
	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
	TOTAL	60.760,00	66.836,00	73.519,60	80.871,56	281.987,16



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2082 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	130.500,00	143.550,00	157.905,00	173.695,50	605.650,50
	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,00
	TOTAL	180.500,00	198.550,00	218.405,00	240.245,50	837.700,50

AÇÃO: 2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	2.911.500,00	3.202.650,00	3.522.915,00	3.875.206,50	13.512.271,50
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.913.500,00	3.204.850,00	3.525.335,00	3.877.868,50	13.521.553,50

AÇÃO: 2089 - PAB - FIXO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	1.327.000,00	1.459.700,00	1.605.670,00	1.766.237,00	6.158.607,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	1.329.000,00	1.461.900,00	1.608.090,00	1.768.899,00	6.167.889,00

AÇÃO: 2090 - SAUDE DA FAMILIA - SF

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	5.201.570,00	5.721.727,00	6.293.899,70	6.923.289,67	24.140.486,37
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.201.570,00	5.721.727,00	6.293.899,70	6.923.289,67	24.140.486,37

AÇÃO: 2091 - SAUDE BUCAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	88.500,00	97.350,00	107.085,00	117.793,50	410.728,50
	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	24.200,00	26.620,00	29.282,00	102.102,00
	TOTAL	110.500,00	121.550,00	133.705,00	147.075,50	512.830,50



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2092 - COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00

AÇÃO: 2093 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	5.272.500,00	5.799.750,00	6.379.725,00	7.017.697,50	24.469.672,50
	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
	TOTAL	5.274.000,00	5.801.400,00	6.381.540,00	7.019.694,00	24.476.634,00

AÇÃO: 2097 - CONSORCIO PUBLICO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	4.500,00	4.950,00	5.445,00	5.989,50	20.884,50
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	25.525,50

AÇÃO: 2098 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00	64.974,00

AÇÃO: 6311 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	18.500,00	20.350,00	22.385,00	24.623,50	85.858,50
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	18.500,00	20.350,00	22.385,00	24.623,50	85.858,50



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 6312 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	710.000,00	781.000,00	859.100,00	945.010,00	3.295.110,00
	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
	TOTAL	716.000,00	787.600,00	866.360,00	952.996,00	3.322.956,00

AÇÃO: 6313 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

RESPONSÁVEL: Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

OBJETIVO: FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 4014 - CONCURSO PUBLICO						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL: Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

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

RESPONSÁVEL: Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

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

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	2.770.440,00	3.047.484,00	3.352.232,40	3.687.455,64	12.857.612,04
DESPESAS DE CAPITAL	110.150,00	121.165,00	133.281,50	146.609,65	511.206,15
TOTAL	2.880.590,00	3.168.649,00	3.485.513,90	3.834.065,29	13.368.818,19

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1079 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇAO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
	TOTAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

AÇÃO: 1080 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO						
--	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 1081 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS						
--	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1082 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
	TOTAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

AÇÃO: 1084 - CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 1085 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 1086 - CONSTRUCAO DO CREAS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
	TOTAL	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

AÇÃO: 1111 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
	TOTAL	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1112 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
	TOTAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

AÇÃO: 2052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	153.000,00	168.300,00	185.130,00	203.643,00	710.073,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	155.000,00	170.500,00	187.550,00	206.305,00	719.355,00

AÇÃO: 2053 - ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00

AÇÃO: 2054 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	4.500,00	4.950,00	5.445,00	5.989,50	20.884,50
	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
	TOTAL	7.500,00	8.250,00	9.075,00	9.982,50	34.807,50

AÇÃO: 2055 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
	TOTAL	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 4004 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	191.400,00	210.540,00	231.594,00	254.753,40	888.287,40
	DESPESAS DE CAPITAL	11.150,00	12.265,00	13.491,50	14.840,65	51.747,15
	TOTAL	202.550,00	222.805,00	245.085,50	269.594,05	940.034,55

AÇÃO: 4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	116.025,00
	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
	TOTAL	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	139.230,00

AÇÃO: 4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	31.250,00	34.375,00	37.812,50	41.593,75	145.031,25
	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
	TOTAL	36.250,00	39.875,00	43.862,50	48.248,75	168.236,25

AÇÃO: 4010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.641,00	51.051,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00

AÇÃO: 4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	8.500,00	9.350,00	10.285,00	11.313,50	39.448,50
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	8.500,00	9.350,00	10.285,00	11.313,50	39.448,50



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 4012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	1.048.550,00	1.153.405,00	1.268.745,50	1.395.620,05	4.866.320,55
	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
	TOTAL	1.053.550,00	1.158.905,00	1.274.795,50	1.402.275,05	4.889.525,55

AÇÃO: 4013 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	129.000,00	141.900,00	156.090,00	171.699,00	598.689,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	130.000,00	143.000,00	157.300,00	173.030,00	603.330,00

AÇÃO: 6314 - MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00

AÇÃO: 6316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.641,00	51.051,00

AÇÃO: 6317 - MANUTENCAO DO BPC ESCOLA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 6318 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	283.880,00	312.268,00	343.494,80	377.844,28	1.317.487,08
	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.951,00	97.461,00
	TOTAL	304.880,00	335.368,00	368.904,80	405.795,28	1.414.948,08

AÇÃO: 6319 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	100.660,00	110.726,00	121.798,60	133.978,46	467.163,06
	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	17.600,00	19.360,00	21.296,00	74.256,00
	TOTAL	116.660,00	128.326,00	141.158,60	155.274,46	541.419,06

AÇÃO: 6321 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	68.000,00	74.800,00	82.280,00	90.508,00	315.588,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50
	TOTAL	70.500,00	77.550,00	85.305,00	93.835,50	327.190,50

AÇÃO: 6322 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	411.000,00	452.100,00	497.310,00	547.041,00	1.907.451,00
	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
	TOTAL	414.000,00	455.400,00	500.940,00	551.034,00	1.921.374,00

AÇÃO: 6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 6324 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
	TOTAL	7.500,00	8.250,00	9.075,00	9.982,50	34.807,50

AÇÃO: 6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	237.200,00	260.920,00	287.012,00	315.713,20	1.100.845,20
	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	25.525,50
	TOTAL	242.700,00	266.970,00	293.667,00	323.033,70	1.126.370,70

AÇÃO: 6328 - AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	12.500,00	13.750,00	15.125,00	16.637,50	58.012,50
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	13.500,00	14.850,00	16.335,00	17.968,50	62.653,50



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
RESPONSÁVEL: Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
OBJETIVO: SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
TOTAL	13.500,00	14.850,00	16.335,00	17.968,50	62.653,50

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 2190 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
	TOTAL	13.500,00	14.850,00	16.335,00	17.968,50	62.653,50
	TOTAL GERAL META FÍSICA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL FINANCEIRA	76.000.000,00	83.600.000,00	91.960.000,00	101.156.000,00	352.716.000,00



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022



Prefeitura Municipal de
PORTO DA FOLHA





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº. 707
DE 14 DE JULHO DE 2021

**DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O Povo do Município de **PORTO DA FOLHA**, Estado de Sergipe, por seus representantes na Câmara Municipal, aprova, e eu, **Prefeito Municipal**, sanciono a seguinte LEI:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - Em observância ao art. 165, § 2º da Constituição Federal, Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000, art.23 Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Orgânica, Lei Federal nº 10.257/01, (Estatuto das Cidades), Lei Federal nº 12.527/11, Lei Complementar nº 205 de 06/07/11 (Lei Orgânica do TCE/SE) e plano Plurianual 2022/2025, o orçamento do Município, para o exercício de 2022 será elaborado e executado observando as Diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta LEI, compreendendo:

- I – as disposições preliminares;
- II – as diretrizes orçamentárias;
- III – a elaboração da proposta orçamentária;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

IV – as propostas de alteração da legislação tributária;

V – as disposições relativas à dívida pública municipal;

VI – as disposições gerais.

Art.2º - Integra a presente Lei os Anexos de Metas Fiscais e de Riscos Fiscais, elaborados em atendimento aos § 1º, 2º e 3º do art. 4º da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

Art.3º - As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender à estrutura orçamentária e às determinações emanadas pelos setores competentes da área, conforme detalhamento abaixo:

a) PODER LEGISLATIVO

- Câmara Municipal de Porto da Folha

b) PODER EXECUTIVO

- Secretaria Municipal de Ação Social – Fundo Municipal de Assistência Social
- Gabinete do Prefeito
- Secretaria Geral de Administração
- Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
- Secretaria Municipal de Finanças
- Procuradoria Geral do Município
- Fundo Municipal de Educação Básica
- Secretaria Municipal de Educação e Cultura
- Secretaria Municipal de Agricultura, do Abastecimento e da Irrigação
- Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente
- Secretaria Municipal de Controle Interno
- Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde
- Consórcio Intermunicipal - CONIVALES

Art.4º - A proposta orçamentária, que não conterà dispositivo estranho à previsão da Receita e à fixação da despesa, atenderá ao processo de planejamento permanente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Art.5º - Os orçamentos para o exercício de 2022 obedecerão entre outros, ao Princípio da Transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas em cada fonte, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo e os Fundos Municipais, conforme artigos 1º § 1º, 4º, I, “a” e 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Art.6º - Será assegurada aos cidadãos a participação no processo de elaboração, execução e fiscalização do orçamento, através da definição das prioridades de investimento de interesse social, mediante regular processo de consulta.

Art.7º - Serão realizados manutenção e investimentos, cessão de áreas e implementação nos programas destinados a:

I - melhoria na qualidade de vida de nossos munícipes através da qualificação do espaço urbano e nas áreas de interesse ambiental, com realização de programas de educação ambiental, formação de agentes multiplicadores, realização de atividades ambientais na rede municipal de educação e outras instituições interessadas e de campanhas educativas junto à população; implementação de projetos junto aos governos Federal e Estadual para as áreas de interesse ambiental, proteção aos mananciais, resíduos sólidos e áreas especiais;

Art. 8º - As ações desenvolvidas para a política ambiental no Município serão priorizadas para atender:

I - Manutenção e implementação do programa integrado de resíduos sólidos;
II - Promover uso ambientalmente sustentável para as áreas de proteção aos mananciais.

Art.9º - Os valores da receita e da despesa serão orçados com base nos seguintes fatores:

I - execução orçamentária dos últimos três exercícios;

II - arrecadação efetiva dos últimos três exercícios, bem como o comportamento da arrecadação no primeiro semestre de 2021 considerando-se ainda, a tendência para o segundo semestre;

III - alterações na legislação tributária;

IV - expansão ou economia nos serviços públicos realizados pela municipalidade;

V - índices inflacionários correntes e os previstos com base na análise da conjuntura econômica do país;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

VI - metas de melhoria de gestão e diminuição de perdas de arrecadação a serem desenvolvidas.

Art. 10 - O poder Legislativo poderá propor emendas à Lei Orçamentária Anual obedecendo as Diretrizes da Lei Orçamentária e as metas do Plano Plurianual não sendo permitidas as emendas ao que visem a: (artigo 33 da Lei Federal nº 4.320/64).

I – alterar a dotação solicitada para despesa de custeio salvo quando provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta;

II – conceder dotação para início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes;

III – conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado;

IV – conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em Resolução do Poder Legislativo para concessão de auxílios e subvenções.

CAPÍTULO III DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Art.11 - A elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2022 compreenderá:

I - os orçamentos fiscal e da seguridade social referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta;

II – o orçamento fiscal evidenciará as políticas e programas de governo, respeitados os princípios da unidade, da universalidade, da anualidade e da exclusividade;

III – os Poderes Executivo e Legislativo organizarão Audiência (s) Pública (s) para discussão da proposta orçamentária durante o processo de sua apreciação e aprovação, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar nº 101/00 e Lei nº 10.257/01. (Estatuto das Cidades)

Art.12 - A proposta orçamentária para a Câmara Municipal será fixada no limite de 7% (sete por cento) mencionado no art. 29-A da Constituição Federal.

Art.13 - Além de obedecer às normas da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000, integrarão a Lei Orçamentária Anual os complementos referenciados no art. 2º da Lei Federal nº. 4.320, de 1964 e os seguintes demonstrativos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

I – A aplicação de recursos referente à manutenção e desenvolvimento do ensino básico nos termos do art. 212 da Constituição Federal, e da Emenda Constitucional nº 53 de 19 de dezembro de 2006, da Resolução nº 243 de 13 de setembro de 2007 do Tribunal de Contas do Estado. Ampliar os investimentos na educação municipal para no mínimo 30% (trinta por cento) em 2022, conforme a Lei Municipal nº 514 de 23 de junho de 2015 (Plano Municipal de Educação – PME).

II - da programação de aplicação de recursos referentes às ações e dos serviços públicos de saúde de que trata a Emenda Constitucional nº. 29/2000, a Lei Complementar nº 141 de 13/01/2012, portaria nº 3.992 de 28/12/2017 do Ministério da Saúde e a Resolução nº 283 de 03 de outubro de 2013 do Tribunal de Contas do Estado;

Art.14 - O projeto de lei orçamentária anual poderá conter autorização:

I - para a contratação de operações de crédito;

II - para a abertura de créditos adicionais suplementares.

Art.15 – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7º, inciso I, da lei Federal nº 4.320/64.

§ 1º - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 2º - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.

§ 3º - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.

§ 4º - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.

§ 5º - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado com o §3º do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.

§ 6º - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art.16 - A dotação orçamentária é composta do seguinte detalhamento: órgão, unidade, função, sub-função, programa, ação, categoria econômica, natureza da despesa e modalidade de aplicação.

Art.17 - Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º Para efeitos desta lei entende-se como:

I - transposição - o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II - remanejamento - deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III - transferência - deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo.

Art.18 - A Lei Orçamentária Anual, observado o disposto no art. 45 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000, somente incluirá novos projetos se já estiverem adequadamente contemplados aqueles em andamento, ressalvados sempre as obrigações constitucionais e legais.

Parágrafo único. As despesas com o pagamento de pessoal e seus reflexos, inativos e pensionistas, com a dívida pública fundada ou consolidada, bem como a contrapartida de financiamentos, terão prioridade sobre as despesas decorrentes de ações de expansão de atividades e serviços públicos.

Art.19 - As receitas municipais deverão possibilitar a prestação de serviços e execução de investimentos para melhorar a qualidade de vida no Município, contribuindo para o dinamismo do desenvolvimento econômico local, seguindo princípios de justiça tributária.

Art. 20 - A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro, se o mesmo estiver contido em Plano Plurianual ou em Lei que autorize sua inclusão.

Art.21 - A destinação de recursos orçamentários às entidades privadas, sem fins lucrativos, que visem à prestação de serviços essenciais de assistência social, médica, educacional e de desenvolvimento sócio-econômico do Município, deverá observar o disposto no art. 26 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art.22 - O orçamento do exercício financeiro 2022 conterà reserva de contingência no valor correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) da receita corrente líquida, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º Caso não se efetive a previsão de algum risco contingente, o saldo remanescente da dotação orçamentária a que se refere o caput deste artigo poderá ser remanejado para outras dotações orçamentárias.

CAPÍTULO IV
DAS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art.23 - Poderão ser apresentados projetos de lei dispendo sobre as seguintes alterações na área da administração tributária, observados, quando possível, a capacidade econômica do contribuinte e, sempre, a justa distribuição de renda:

- I - atualização da planta genérica de valores do Município;
- II - revisão e atualização da legislação sobre Imposto Predial e Territorial Urbano;
- III - instituição de tributo pela prestação de serviços, com a finalidade de custear serviços colocados à disposição da população;
- IV - revisão e atualização da legislação sobre a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas;
- V - revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza;
- VI - revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos e de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis;
- VII - revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia administrativa e prestação de serviço;
- VIII - revisão das isenções dos tributos municipais para manter o interesse público e a justiça fiscal;
- IX - concessão de incentivos fiscais ou outros mecanismos tributários que permitam o atendimento das diretrizes do art. 15 desta Lei;
- X - revisão da legislação sobre o uso do subsolo do Município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

XI - adequação da legislação tributária municipal em decorrência de alterações nas normas estaduais e/ou federais;

XII - correção de qualquer injustiça tributária constante na legislação vigente.

Parágrafo único. Considerando o disposto no art. 11 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, poderão ser adotadas as medidas necessárias à instituição, previsão e efetiva arrecadação de tributos de competência constitucional do Município.

Art.24 - Os Projetos de Lei de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, deverão estar acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes e deverão atender as disposições contidas no art. 14 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À
DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art.25 - Compõe a Dívida Pública Municipal a Dívida Consolidada, incluídos no montante, calculado os débitos relativos aos Precatórios Judiciários de natureza comum ou alimentícia, conforme determina o Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Art.26 - A Procuradoria Geral do Município encaminhará à Câmara Municipal, até o dia 31 de Julho do corrente ano, a relação dos débitos decorrentes de Precatórios Judiciários a serem incluídos na Proposta Orçamentária de 2022, determinados pelo Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Parágrafo Único. – O Custeio dos Precatórios correspondentes às sentenças judiciais de que trata o caput deste Artigo será previsto em dotações Consignadas no Orçamento da Procuradoria Geral do Município.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.27 - Os recursos financeiros referentes à contrapartida do Município em convênio com o Governo do Estado, na prestação de serviços de Segurança Pública, DER,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Ministério Público, Tribunal de Justiça, EMDAGRO e outros serão definidos conforme cada caso.

Art.28 - São permitidas transferências financeiras entre o Município e autarquias, mediante prévia inclusão na Lei Orçamentária Anual dos recursos correspondentes.

Art.29 – Os poderes Legislativo e Executivo poderão encaminhar projetos de lei visando à revisão do sistema de pessoal, particularmente, a implantação de uma nova estrutura administrativa, do plano de cargos, carreiras e salários, incluindo:

I - a concessão, a absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;

II - a criação e a extinção de cargos públicos, bem como criação, extinção e alteração da estrutura de carreiras;

III – Realizar, para o provimento dos cargos, na medida das necessidades de pessoal, concursos públicos, testes seletivos e contratação por tempo determinado na forma da Legislação em vigor;

IV – Realizar programas de aperfeiçoamento e qualificação dos Recursos Humanos da Administração Direta e Indireta, de acordo com as necessidades da área de atuação e com o nível do Servidor.

Art.30 – Se a despesa total com Pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no art. 19 da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, a adoção das medidas de que tratam os §§ 3º, 4º, 5º e 6º do art. 169 da Constituição Federal preservará Servidores das áreas de Saúde e Educação Básica.

Art.31 - As movimentações do quadro de pessoal e alterações salariais de que trata o § 1º do art.169 da Constituição Federal, somente ocorrerão se houver dotação orçamentária suficiente e estiverem atendidos os requisitos e os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

Art.32 - Nos termos dos arts. 41 e 42 da Lei Federal nº. 4.320, de 1964, será precedido de autorização legislativa a abertura de crédito adicional especial.

Parágrafo único. Consideram-se novas dotações orçamentárias específicas à abertura de dotações orçamentárias para ações e/ou programas não previstos na Lei Orçamentária Anual.

Art.33 - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários conforme disposto no § 2º do art.167 da Constituição Federal será efetivada mediante Decreto do Executivo.

Art.34 - No exercício de 2022 a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado noventa e cinco por cento ou 51,30% dos limites referidos no art. 22 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000, somente poderá ocorrer quando destinada



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

ao atendimento de relevante interesse público que dê ensejo a situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, devidamente justificada.

Art.35 - O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar as dotações atribuídas às unidades orçamentárias, principalmente no tocante às despesas com pessoal e seus reflexos e nos encargos gerais do Município.

Art.36 - Se verificado ao final de cada bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas anuais estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, será fixado percentual de redução sobre o total de atividades e projetos, separadamente, proporcional à participação de cada Poder, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional de legal execução.

§ 1º Na hipótese de ocorrência do referido no caput, o Poder Executivo comunicará o Poder Legislativo, o correspondente montante que caberá a cada um na limitação de empenho e da movimentação financeira, acompanhada da devida memória de cálculo, das premissas e da justificativa do ato, para que seja publicado o ato estabelecendo na forma do caput as medidas de controle de empenho e de movimentação financeira.

§ 2º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações orçamentárias cujos empenhos foram limitados, dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas, conforme o disposto no § 1º do art. 9º da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

§ 3º Entender-se-á como receita não suficiente a comportar o cumprimento das metas anuais estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais desta Lei, determinando assim, a limitação de empenhos e de movimentação financeira a que se refere o caput, quando apurado entre a receita estimada e a efetivamente arrecadada, uma diferença de 5% (cinco por cento).

Art.37 - O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal até 30 de Abril de cada ano, cópia da prestação de contas do Município, incluindo a da Mesa da Câmara e demais órgãos da Administração Direta, bem como, os Balanços, Demonstrativos, Relatórios e demais informações referentes ao exercício anterior, conforme estabelece o art.99, §1º e 2º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE e as Resoluções TC nº 222 e 223 de 26/12/2002.

Art.38 - As emendas ao projeto de lei orçamentária ou aos projetos que o modifiquem, observarão o princípio constante do § 3º do art. 166 da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município, devendo ainda:

I - ser compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - indicar os recursos necessários para cobertura, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas e os constantes do inciso II do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 1964, excluídos os que incidam sobre:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

- a) dotação para pessoal e seus encargos;
- b) serviços da dívida;
- c) dotação destinada ao atendimento de precatórios judiciais;
- d) dotações destinadas à cobertura de despesas referentes à manutenção de serviços básicos de utilidade pública.

Parágrafo único. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o Plano Plurianual.

Art.39 - Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja aprovado e sancionado até 31 de dezembro de 2021, a programação dele constante poderá ser executada em cada mês, até o limite de um doze avos do total de cada dotação, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal, enquanto a respectiva lei não for sancionada.

§ 1º Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizados neste artigo.

§ 2º O empenhamento e processamento da despesa nesse caso estarão limitados a 1/12 (um doze avos) de cada grupo de despesa por categoria dos órgãos.

§ 3º Excetua-se das limitações do disposto no caput do artigo, as despesas referentes ações da educação, saúde, a pessoal e seus encargos, serviços da dívida e dotações Destinadas ao atendimento de precatórios judiciais e projetos e atividades financiadas com recursos transferidos pelos governos federal e estadual e contrapartida.

Art.40 - Na programação da despesa não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras.

Art.41 - Os restos a pagar inscritos no exercício de 2022 referente às despesas empenhadas e efetivamente realizadas até 31 de dezembro de 2021, cuja liquidação não ocorra até 31 de janeiro de 2022, deverão ser cancelados.

§ 1º - Excetuam-se, da regra do caput, as despesas empenhadas até 31 de dezembro de 2021, cujas fontes de recursos são vinculadas do tesouro ou de outras fontes e possuam o adequado lastro financeiro.

§ 2º O pagamento dos restos a pagar inscritos no exercício de 2021, somente poderão ser efetuados se tiverem os adequados lastros financeiros, saldo do exercício anterior, ou, ainda, com recursos oriundos de anulação ou contingenciamento de dotações do orçamento corrente, em observância ao disposto no art. 42 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

§ 3º Para fins do disposto neste artigo, consideram-se realizadas as despesas em que a contraprestação em bens, serviços ou obras estejam devidamente amparadas nos termos estabelecidos pelo art. 63 da Lei Federal nº. 4.320, de 1964.

Art.42 - Para os efeitos do § 3º do art. 16 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000, entende-se como despesas irrelevantes, aquelas cujo valor não ultrapasse, para a contratação de obras, bens e serviços, os limites estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº. 8.666, de 1993, alterados pela Lei Federal nº. 9.648, de 1998.

Art.43 - O Poder Executivo estabelecerá, até trinta dias após a publicação do orçamento, as programações financeiras e o cronograma de execução mensal de desembolso, considerando a distribuição estrutural dos recursos em cumprimento o Art. 5º de Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art.44 – As ações desenvolvidas para a política de saúde no município serão priorizadas para atender:

I – Manutenção e implantação do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS, de acordo com as normas estabelecidas em leis (Federal, Estadual e Municipal) e de conformidade com os padrões determinados pelo Ministério da Saúde, com gestor e conselhos que deverão ter a responsabilidade de gerir e fiscalizar este Fundo;

II – Cessão ou doação de área municipal ou de terceiros para o governo do Estado de Sergipe, para construção de prédio ou instalação de acordo com os convênios assinados;

III- Contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros oferecendo orientações e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de saúde do município.

Art. 45 – As Ações Desenvolvidas para a política de Assistência Social no Município estarão autorizadas para atender:

I - Manutenção e implementação do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, de acordo com as normas estabelecidas e Leis (Federal, Estadual e Municipal), e com os Padrões determinados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos através da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e Ofício Circular nº 423/2011 DEFNAS/SNAS/MDS de 12 de setembro de 2011 e Portaria nº 113 de 10 de dezembro de 2015.

II - contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações, e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de Assistência Social do Município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art.46 – O Executivo Municipal baixará normas complementares para regulamentação da conclusão e elaboração do Orçamento Participativo, previsto na Lei Federal nº. 10.257 de 10 de julho de 2001.

Art.47 – A Lei Orçamentária constará também em unidades específicas as dotações destinadas:

I – programas sociais;

II – a concessão de subvenções, auxílios e contribuições;

III – convênios;

IV – fundos especiais;

V – alienação de bens;

VI – desapropriação de bens imóveis (a que se refere o §3º do art. 182 da Carta Magna, observado o disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 – LRF);

VII – precatórios judiciais (conforme art.100 e seus parágrafos e o disposto nos artigos 78 e 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988);

VIII – consórcios públicos – Lei Federal nº. 11.107 de 06 de abril de 2005;

IX – concurso público;

X – Parceria Pública – Privadas – Lei Federal nº 11.079/04, alterado pela Lei nº 12.766/12;

XI – Parcerias Voluntárias – Lei Federal nº 13.019/14 e alterada pela Lei nº 13.204/15;

XII – Revisão Salarial dos Servidores e Piso Nacional do Magistério e dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias;

XIII – Suprimento de Fundo.

XIV – Plano Diretor.

XV – Capacitação para professores e servidores da educação municipal em primeiros socorros, conforme estabelecido pela Lei Federal nº 13.460/2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

XVI – Garantia de orçamento para cobrir despesas do Seguro-safra dos produtores rurais. (emenda aditiva nº 009/21)

XVII – Garantia de orçamento para reposição salarial e perdas salariais dos servidores municipais: Professores, Agentes Comunitários de Saúde, Agente de Endemias e todos os servidores do município de Porto da Folha. (emenda aditiva nº 010/21)

XVIII – Garantia de orçamento para parcerias com subvenções e Auxílio a Club Esportivos, Associações e outros que incentivem o esporte cultura. (emenda aditiva nº 011/21)

XIX – Manutenção do repasse ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), conforme lei vigente. (emenda aditiva nº 012/21)

XX – Garantia de orçamento para compras de Vacinas ao combate a Pandemia do COVID-19. (emenda aditiva nº 013/21)

Art.48 - A Execução orçamentária do Legislativo, do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social será independente, mas integradas ao Executivo para fins de contabilização, por sistema eletrônico de dados.

~~**Art.49** — Construção, reforma, manutenção de creches Municipais, visando à melhoria da qualidade do atendimento com aquisição de equipamentos, uniformes, brinquedos, materiais educativos, obedecendo inclusive orientação do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público Especial, conforme Ofício GP Circular nº 04/2010 de 25 de maio de 2010;~~

Art.49 – Construção, reforma, manutenção ampliação de escolas e creches. Aquisição de equipamentos, uniformes e material escolar e climatização de salas de aulas. Melhoria da qualidade da Educação Básica – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, bem como garantia de verba no orçamento 2022 destinada ao transporte intermunicipal e interestadual dos Universitários.(emenda modificativa nº 008/21)

Art.50 – Ação integrada para a Criança, o Adolescente e o Excepcional, com manutenção dos serviços de apoio social, conforme Art. 227 da Constituição Federal e Art. 253 da Constituição do Estado e do Ofício GP/Circular de nº 05, de 30/10/2008 do Tribunal de Contas do Estado.

Art.51 – Acessibilidade a Pessoas com Deficiência – PcD, estará contemplado em todos os projetos, ações e empreendimentos custeados com recursos públicos, conforme define o Decreto Legislativo nº 189/2008, que ratifica a Convenção da ONU e o Ofício Circular nº 05 de 17/09/2009 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Art.52 – O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo fará cumprir o que determina a Lei Complementar nº 131 de 27/05/2009 e do Decreto nº 7.185 de 27/05/2009, referente a transparência da gestão fiscal, determinando a disponibilização em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do Município;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art.53 – O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo, fará cumprir o que determina a Lei Federal de nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informação previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal e Ofício Circular nº 002/2015 – HAS/PRSE/MPF de 09 de dezembro de 2015.

Art. 54 - Ficam autorizadas a revisão geral das remunerações, subsídios, proventos e pensões dos servidores ativos, inativos e pensionistas dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, das autarquias e fundações públicas cujo percentual será definido em lei específica e, para fins de atendimento ao disposto no art. 169, §1º, inciso II, da Constituição Federal, as concessões de quaisquer vantagens, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estruturas de carreiras, aumentos de remuneração, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, observadas as demais normas aplicáveis.

Parágrafo único – os recursos necessários ao atendimento do disposto no caput deste artigo, caso as dotações da Lei Orçamentária sejam suficientes, serão objeto de crédito adicional a ser criado no exercício de 2022, observado o disposto no art. 17, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art.55 – A Administração Pública Municipal poderá destinar recursos para diretamente ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas comprovadamente carente, por meio de outros auxílios financeiros a pessoas físicas ou materiais de distribuição gratuita, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Art.56 – O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

Art.57 – Verificando eventual saldo de dotação orçamentária da Câmara de Vereadores que não será utilizada, poderão ser oferecidos tais recursos como fonte para abertura de créditos adicionais pelo poder executivo.

Art.58– A Unidade responsável pela coordenação do Controle Interno fiscalizará e demonstrará o cumprimento do parágrafo único do art. 45, da Lei Complementar nº. 101/2000, das resoluções de nº 206 de 01/11/01 e nº 226 de 12/02/04 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de acordo com suas atribuições e competências.

Art.59- O Poder Executivo tornará disponíveis no Portal da Transparência, a cópia:

I - da Lei de Diretrizes Orçamentárias;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

II - da Lei Orçamentária e respectivos Anexos;

III - do relatório resumido da execução orçamentária.

Art.60 - São vedados quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem comprovação e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Art.61 - O montante da despesa não deverá ser superior à receita, conforme estabelecido no Art. 1º § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art.62 – Os Projetos de Lei Orçamentária Anual do município para 2022 e o PPA – Plano Plurianual de Ações serão encaminhados ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2021, que apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento da sessão legislativa anual.

Art. 63 – Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos e não contando para o limite de gastos com pessoal definido no art. 19, inciso III da Lei Complementar nº 101/00 – LRF, os contratos realizados com OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

Art. 64 – Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contratos de parcelamentos com a Receita Federal do Brasil – RFB, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal, concessionárias e permissionárias de serviços públicos.

Art. 65 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, diretamente, despesas de custeio para a manutenção das caixas escolares da Rede Pública Municipal de ensino que receberem recursos diretamente do governo Federal por meio do PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola.

Art. 66 – Desde que comprovado o interesse público, poderão ser concedidas premiações a pessoas físicas que participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal.

Art. 67 – A Lei Orçamentária reservará recursos, para a transferência financeira a consórcios públicos em que o Município fique como ente consorciado, em conformidade com o respectivo contrato de rateio, observadas as disposições da Lei Federal nº 11.107, de 06/04/2005.

Art. 68 – Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros acréscimos decorrentes de eventual atraso no pagamento de compromissos por insuficiência de caixa e/ou necessidade de priorização do pagamento de despesas imprescindíveis ao pleno funcionamento das atividades administrativas essenciais.

Art.69 – Em detrimento dos prazos constitucionais para encaminhamento ao Poder legislativo Municipal dos Projetos de Lei da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 ser até 15/04/2021 e do PPA - Plano Plurianual até 30/09/2021, fica o Poder Executivo autorizado a inserir no projeto da LOA – Lei Orçamentária Anual para o



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

exercício de 2022 as ações e projetos constantes da LOA/2021 e do Plano de governo de campanha das eleições de 2020 registrado no TRE – Tribunal Regional Eleitoral.

Art. 70 – O gestor do SUS/Fundo Municipal de Saúde elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterà, no mínimo, as seguintes informações:

I – montante e fonte dos recursos aplicados no período;

II – auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;

III – oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.

§ 1º - O município deverá comprovar a observância do disposto neste artigo mediante o envio do Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas instituídas na Lei Complementar nº

141/2009, ao qual será dada ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos de acesso público, sem prejuízo do disposto nos artigos 56 e 57 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 2º - O município deverá encaminhar a programação anual do plano de saúde ao respectivo Conselho de Saúde, para aprovação antes da data de encaminhamento da lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício correspondente, a qual será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público.

§ 3º - Anualmente, o ente municipal atualizará o cadastro no sistema de que trata o artigo 39 da Lei Complementar nº 141/2009, com menção às exigências deste artigo, além de indicar a data de aprovação do relatório de gestão pelo respectivo conselho de saúde.

§ 4º - O relatório de que trata o caput será elaborado de acordo com modelo padronizado aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, devendo-se adotar modelo simplificado para municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes.

§ 5º - O gestor do SUS/Fundo Municipal de Saúde apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do Município, o relatório de que trata o caput.

Art.71 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzido seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art.72 - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto da Folha, 14 de julho de 2021.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2022**

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ milhares

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Sem movimento	0		0
SUB - TOTAL	0	SUB - TOTAL	0
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Sem movimento			
SUB - TOTAL	0	SUB - TOTAL	0
TOTAL	0	TOTAL	0

Fonte: Prefeitura Municipal



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ANEXO DE METAS FISCAIS METAS ANUAIS 2022

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2022			2023			2024		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	71.400	68.986	106,75	74.970	70.157	108,56	78.719	71.348	110,40
Receitas Primárias (I)	71.170	68.763	106,41	74.729	69.931	108,21	78.465	71.118	110,05
Despesa Total	71.400	68.986	106,75	74.970	70.157	108,56	78.719	71.348	110,40
Despesas Primárias (II)	70.808	68.413	105,87	74.348	69.575	107,66	78.066	70.756	109,49
Resultado Primário (III)	362	350	0,54	380	356	0,55	399	362	0,56
Resultado Nominal	2.307	2.229	3,45	2.422	2.267	3,51	2.543	2.305	3,57
Dív. Pública Consolidada	53.027	51.234	79,28	55.678	52.104	80,63	58.462	52.988	81,99
Dív. Consolidada Líquida	48.443	46.805	72,43	50.865	47.600	73,66	53.408	48.408	74,91
Receita Primárias advindas de PPP (IV)									
Despesas primárias geradas por PPP (V)									
Impacto do saldo dos PPP (VI) = (IV-V)									

Fonte: Prefeitura Municipal

Nota: O Município não possui Receitas e Despesas advindas do PPP

VARIÁVEIS	2022	2023	2024
PIB real (crescimento em %)	2,50%	2,50%	2,50%
Inflação Média (%anual) projetada com base em índice oficial de inflação	3,50%	3,25%	3,25%
Câmbio	5,00%	4,86%	4,90%
Projeção da Receita Corrente Líquida	66.883	69.056	71.301

Fonte: Banco Central (Boletim Focus e Relatório de Expectativas de Mercado de 28 de fevereiro de 2020)

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes	
2022: Valor Corrente do ano de 2022, dividido por	1,035
2023: Valor Corrente do ano de 2023, dividido por	1,0686
2024: Valor Corrente do ano de 2024, dividido por	1,1033

Especificação	2020
Previsão da Receita Corrente Líquida para 2020	64.621,00
Valor da Receita Corrente Líquida realizada em 2020	62.821,00

Fonte: RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo III de 2020



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2022

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em			Variação	
	2020 (a)	% RCL	2020 (b)	% RCL	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100	
Receita Total	65.000	100,59	62.933	100,18	-2.067	-3,18	
Receitas Primárias (I)	64.092	99,18	62.894	100,12	-1.198	-1,87	
Despesa Total	65.000	100,59	67.054	106,74	2.054	3,16	
Despesas Primárias (II)	63.499	98,26	65.874	104,86	2.375	3,74	
Resultado Primário (III) = (I-II)	593	0,92	-2.980	-4,74	-3.573	-602,53	
Resultado Nominal	0	0,00	3.171	5,05	3.171	0,00	
Dívida Pública Consolidada	0	0,00	48.097	76,56	48.097	0,00	
Dívida Consolidada Líquida	0	0,00	43.939	69,94	43.939	0,00	

FONTE: RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária e RGF - Relatório de Gestão Fiscal de 2019

Especificação	2020
Previsão da Receita Corrente líquida para 2020	64.621,00
Valor da Receita Corrente Líquida realizada em 2020	62.821,00

Fonte: RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo III de 2019



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2022

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	
Receita Total	60.860	62.933	3,41	68.000	8,05	71.400	5,00	74.970	5,00	78.719	5,00	
Receitas Primárias (I)	60.669	62.894	3,67	67.781	7,77	71.170	5,00	74.729	5,00	78.465	5,00	
Despesa Total	60.082	67.054	11,60	68.000	1,41	71.400	5,00	74.970	5,00	78.719	5,00	
Despesas Primárias (II)	58.831	65.874	11,97	67.436	2,37	70.808	5,00	74.348	5,00	78.066	5,00	
Resultado Primário (III) = (I - II)	1.838	-2.980	-262,13	345	-111,58	362	5,00	380	5,00	399	5,00	
Resultado Nominal	1.440	3.171	120,21	2.197	-30,72	2.307	5,00	2.422	5,00	2.543	5,00	
Dívida Pública Consolidada	46.099	48.097	4,33	50.502	5,00	53.027	5,00	55.678	5,00	58.462	5,00	
Dívida Consolidada Líquida	40.768	43.939	7,78	46.136	5,00	48.443	5,00	50.865	5,00	53.408	5,00	

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	
Receita Total	65.528	65.155	-0,57	68.000	4,37	68.986	1,45	70.157	1,70	71.348	1,70	
Receitas Primárias (I)	65.322	65.114	-0,32	67.781	4,10	68.763	1,45	69.931	1,70	71.118	1,70	
Despesa Total	64.690	69.421	7,31	68.000	-2,05	68.986	1,45	70.157	1,70	71.348	1,70	
Despesas Primárias (II)	63.343	68.199	7,67	67.436	-1,12	68.413	1,45	69.575	1,70	70.756	1,70	
Resultado Primário (III) = (I - II)	1.979	-3.085	-255,90	345	5,21	350	1,45	356	1,70	362	1,70	
Resultado Nominal	1.550	3.283	111,74	2.197	-7,26	2.229	1,45	2.267	1,70	2.305	1,70	
Dívida Pública Consolidada	49.635	49.795	0,32	50.502	1,42	51.234	1,45	52.104	1,70	52.988	1,70	
Dívida Consolidada Líquida	43.895	45.490	3,63	46.136	1,42	46.805	1,45	47.600	1,70	48.408	1,70	

FONTE: RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária e RGF - Relatório de Gestão Fiscal de 2019 e 2020

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
Índices de Inflação					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
*4,31%	*4%	**3,53%	**3,50%	**3,25%	**3,25%

<http://www.bcb.gov.br/Pec/metad/1/abelametaseResultados.pdf>

* Meta da inflação no Brasil (Banco Central do Brasil)

** Banco Central (Boletim Focus e Relatório de Expectativas de Mercado de 29 de janeiro de 2021)

Valores Constantes:

2019=Valor Corrente x 1,0767	2022=Valor Corrente / 1,035
2020=Valor Corrente x 1,0353	2023=Valor Corrente / 1,06863
2021=Valor Corrente	2024=Valor Corrente / 1,1033



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2022

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio/Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	0	0	-33.658	100	-36.053	100
TOTAL	0	0	-33.658	100	-36.053	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Sem movimento



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2022

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

<u>RECEITAS REALIZADAS</u>	2020	2019	2018
REC. DE CAPITAL - ALIEN. DE ATIVOS (I)	0	0	0
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0	0	0

<u>DESPESAS EXECUTADAS</u>	2020 (a)	2019 (b)	2018 (c)
APLIC. DOS REC. DA ALIEN. DE ATIVOS (II)	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-

<u>SALDO FINANCEIRO</u>	2020 (g) = ((Ia - II d) + III h)	2019 (h) = ((Ib - II e) + III i)	2018 (i) = (Ic - II f)
VALOR (III)	0	0	0

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) Anexo 11 de 2018, 2019 e 2020



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2022

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ milhares

<u>RECEITAS</u>	2020	2019	2018
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Cobertura de Déficit Atuarial			
Regime de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)			

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

<u>DESPESAS</u>	2020	2019	2018
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)			

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	2020	2019	2018
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			
Plano Financeiro			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS			
Plano Previdenciário			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
BENS E DIREITOS DO RPPS			

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2022

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior) + (c)
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 2022

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2022	2023	2024	
<u>NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO</u>						
TOTAL					-	

Nota: Não há previsão de Renúncia de Receita para os exercícios de 2022 a 2024



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS**

**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER
CONTINUADO**

2022

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ Milhares

EVENTOS	Valor Previsto para 2022
Aumento Permanente da Receita	3.400
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	850
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	2.550
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	2.550
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	2.550

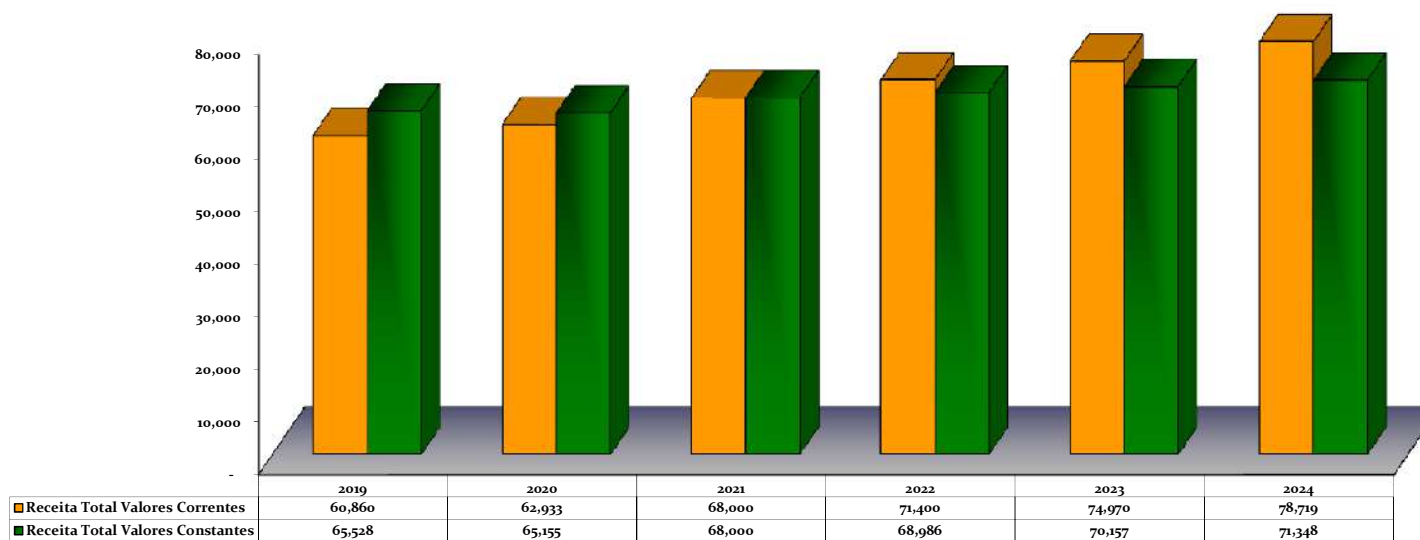
Fonte: Prefeitura Municipal



Ano	Receita Total Valores Correntes	Receita Total Valores Constantes
2019	60,860	65,528
2020	62,933	65,155
2021	68,000	68,000
2022	71,400	68,986
2023	74,970	70,157
2024	78,719	71,348

R\$ milhares

Valores Correntes x Valores Constantes

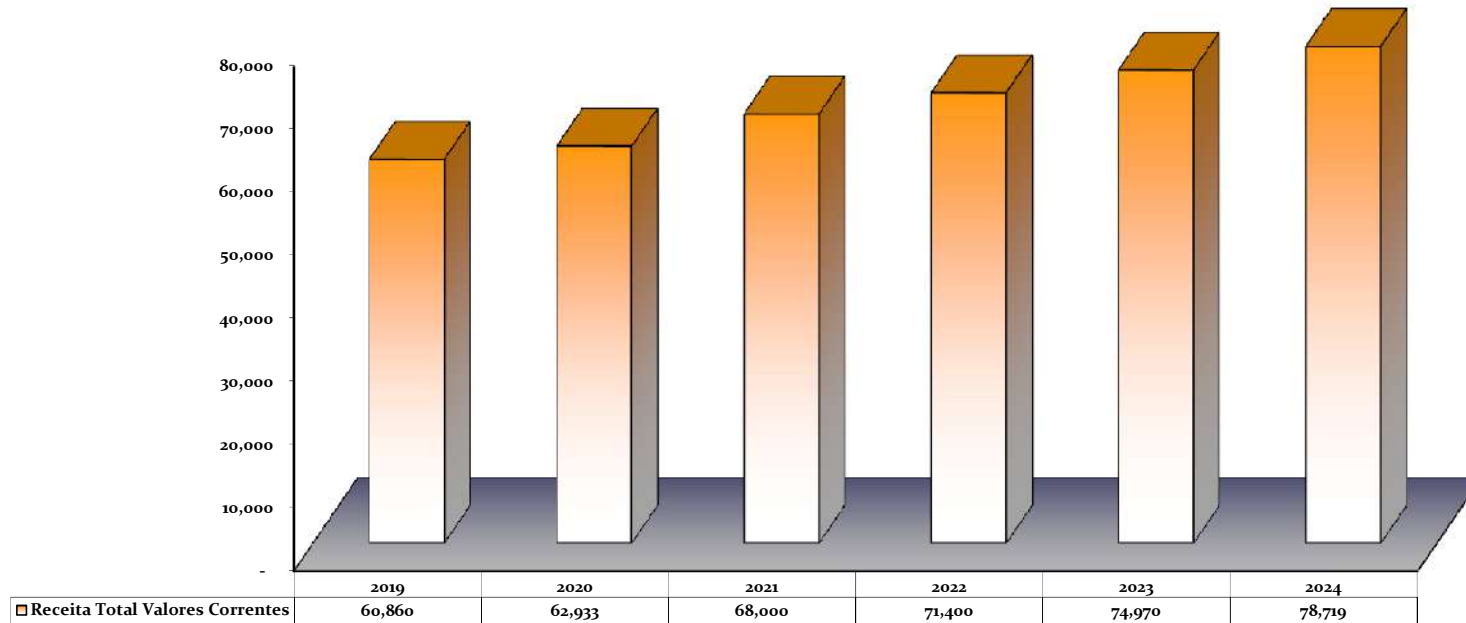




Ano	Receita Total Valores Correntes
2019	60,860
2020	62,933
2021	68,000
2022	71,400
2023	74,970
2024	78,719

R\$ milhares

Evolução de Arrecadação

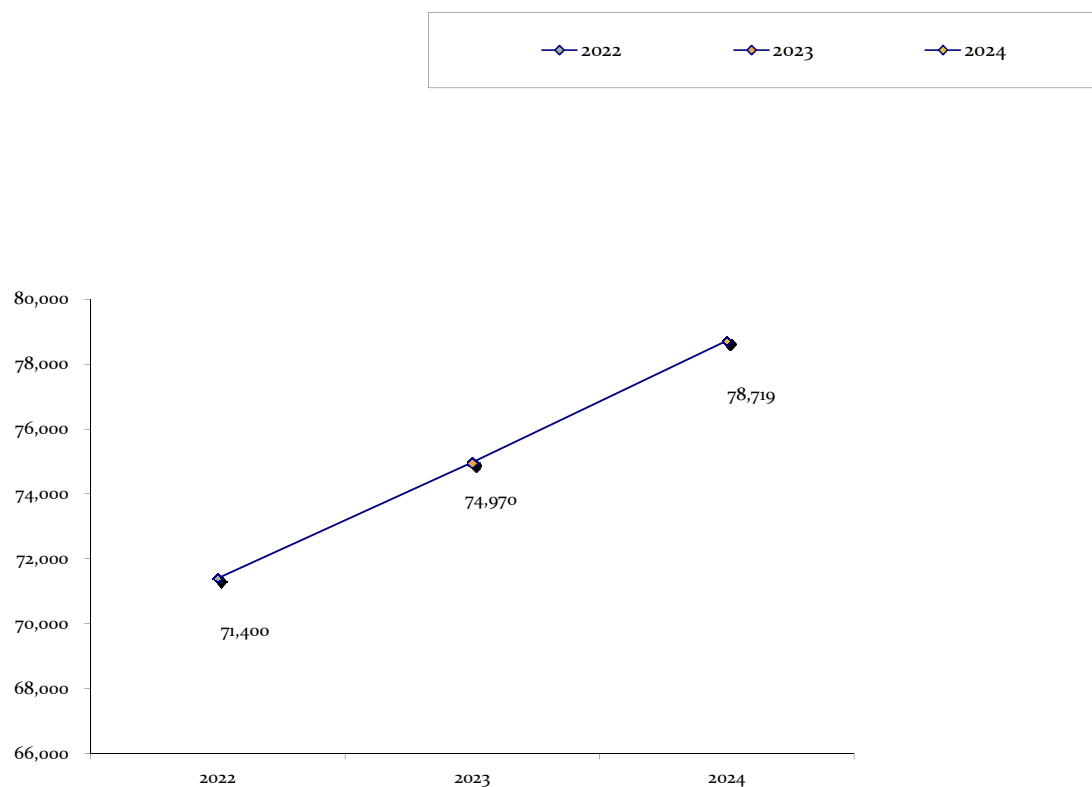




Ano	Receita Total
2022	71,400
2023	74,970
2024	78,719

R\$ milhares

Metas Anuais 2022 a 2024

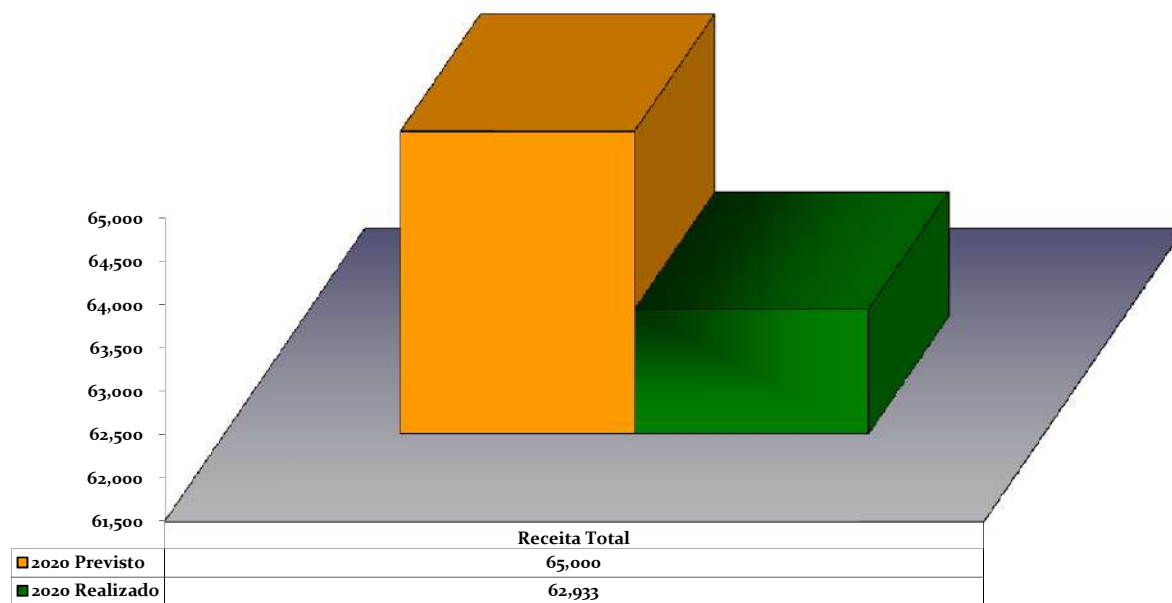




Ano	2020 Previsto	2020 Realizado
Receita Total	65,000	62,933

R\$ milhares

Metas Previstas x Realizadas





UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Lei Orçamentária Anual 2022



Prefeitura Municipal de
PORTO DA FOLHA





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

**LEI N° 723
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021**

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2022, e dá outras providências.

O Poder Legislativo do Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe, aprovou, eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Porto da Folha para o Exercício Financeiro de 2022, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Projeto de lei Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados. (compreende a proteção dos direitos relativos à Saúde, Previdência Social e Assistência Social – art. 194 da Constituição Federal)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$76.000.000,00 (setenta e seis milhões de reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 51.248.764,00 (cinquenta e um milhões e duzentos e quarenta e oito mil e setecentos e sessenta e quatro reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 24.751.236,00 (vinte e quatro milhões e setecentos e cinquenta e um mil e duzentos e trinta e seis reais).

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.492.000,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	188.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	80.500,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.287.525,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.199,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		91.064.224,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RECEITAS DE CAPITAL	VALOR R\$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.500,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	653.876,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	657.376,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	91.721.600,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	15.721.600,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	15.721.600,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)	76.000.000,00

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.3º - As despesas serão realizadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de **órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa**, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	2.404.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL	48.844.264,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.018.646,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.732.590,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	76.000.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	2.404.500,00
02 – JUDICIARIA	664.500,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	8.457.800,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.908.090,00
10 – SAÚDE	22.018.646,00
12 – EDUCAÇÃO	29.771.805,00
13 – CULTURA	288.900,00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
15 – URBANISMO	6.161.500,00
16 – HABITAÇÃO	2.000,00
17 – SANEAMENTO	237.920,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	0,00
20 - AGRICULTURA	1.351.500,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	3.500,00
24 - COMUNICACOES	124.339,00
26 – TRANSPORTE	0,00
27 – DESPORTO E LAZER	42.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	1.500.000,00
99 - RESERVA	63.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	76.000.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.608.680,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.426.750,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	2.396.570,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.502.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	76.000.000,00

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Art.4º - Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7º, inciso I, da lei Federal nº 4.320/64.

§ 1º - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 2º - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.

§ 3º - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.

§ 4º - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.

§ 5º - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado com o §3º do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.

§ 6º - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal.

SECÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.5º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo único: O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Art.6º – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022.

Art.7º – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

Art.8º – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2022, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art.9º – Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de Receitas, com aplicação específica, não incluída no orçamento;

II – Estabelecer normas para realização de despesas, na qual deve fixar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor;

III – Criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser suplementados nos termos do art. 4º desta Lei;

IV – Incluir, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos os recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas.

Art.10º – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Art.11º – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2022 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2019 – 8º edição (pág.136 a 141) e Orientação Técnica nº 03/2017 do TCE, Portaria nº 710, de 25/02/2021 e Portaria nº 925, de 08/07/2021 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art.11-A – Nos itens 04 – Administrativo e 12 Secretaria da Educação, destinar valores para concessão a revisão salarial referente as perdas salariais dos servidores publico municipais retroativas aos anos de **2014, 2015, 2016 (22,56%), 2020 (4,52%) e 2021 (a definir com o fechamento do índice inflacionário do ano)** em relação o valor mínimo do salário mínimo nacional, bem como reajustar anualmente de acordo com a taxa inflacionária do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA, em cumprimento o artigo7º, inciso IV, Artigo 37º, inciso X da Constituição Federal do Brasil (CF/88), bem como a lei complementar nº 173/2020 Art. 8º Inciso VIII, conforme Emenda Aditiva nº 021 de 14/12/21 de autoria dos 11 vereadores (Eduardo Marcel P. de Lima e Lima, André Vieira dos Santos, Marlene Alves de Farias, Evelberks Laurentino da Silva, Franksaine de Souza Freitas, Flavia Luana Feitosa de Melo, Solano Loureiro de Feitosa, João Alves de Campos Neto, Valdemar Alves Neo, Roberto Silveira de Farias e Edelzio Machado dos Santos).

Art.11-B – Autoriza o poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei Orçamentária Anual 2022, LOA subvenções, auxílios de custeios financeiros as associações comunitárias, clubes esportivos, clube de mães e cooperativas rurais e outros, que estimulem a economia, a cultura, o esporte e o lazer em nosso município, conforme Emenda Aditiva nº 022 de 14/12/21 de autoria do vereador Roberto Silveira de Farias.

Art.11-C – Autoriza o poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei Orçamentária Anual 2022, LOA, para pagar despesas do seguro safra dos Produtores Rurais do nosso município, conforme Emenda Aditiva nº 023 de 14/12/21 de autoria do vereador Roberto Silveira de Farias.

Art.11-D – Autoriza o poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei Orçamentária Anual 2022, LOA, para custear transporte intermunicipal e interestadual do nosso município, conforme Emenda Aditiva nº 024 de 14/12/21 de autoria do vereador Roberto Silveira de Farias.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Art.11-E – Autoriza o poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei Orçamentária Anual 2022, LOA, para manutenção do repasse ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente (CMDCA), conforme Lei vigente - Emenda Aditiva nº 025 de 14/12/21 de autoria do vereador Roberto Silveira de Farias.

Art.11-F – Autoriza o poder Executivo Municipal abertura de credito na Lei Orçamentária Anual 2022, LOA, para compra ou aluguel de caminhão com baú refrigerado para transportes de carnes e frios, auxiliando os marchantes/feirantes do nosso município, conforme Emenda Aditiva nº 026 de 14/12/21 de autoria do vereador Roberto Silveira de Farias.

Art.11-G – Autoriza o poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei Orçamentária Anual 2022, LOA, PROJETO AMIGO DO PRODUTOR RURAL: Projeto de Aração e plantio de terra nas propriedades dos pequenos produtores rurais, fortalecendo a agricultura familiar, através da policultura, ou seja, diversos plantios para produções de alimentos para pessoas e animais, conforme Emenda Aditiva nº 027 de 14/12/21 de autoria do vereador Roberto Silveira de Farias.

Art.12º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Art.13º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto da Folha, 16 de dezembro de 2021.


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito



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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2022 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		91.064.224,00	3 DESPESAS CORRENTES		72.037.930,00
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.492.000,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.608.680,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		188.000,00	32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		2.500,00
13 RECEITA PATRIMONIAL		80.500,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.426.750,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	** Superávit do Orçamento Corrente		75.342.624,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		86.287.525,00			
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.199,00			
9 DEDUÇÕES		-15.721.600,00			
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes		-15.721.600,00			
TOTAL:		75.342.624,00	TOTAL:		75.342.624,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		657.376,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		3.899.070,00
22 ALIENACAO DE BENS		3.500,00	44 INVESTIMENTOS		2.396.570,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		653.876,00	46 AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.502.500,00
			** Superávit do Orçamento Corrente		657.376,00
TOTAL:		657.376,00	TOTAL:		657.376,00
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES		91.064.224,00	3 DESPESAS CORRENTES		72.037.930,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		657.376,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		3.899.070,00
9 DEDUÇÕES		-15.721.600,00	9 RESERVA DE CONTIGENCIA		63.000,00



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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2022 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

TOTAL DA RECEITA	76.000.000,00	TOTAL DA DESPESA	76.000.000,00
------------------	---------------	------------------	---------------

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	91.064.224,00
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.492.000,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	4.410.000,00
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	157.000,00
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.000,00
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	153.000,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	150.000,00
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.000,00
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	1.000,00
1112.53.04.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.000,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.600.000,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.600.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.000.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.600.000,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	653.000,00
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	653.000,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	650.000,00
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	82.000,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	82.000,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	80.000,00
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00
1121.01.04.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	188.000,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	188.000,00
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	188.000,00
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	188.000,00
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	188.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	80.500,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	80.500,00
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	80.500,00
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	80.500,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00
1611.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	86.287.525,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	53.201.825,00
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	32.166.055,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	32.163.055,00
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	30.163.055,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.000.000,00
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.000.000,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	397.500,00
1712.50.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	277.500,00
1712.50.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	277.500,00
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	120.000,00
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	50.000,00
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	30.000,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	40.000,00
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	15.080.490,00
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco	15.080.490,00
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	11.294.150,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	3.500.000,00
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão	278.340,00
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros	8.000,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.048.850,00
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	896.500,00
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	896.500,00
1714.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	14.500,00
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	14.500,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	560.770,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	560.770,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	560.770,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	229.500,00
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	229.500,00
1714.98.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	347.580,00
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	347.580,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.172.880,00
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.172.880,00
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.172.880,00
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	38.100,00
1717.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	14.100,00
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	14.100,00
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.000,00
1717.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	5.000,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	14.000,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	14.000,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	2.297.950,00
1719.50.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	2.292.450,00
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	2.292.450,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.500,00
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	5.500,00
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.301.200,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.156.000,00
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.000.000,00
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	600.000,00
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.551.000,00
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.551.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	50.000,00
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	50.000,00
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	50.000,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	95.200,00
1729.50.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	91.500,00
1729.50.01.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	91.500,00
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	2.850,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.850,00
1729.52.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	500,00
1729.52.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	500,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	350,00
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	350,00
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	24.784.500,00
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	24.784.500,00
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	24.784.500,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.199,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.199,00
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	5.199,00
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	5.199,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	10.000,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	657.376,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	3.500,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	3.500,00
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	3.500,00
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	3.500,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	653.876,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	653.876,00
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	333.256,00
2411.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de	333.256,00
2411.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	100.000,00
2411.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	100.000,00
2411.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	133.256,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	220.620,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
2414.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	133.820,00
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	133.820,00
2414.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	55.500,00
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	55.500,00
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	31.300,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	31.300,00
2419.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00
2419.99.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	100.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-15.721.600,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-15.721.600,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-15.721.600,00
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-15.600.600,00
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-15.600.000,00
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-15.600.000,00
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-600,00
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-121.000,00
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-120.000,00
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.000,00
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00

RESUMO GRUPO		
CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	91.064.224,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	657.376,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-15.721.600,00
TOTAL DA RECEITA		76.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.364.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.636.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.636.500,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	1.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.348.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	280.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		728.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		728.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	120.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	70.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	180.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	20.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	255.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	75.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	20.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	20.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.364.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.404.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 SECRETARIA DE GOVERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		842.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		694.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		694.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	40.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	535.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	118.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		147.500,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		146.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	17.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	30.000,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	12.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	85.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	842.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	842.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.350.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.737.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.737.500,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	282.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	70.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	371.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	2.400.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	610.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.613.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.612.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00
		15000000	722.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	6.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	5.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17040000	9.000,00
		15000000	8.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	500,00
		15000000	852.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.600,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.600,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.600,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17550000	1.000,00
		15000000	4.600,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	5.350.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	5.356.100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.315.200,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		962.700,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		962.700,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	31.200,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	500.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	110.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	320.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.352.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.352.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	4.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	14.500,00
		17000000	500,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	172.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
		17000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	2.000,00
		15000000	66.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	50.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17040000	1.000,00
		15000000	739.000,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	300.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.513.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	500,00
		17000000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.500,00
		17000000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	500,00
		17000000	500,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.500.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.500.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	1.500.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		63.000,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		63.000,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	63.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.315.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.513.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	63.000,00
TOTAL DA DESPESA	3.891.200,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6006 SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.332.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		355.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		355.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	19.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	269.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	64.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		976.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		976.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	501.000,00
		17000000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17040000	1.000,00
		15000000	43.000,00
		17000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	351.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	75.000,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		19.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		19.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		19.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	500,00
		15000000	7.500,00
		17000000	6.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00
		17000000	2.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	500,00
		17000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.332.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	19.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.351.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.928.005,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.216.805,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.216.805,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15700000	10.000,00
		15500000	1.000,00
		15001001	764.750,00
		15690000	95.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15001001	883.500,00
		15690000	26.700,00
		15500000	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15700000	2.200,00
		15500000	1.000,00
		15001001	363.005,00
		15690000	44.550,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15001001	3.000,00
		15690000	2.500,00
		15500000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15001001	500,00
		15500000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.500,00
		15700000	9.600,00
		15001001	2.500,00
		15690000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001001	500,00
		15500000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.711.200,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.711.200,00
3390.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15500000	1.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15001001	1.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15690000	500,00
		15500000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15500000	1.500,00
		15993110	100,00
		15993120	100,00
		15001001	4.000,00
		15690000	1.500,00
		15760000	100,00
		15000000	3.000,00
		15700000	500,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	500,00
3390.19.00.00	AUXILIO-FARDAMENTO	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15510000	13.000,00
		15500000	271.000,00
		15690000	59.700,00
		15530000	100.000,00
		15000000	145.500,00
		15700000	6.000,00
		15993110	100,00
		15993120	100,00
		15001001	285.900,00
		17040000	15.500,00
		15760000	100,00
		15520000	561.770,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	18.000,00
		15500000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001001	2.500,00
		15000000	500,00
		15500000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15001001	1.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15993110	100,00
		15993120	100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15001001	500,00
		15690000	10.000,00
		15760000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15510000	500,00
		15500000	6.000,00
		15001001	122.000,00
		17040000	500,00
		15690000	37.330,00
		15760000	100,00
		15530000	30.000,00
		15000000	32.500,00
		15700000	2.500,00
		15993110	100,00
		15993120	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15510000	500,00
		15500000	605.000,00
		15001001	143.000,00
		17040000	1.000,00
		15690000	20.500,00
		15760000	100,00
		15530000	100.000,00
		15000000	82.000,00
		15700000	2.000,00
		15993110	100,00
		15993120	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001001	1.500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15690000	10.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	2.000,00
		15530000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001001	500,00
		15500000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		57.300,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		55.800,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		55.800,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15500000	2.500,00
		15001001	2.000,00
		15690000	5.000,00
		15700000	1.500,00
		15000000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15510000	500,00
		15500000	5.000,00
		15001001	1.500,00
		15690000	33.300,00
		17040000	500,00
		17550000	500,00
		15700000	1.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15001001	1.000,00
		15700000	1.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.500,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.500,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15001001	1.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.928.005,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	57.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.985.305,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		24.779.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.993.400,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		23.993.400,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	102.000,00
		15401070	4.002.500,00
		15421070	2.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15400000	3.722.000,00
		15401070	11.251.500,00
		15421070	2.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15400000	842.400,00
		15401070	4.056.500,00
		15421070	2.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15400000	3.000,00
		15401070	4.500,00
		15421070	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	1.000,00
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.500,00
3290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.500,00
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15400000	2.500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		783.600,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15400000	2.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		781.600,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15400000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15400000	3.000,00
3390.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15400000	3.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	156.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	3.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000	3.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15400000	3.000,00
		15401070	2.000,00
		15421070	1.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15400000	3.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400000	602.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15400000	2.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15400000	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	3.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15400000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	24.779.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	24.786.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.459.900,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.695.800,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.695.800,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.069.500,00
		17000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.909.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	712.300,00
		17000000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		764.100,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		763.100,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	17063110	50,00
		15000000	1.350,00
		17100000	50,00
		17000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17100000	50,00
		17050000	50.000,00
		17000000	500,00
		17040000	281.650,00
		17063110	50,00
		15000000	54.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	17063110	50,00
		15000000	500,00
		17100000	50,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	96.500,00
		17100000	50,00
		17000000	500,00
		17040000	2.000,00
		17063110	50,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	196.500,00
		17100000	50,00
		17000000	500,00
		17040000	56.000,00
		17063110	50,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	17063110	50,00
		15000000	500,00
		17100000	50,00
		17000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	16.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	3.000,00
		17000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.945.020,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.945.020,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.945.020,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17500000	1.531.000,00
		17510000	98.000,00
		17000000	108.320,00
		17040000	5.000,00
		17490000	100.000,00
		15000000	58.100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17500000	20.000,00
		17100000	50,00
		17000000	2.000,00
		17040000	16.000,00
		17063110	50,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	3.500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	17040000	1.000,00
		15000000	1.000,00
		17000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.459.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.945.020,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	6.404.920,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		21.843.146,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.156.346,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.156.346,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16020000	500,00
		16000000	6.843.500,00
		16010000	42.256,00
		16310000	1.000,00
		15001002	882.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16000000	4.081.000,00
		16010000	150.000,00
		15001002	3.089.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16000000	2.264.990,00
		16010000	100.000,00
		15001002	639.100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16000000	11.500,00
		16010000	2.000,00
		16310000	500,00
		15001002	29.000,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16020000	500,00
		16000000	6.000,00
		16010000	1.000,00
		15001002	10.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001002	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.686.800,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		7.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15001002	2.000,00
		16000000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001002	3.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16000000	1.000,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15001002	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.678.800,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.000,00
		16000000	1.000,00
		15001002	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16000000	5.500,00
		16010000	1.000,00
		15001002	17.500,00
		16593110	100,00
		16593120	100,00
		16310000	1.000,00
3390.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16000000	5.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	782.500,00
		16010000	5.000,00
		17077071	1.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	554.000,00
		16593110	100,00
		16593120	100,00
		16020000	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16020000	1.000,00
		16000000	61.000,00
		15001002	16.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001002	11.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001002	53.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16020000	1.000,00
		16000000	81.000,00
		16010000	1.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	226.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16593110	100,00
		16593120	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16020000	1.000,00
		16000000	219.500,00
		16010000	1.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	735.000,00
		16593110	100,00
		16593120	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	30.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16000000	2.000,00
		15001002	20.500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001002	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16020000	1.000,00
		16000000	2.000,00
		15001002	3.500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16020000	1.000,00
		16000000	1.000,00
		15001002	4.500,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15001002	3.000,00
		16000000	1.000,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	652.500,00
		15001002	167.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		175.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		174.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		174.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16310000	3.000,00
		16010000	2.500,00
		15001002	6.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16020000	1.000,00
		16000000	54.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16010000	16.500,00
		17550000	1.000,00
		16310000	51.000,00
		15001002	14.500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	16010000	1.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	2.000,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15001002	5.000,00
		16010000	15.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15001002	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	21.843.146,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	175.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	22.018.646,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		157.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500,00
		16650000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		155.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		155.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16690000	500,00
		15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16690000	500,00
		15000000	1.000,00
		16650000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16690000	500,00
		15000000	8.500,00
		16650000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16690000	500,00
		15000000	141.000,00
		16650000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	500,00
		16650000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16690000	500,00
		15000000	1.000,00
		16650000	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	157.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	160.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
		16650000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	500,00
		16650000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	500,00
		16650000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	500,00
		16650000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00
		16650000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	500,00
		16650000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
TOTAL DA DESPESA	7.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	7.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10021 FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
		16650000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16690000	500,00
		15000000	500,00
		16650000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16690000	500,00
		15000000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16690000	500,00
		15000000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16690000	500,00
		15000000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	16690000	500,00
		15000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	5.000,00
TOTAL DA DESPESA	5.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	8.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.629.940,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.386.790,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.386.790,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16690000	3.500,00
		15000000	71.050,00
		17077072	500,00
		16600000	404.880,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16690000	2.000,00
		15000000	616.500,00
		16600000	8.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16690000	3.000,00
		15000000	160.860,00
		16600000	91.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16690000	2.000,00
		15000000	6.000,00
		16600000	4.000,00
		16610000	500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16690000	5.500,00
		15000000	2.000,00
		17077072	500,00
		16600000	1.500,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
		16600000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.243.150,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.243.150,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16600000	500,00
		15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16690000	5.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16693110	50,00
		16693120	50,00
		16600000	17.000,00
		16610000	550,00
		15000000	15.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16690000	10.500,00
		16693110	50,00
		16693120	50,00
		15000000	175.500,00
		17077072	500,00
		16600000	299.000,00
		16610000	550,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16690000	2.500,00
		15000000	8.500,00
		17077072	500,00
		16600000	1.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	7.000,00
		16600000	4.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	16690000	500,00
		16693110	50,00
		16693120	50,00
		16600000	1.500,00
		16610000	50,00
		15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	26.500,00
		16600000	10.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16690000	9.500,00
		16693110	50,00
		16693120	50,00
		15000000	97.500,00
		17077072	500,00
		16600000	88.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16610000	550,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16690000	29.500,00
		16693110	50,00
		16693120	50,00
		15000000	159.000,00
		17077072	500,00
		16600000	175.500,00
		16610000	550,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	50.500,00
		16600000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16690000	3.500,00
		16693110	50,00
		16693120	50,00
		16600000	9.000,00
		16610000	50,00
		15000000	12.750,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16690000	1.500,00
		15000000	2.000,00
		17077072	500,00
		16600000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16690000	1.000,00
		15000000	4.000,00
		17077072	500,00
		16600000	5.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		102.650,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		102.650,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		102.650,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16690000	3.000,00
		15000000	7.500,00
		16650000	6.000,00
		16600000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16690000	4.000,00
		16693110	50,00
		16693120	50,00
		16650000	1.000,00
		17550000	1.000,00
		15000000	24.500,00
		16600000	54.000,00
		17077072	500,00
		16610000	50,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.629.940,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	102.650,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.732.590,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00
3171.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3171.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.000,00
3171.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		7.000,00
3371.14.00.00	DIARIAS CIVIL	15000000	1.000,00
3371.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
3371.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00
3371.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	1.000,00
3371.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
3371.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	1.000,00
3371.93.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4470.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.000,00
4471.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	10.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	11.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		279.900,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		120.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
		17000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	93.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	21.500,00
		17000000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		159.900,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.100,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	1.100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		158.800,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.500,00
		17000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	103.800,00
		17000000	500,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	1.100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.100,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
		17000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17040000	1.850,00
		15000000	11.750,00
		17000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	2.000,00
		15000000	26.600,00
		17000000	1.600,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	500,00
		17000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	2.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	3.000,00
		17000000	3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.500,00
		17000000	1.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	279.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	288.900,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		325.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		269.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		269.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500,00
		17000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	215.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	48.500,00
		17000000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		21.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	20.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.500,00
		17000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	3.500,00
		17000000	500,00
3390.31.00.00	PREMIAÇÕES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	2.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
		17000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	7.500,00
		17000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	12.000,00
		17000000	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	500,00
		17000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	2.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	3.000,00
		17000000	3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.500,00
		17000000	1.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	325.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	334.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		291.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		268.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		268.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	215.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	47.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		23.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	3.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	4.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	4.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	7.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	2.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	291.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	292.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		120.339,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		109.839,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		109.839,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	102.439,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	4.400,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	2.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	2.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.000,00
		17000000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	120.339,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
TOTAL DA DESPESA	124.339,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	124.339,00

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	72.037.930,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.899.070,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	63.000,00
TOTAL DA DESPESA	76.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	72.037.930,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.608.680,00
3171.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3171.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3171.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	1.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	57.605.680,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	283.000,00
3190.03.00.00 PENSOES	71.000,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.762.636,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.421.639,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.589.305,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	81.000,00
3190.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	326.500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.100,00
3190.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.500,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.500,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.500,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.500,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.426.750,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	31.600,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	4.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	27.600,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	10.000,00
3371.14.00.00 DIARIAS CIVIL	1.000,00
3371.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3371.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3371.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3371.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3371.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.000,00
3371.93.00.00 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	14.385.150,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3390.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	236.100,00
3390.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.500,00
3390.19.00.00 AUXÍLIO-FARDAMENTO	500,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.289.070,00
3390.31.00.00 PREMIAÇÕES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	3.100,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115.600,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.500,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15.850,00
3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	458.800,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	976.180,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.939.950,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	210.000,00
3390.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	746.500,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	61.500,00
3390.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	302.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.500,00
3390.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.000,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	4.000,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	819.500,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.899.070,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.396.570,00
4470.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	1.000,00
4471.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.395.570,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.995.920,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364.650,00
4490.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00
4493.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4600.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.502.500,00
4690.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.502.500,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.502.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	63.000,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	63.000,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	72.037.930,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.899.070,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	63.000,00
TOTAL DA DESPESA	76.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	40.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	2.324.500,00
ATIVIDADE	2083 - CONCURSO PUBLICO	40.000,00
TOTAL DE PROJETO: 40.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.364.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.404.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.404.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.404.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.404.500,00
TOTAL ORGÃO:		2.404.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 SECRETARIA DE GOVERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	500,00
ATIVIDADE	2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	841.000,00
ATIVIDADE	6327 - APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 842.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		842.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		842.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		842.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		842.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.100,00
ATIVIDADE	2005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.964.500,00
ATIVIDADE	2007 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	353.500,00
ATIVIDADE	2009 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	26.000,00
ATIVIDADE	6307 - MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL	1.500,00
TOTAL DE PROJETO: 4.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 5.345.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.349.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		5.349.600,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2010 - QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.500,00
ATIVIDADE	2096 - CONCURSO PUBLICO	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.500,00

SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2008 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		5.356.100,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		5.356.100,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2063 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	620.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 620.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		620.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		620.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		620.000,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1010 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	10.000,00
ATIVIDADE	2011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	952.700,00
ATIVIDADE	2013 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	5.500,00
ATIVIDADE	2080 - DESPESA COM PASEP	740.000,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.698.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.708.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.708.200,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.708.200,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2012 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	1.500.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.500.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.500.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.500.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.500.000,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	63.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 63.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		63.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		63.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		63.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		3.891.200,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6006 SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2016 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	4.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.500,00

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1016 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS	1.000,00
PROJETO	1024 - CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00

SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1022 - AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.000,00

SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
------	--------------------------------	-------



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6006 SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1017 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	1.000,00
PROJETO	1019 - CONSTRUCAO DE ADUTORA	1.000,00
PROJETO	1020 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS	1.000,00
PROJETO	1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 4.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		5.000,00

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	1.325.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.325.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.325.500,00

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1011 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1.500,00
PROJETO	1013 - CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS	1.000,00
PROJETO	1014 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS	1.000,00
PROJETO	1015 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES	500,00
PROJETO	1018 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL	1.000,00
PROJETO	1021 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA	1.000,00
PROJETO	1025 - CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM	1.000,00
PROJETO	1026 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	1.000,00
PROJETO	1039 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	1.500,00
ATIVIDADE	2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 9.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		13.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6006 SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.339.000,00
-------------------------	--------------

TOTAL FUNÇÃO:	1.351.500,00
----------------------	--------------

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.351.500,00
--------------------------------	--------------



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1109 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	500,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		500,00

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	7.500,00
PROJETO	1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	9.000,00
PROJETO	1029 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.000,00
PROJETO	1106 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	1.000,00
ATIVIDADE	2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.352.575,00
ATIVIDADE	2019 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	4.500,00
ATIVIDADE	2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	253.690,00
ATIVIDADE	2021 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	5.000,00
ATIVIDADE	2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
ATIVIDADE	2023 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	546.900,00
ATIVIDADE	2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	271.000,00
ATIVIDADE	2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.012.840,00
ATIVIDADE	2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	14.500,00
ATIVIDADE	6308 - MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	243.000,00
TOTAL DE PROJETO: 18.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.704.505,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.723.005,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.723.005,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
------	--------------------------------	-------



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1030 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	2.000,00
ATIVIDADE	2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	50.850,00
ATIVIDADE	6305 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	30.700,00
ATIVIDADE	6306 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	102.070,00
ATIVIDADE	6309 - MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	76.830,00
ATIVIDADE	6329 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	51.350,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 311.800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		313.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		313.800,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2064 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	55.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 55.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		55.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		55.000,00

SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6304 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	893.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 893.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		893.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		893.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		4.985.305,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		4.985.305,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1031 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.000,00
ATIVIDADE	2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	5.424.400,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	19.005.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 24.429.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		24.431.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		24.431.400,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1032 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	2.000,00
ATIVIDADE	1033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	16.000,00
ATIVIDADE	2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	20.000,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	309.600,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 345.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		347.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		347.600,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	7.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 7.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		7.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		7.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		24.786.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		24.786.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1034 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	3.000,00
PROJETO	1035 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00
PROJETO	1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	3.500,00
PROJETO	1037 - URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	2.500,00
PROJETO	1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	2.500,00
PROJETO	1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	1.500,00
PROJETO	1043 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	1.500,00
PROJETO	1044 - CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	1.500,00
PROJETO	1045 - CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	1.500,00
PROJETO	1046 - REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	2.000,00
PROJETO	1047 - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	1.602.000,00
PROJETO	1053 - CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	32.000,00
PROJETO	1100 - CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	2.000,00
ATIVIDADE	2031 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	4.187.650,00
ATIVIDADE	2033 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	4.000,00
ATIVIDADE	6330 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	9.700,00
TOTAL DE PROJETO: 1.658.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.201.350,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.859.850,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		5.859.850,00

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1033 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	34.500,00
PROJETO	1038 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	2.500,00
PROJETO	1052 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1.000,00
PROJETO	1108 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	1.000,00
ATIVIDADE	2032 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	262.650,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 39.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 262.650,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		301.650,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		301.650,00
TOTAL FUNÇÃO:		6.161.500,00

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1049 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.000,00

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1051 - CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	233.920,00
ATIVIDADE	2081 - CONSORCIO PUBLICO	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 233.920,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		237.920,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		237.920,00
TOTAL FUNÇÃO:		237.920,00

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZACAO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
------	--------------------------------	-------



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZACAO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1041 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	1.500,00
PROJETO	1048 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 3.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		6.404.920,00
TOTAL ORGÃO:		47.618.025,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1055 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	1.000,00
ATIVIDADE	2034 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	4.000,00
ATIVIDADE	2098 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	14.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 18.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		19.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		19.000,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2095 - CONCURSO PUBLICO	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2035 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		8.000,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1110 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.000,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1054 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00
PROJETO	1056 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	8.000,00
PROJETO	1057 - CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	2.000,00
PROJETO	1105 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	2.000,00
ATIVIDADE	2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	137.556,00
ATIVIDADE	2082 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL	180.500,00
ATIVIDADE	2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	2.913.500,00
ATIVIDADE	2089 - PAB - FIXO	1.329.000,00
ATIVIDADE	2090 - SAUDE DA FAMILIA - SF	5.201.570,00
ATIVIDADE	2091 - SAUDE BUCAL	110.500,00
ATIVIDADE	2092 - COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	7.000,00
ATIVIDADE	2097 - CONSORCIO PUBLICO	5.500,00
ATIVIDADE	6311 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	18.500,00
TOTAL DE PROJETO: 14.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 9.903.626,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		9.917.626,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		9.917.626,00

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2036 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	5.283.500,00
ATIVIDADE	2039 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	376.760,00
ATIVIDADE	2093 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.274.000,00
ATIVIDADE	6313 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	7.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 10.941.260,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.941.260,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		10.941.260,00

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2041 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	355.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 355.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		355.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		355.000,00

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2042 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	60.760,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 60.760,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		60.760,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		60.760,00

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6312 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	716.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 716.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		716.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		716.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		22.018.646,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		22.018.646,00
TOTAL ORGÃO:		22.018.646,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	155.000,00
ATIVIDADE	2053 - ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	5.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 160.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		160.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		160.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		160.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		160.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2054 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	7.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 7.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		7.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		7.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		7.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		7.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10021 FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2055 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	8.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 8.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		8.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		8.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		8.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		8.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 10.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.000,00

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1079 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	3.000,00
ATIVIDADE	4010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00
ATIVIDADE	4013 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	130.000,00
TOTAL DE PROJETO: 3.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 142.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		145.000,00

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2190 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DO COVID - 19	13.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 13.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		13.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		168.500,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4014 - CONCURSO PUBLICO	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.000,00

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	1.053.550,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.053.550,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.053.550,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.053.550,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1111 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	500,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		500,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1080 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	2.000,00
PROJETO	1081 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS	1.000,00
PROJETO	1082 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	3.000,00
PROJETO	1084 - CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	2.000,00
PROJETO	1085 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	2.000,00
PROJETO	1086 - CONSTRUCAO DO CREAS	4.000,00
PROJETO	1112 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	3.000,00
ATIVIDADE	4004 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	202.550,00
ATIVIDADE	4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	30.000,00
ATIVIDADE	4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	36.250,00
ATIVIDADE	4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS	8.500,00
ATIVIDADE	6314 - MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE	20.000,00
ATIVIDADE	6316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	11.000,00
ATIVIDADE	6317 - MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	6.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6318 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	304.880,00
ATIVIDADE	6319 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	116.660,00
ATIVIDADE	6321 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	70.500,00
ATIVIDADE	6322 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	414.000,00
ATIVIDADE	6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	5.000,00
ATIVIDADE	6324 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	7.500,00
ATIVIDADE	6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	242.700,00
ATIVIDADE	6328 - AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	13.500,00
TOTAL DE PROJETO: 17.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.489.040,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.506.040,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.506.040,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.732.590,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.732.590,00
TOTAL ORGÃO:		2.908.090,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6326 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO CONIVALES	11.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 11.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		11.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		11.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		11.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		11.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1065 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2056 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	262.850,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 262.850,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		262.850,00

PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1066 - CONSTRUCAO DO MUSEU	2.000,00
PROJETO	1067 - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00
PROJETO	1068 - CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	2.000,00
ATIVIDADE	2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	8.350,00
ATIVIDADE	6331 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	9.000,00
TOTAL DE PROJETO: 6.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 17.350,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		23.350,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		286.200,00

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2103 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	700,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 700,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		700,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		700,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO: 13 CULTURA

TOTAL FUNÇÃO:	288.900,00
----------------------	------------

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	288.900,00
--------------------------------	------------



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1069 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.000,00
ATIVIDADE	2058 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	290.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 290.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		292.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		292.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		292.000,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2038 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	9.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 9.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		9.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		9.000,00

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1070 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES	2.000,00
PROJETO	1072 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	2.000,00
PROJETO	1073 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	2.000,00
ATIVIDADE	2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	27.000,00
TOTAL DE PROJETO: 6.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 27.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		33.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		33.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		42.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		334.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2062 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	44.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 44.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		44.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		44.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		44.500,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1074 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.000,00
ATIVIDADE	2060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	247.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 247.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		248.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		248.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		248.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		292.500,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

FUNÇÃO: 24 COMUNICACOES

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1076 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00

SUBFUNÇÃO: 722 TELECOMUNICACOES

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1075 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	2.000,00
ATIVIDADE	2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	120.339,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 120.339,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		122.339,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		122.339,00
TOTAL FUNÇÃO:		124.339,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		124.339,00
TOTAL ORGÃO:		1.050.739,00
TOTAL DA DESPESA:		76.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	01 LEGISLATIVA	2.404.500,00	0,00	2.404.500,00
SUBFUNÇÃO:	031 AÇAO LEGISLATIVA	2.404.500,00	0,00	2.404.500,00
PROJETO:	8 ATUACAO LEGISLATIVA	2.404.500,00	0,00	2.404.500,00
FUNÇÃO:	02 JUDICIARIA	664.500,00	0,00	664.500,00
SUBFUNÇÃO:	061 AÇAO JUDICIARIA	664.500,00	0,00	664.500,00
PROJETO:	9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	664.500,00	0,00	664.500,00
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRACAO	8.440.300,00	17.500,00	8.457.800,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.483.100,00	12.000,00	6.495.100,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	6.483.100,00	12.000,00	6.495.100,00
SUBFUNÇÃO:	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.702.700,00	5.500,00	1.708.200,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.702.700,00	5.500,00	1.708.200,00
SUBFUNÇÃO:	124 CONTROLE INTERNO	248.000,00	0,00	248.000,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	248.000,00	0,00	248.000,00
SUBFUNÇÃO:	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.500,00	0,00	4.500,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.500,00	0,00	4.500,00
SUBFUNÇÃO:	181 POLICIAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
FUNÇÃO:	08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.615.160,00	1.292.930,00	2.908.090,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	148.000,00	20.500,00	168.500,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
PROJETO:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	143.000,00	2.000,00	145.000,00
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	13.500,00	13.500,00
SUBFUNÇÃO:	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO:	241 ASSISTENCIA AO IDOSO	1.057.050,00	4.500,00	1.061.550,00
PROJETO:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.057.050,00	4.500,00	1.061.550,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	0,00	500,00
PROJETO:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	154.500,00	5.500,00	160.000,00
PROJETO:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	154.500,00	5.500,00	160.000,00
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	251.110,00	1.262.430,00	1.513.540,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.615.160,00	1.292.930,00	2.908.090,00
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	251.110,00	1.262.430,00	1.513.540,00
PROJETO:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	251.110,00	1.262.430,00	1.513.540,00

FUNÇÃO:	10 SAUDE	1.000,00	22.017.646,00	22.018.646,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	19.000,00	19.000,00
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	19.000,00	19.000,00
SUBFUNÇÃO:	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.000,00	8.000,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	4.000,00
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	4.000,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	0,00	9.917.626,00	9.917.626,00
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	9.917.626,00	9.917.626,00
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.000,00	10.940.260,00	10.941.260,00
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.000,00	10.940.260,00	10.941.260,00
SUBFUNÇÃO:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	355.000,00	355.000,00
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	355.000,00	355.000,00
SUBFUNÇÃO:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	60.760,00	60.760,00
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	60.760,00	60.760,00
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	716.000,00	716.000,00
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	716.000,00	716.000,00

FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	267.000,00	29.504.805,00	29.771.805,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	500,00	500,00
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	500,00	500,00
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	227.000,00	27.927.405,00	28.154.405,00
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	227.000,00	27.927.405,00	28.154.405,00
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCACAO INFANTIL	25.000,00	636.400,00	661.400,00
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	25.000,00	636.400,00	661.400,00
SUBFUNÇÃO:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00	47.500,00	62.500,00
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	15.000,00	47.500,00	62.500,00
SUBFUNÇÃO:	368 EDUCACAO BASICA	0,00	893.000,00	893.000,00
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	893.000,00	893.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	267.000,00	29.504.805,00	29.771.805,00
FUNÇÃO:	13 CULTURA	275.450,00	13.450,00	288.900,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO:	392 DIFUSAO CULTURAL	273.850,00	12.350,00	286.200,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	259.000,00	3.850,00	262.850,00
PROJETO:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	14.850,00	8.500,00	23.350,00
SUBFUNÇÃO:	695 TURISMO	600,00	100,00	700,00
PROJETO:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	600,00	100,00	700,00
FUNÇÃO:	15 URBANISMO	4.080.150,00	2.081.350,00	6.161.500,00
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.945.150,00	1.914.700,00	5.859.850,00
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	3.945.150,00	1.914.700,00	5.859.850,00
SUBFUNÇÃO:	452 SERVICOS URBANOS	135.000,00	166.650,00	301.650,00
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	135.000,00	166.650,00	301.650,00
FUNÇÃO:	16 HABITACAO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO:	481 HABITACAO RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO:	17 SANEAMENTO	44.100,00	193.820,00	237.920,00
SUBFUNÇÃO:	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	44.100,00	193.820,00	237.920,00
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	44.100,00	193.820,00	237.920,00
FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	1.340.000,00	11.500,00	1.351.500,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.500,00	0,00	4.500,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.500,00	0,00	4.500,00
SUBFUNÇÃO:	605 ABASTECIMENTO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO:	606 EXTENSAO RURAL	500,00	500,00	1.000,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	500,00	500,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO:	607 IRRIGACAO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	500,00	500,00	1.000,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	2.000,00	4.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	1.340.000,00	11.500,00	1.351.500,00
SUBFUNÇÃO:	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	1.331.500,00	7.500,00	1.339.000,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.324.500,00	1.000,00	1.325.500,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	7.000,00	6.500,00	13.500,00
FUNÇÃO:	23 COMERCIO E SERVICOS	2.000,00	1.500,00	3.500,00
SUBFUNÇÃO:	692 COMERCIALIZACAO	2.000,00	1.500,00	3.500,00
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.000,00	1.500,00	3.500,00
FUNÇÃO:	24 COMUNICACOES	123.339,00	1.000,00	124.339,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO:	722 TELECOMUNICACOES	122.339,00	0,00	122.339,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	122.339,00	0,00	122.339,00
FUNÇÃO:	27 DESPORTO E LAZER	34.500,00	7.500,00	42.000,00
SUBFUNÇÃO:	812 DESPORTO COMUNITARIO	4.500,00	4.500,00	9.000,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.500,00	4.500,00	9.000,00
SUBFUNÇÃO:	813 LAZER	30.000,00	3.000,00	33.000,00
PROJETO:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	30.000,00	3.000,00	33.000,00
FUNÇÃO:	28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
SUBFUNÇÃO:	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
FUNÇÃO:	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	63.000,00	0,00	63.000,00
SUBFUNÇÃO:	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	63.000,00	0,00	63.000,00
PROJETO:	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	63.000,00	0,00	63.000,00
TOTAL DA DESPESA		20.855.999,00	55.144.001,00	76.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	2.404.500,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	842.500,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	5.356.100,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	620.000,00	1.708.200,00	0,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	160.000,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	7.500,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	2.732.590,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	11.000,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	292.000,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	44.500,00	248.000,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.404.500,00	664.500,00	8.457.800,00	2.908.090,00

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	4.985.305,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	24.786.500,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	6.161.500,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.018.646,00	0,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	288.900,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	10	12	13	15
	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
TOTAL	22.018.646,00	29.771.805,00	288.900,00	6.161.500,00

	16	17	20	23
	HABITACAO	SANEAMENTO	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	1.351.500,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	2.000,00	237.920,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		16	17	20	23
		HABITACAO	SANEAMENTO	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.000,00	237.920,00	1.351.500,00	3.500,00

		24	27	28	99
		COMUNICACOES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		24	27	28	99
		COMUNICACOES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.500.000,00	63.000,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		24	27	28	99
		COMUNICACOES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	42.000,00	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	124.339,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		124.339,00	42.000,00	1.500.000,00	63.000,00

		TOTAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	2.404.500,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	842.500,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	5.356.100,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.891.200,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	1.351.500,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	4.985.305,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	24.786.500,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		TOTAL
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	6.404.920,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.018.646,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	160.000,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	7.500,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	8.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.732.590,00
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	11.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	288.900,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	334.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	292.500,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	124.339,00
TOTAL		76.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CÉP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 1001 - CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.031.0008.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			40.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.348.500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	120.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	180.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			2.324.500,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2083 - CONCURSO PUBLICO			
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
TOTAL			40.000,00
TOTAL DE PROJETO			40.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.364.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.404.500,00
TOTAL ORGÃO			2.404.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 2002 - SECRETARIA DE GOVERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	535.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	118.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	17.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			841.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.6327 - APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
TOTAL			1.000,00
TOTAL DE PROJETO			500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			842.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			842.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 4004 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.100,00
TOTAL			4.100,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	371.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.400.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	610.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	850.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.964.500,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2007 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	282.000,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	70.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
TOTAL			353.500,00
ATIVIDADE: 04.181.0001.2008 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2009 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 4004 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2009 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			26.000,00
ATIVIDADE: 04.128.0001.2010 - QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			2.500,00
ATIVIDADE: 04.128.0001.2096 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.6307 - MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			1.500,00
TOTAL DE PROJETO			4.100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			5.352.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.356.100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 5005 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.123.0001.1010 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.200,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	3.500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	172.500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			952.700,00
ATIVIDADE: 28.843.0001.2012 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA			
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.000,00
TOTAL			1.500.000,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2013 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			5.500,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2063 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	320.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00
TOTAL			620.000,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2080 - DESPESA COM PASEP			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 5005 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.123.0001.2080 - DESPESA COM PASEP			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	739.000,00
3390.47.00.00	17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
TOTAL			740.000,00
ATIVIDADE: 99.999.0999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.99.00	15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.000,00
TOTAL			63.000,00
TOTAL DE PROJETO			10.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.881.200,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.891.200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 6006 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.608.0002.1011 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 20.607.0001.1012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1013 - CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1014 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1015 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 20.605.0002.1016 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.607.0002.1017 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1018 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.607.0002.1019 - CONSTRUCAO DE ADUTORA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.607.0002.1020 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1021 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 6006 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.608.0002.1021 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA			
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.606.0002.1022 - AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.607.0002.1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.605.0002.1024 - CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1025 - CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1026 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1039 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
ATIVIDADE: 20.608.0001.2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	269.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	42.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 6006 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.608.0001.2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			1.325.500,00
ATIVIDADE: 20.122.0001.2016 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			4.500,00
ATIVIDADE: 20.608.0002.2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			4.000,00
TOTAL DE PROJETO			17.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.334.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.351.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO			
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			7.500,00
PROJETO: 12.361.0005.1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			9.000,00
PROJETO: 12.361.0005.1029 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 12.365.0005.1030 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 12.361.0005.1106 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 12.242.0005.1109 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.750,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	843.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	193.325,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15001001	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	81.500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.352.575,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO			
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.19.00.00	15000000	AUXILIO-FARDAMENTO	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			4.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	89.500,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.590,00
3190.16.00.00	15690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	15700000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.600,00
3390.08.00.00	15690000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15690000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15700000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15760000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15993110	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15993120	DIARIAS - CIVIL	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15760000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15993110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15993120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	15690000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390.35.00.00	15760000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.35.00.00	15993110	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.35.00.00	15993120	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15760000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15993110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15993120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15760000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15993110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15993120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	15690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			253.690,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2021 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3390.18.00.00	15000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2023 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	198.900,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2023 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.36.00.00	15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	15530000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			546.900,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	221.000,00
TOTAL			271.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	727.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	164.340,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4690.71.00.00	15001001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
TOTAL			1.012.840,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00	15510000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3390.36.00.00	15510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			14.500,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.420,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	330,00
3190.13.00.00	15700000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.04.00.00	15500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4690.71.00.00	15001001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
TOTAL			50.850,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2064 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
TOTAL			55.000,00
ATIVIDADE: 12.368.0005.6304 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.368.0005.6304 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			
3190.04.00.00	15500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15500000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15500000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15500000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15500000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.94.00.00	15500000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15500000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15500000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	271.000,00
3390.32.00.00	15500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	605.000,00
3390.93.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			893.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.6305 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	15.700,00
TOTAL			30.700,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.6306 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	92.070,00
TOTAL			102.070,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.6308 - MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	193.000,00
TOTAL			243.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.6309 - MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.700,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00
3190.16.00.00	15690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00	15690000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	25.700,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.830,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00
TOTAL			76.830,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.6329 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.6329 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL			
3190.04.00.00	15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.420,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	330,00
3190.13.00.00	15700000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.04.00.00	15500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4690.71.00.00	15001001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
TOTAL			51.350,00
TOTAL DE PROJETO			21.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			4.964.305,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.985.305,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1031 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 12.365.0005.1032 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.1033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3290.21.00.00	15400000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3350.43.00.00	15400000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			16.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.720.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	840.400,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3290.21.00.00	15400000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	154.000,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			5.424.400,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3290.21.00.00	15400000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3350.43.00.00	15400000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			20.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.000.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.34.00.00	15401070	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	15421070	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
TOTAL			19.005.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.34.00.00	15401070	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	15421070	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
TOTAL			309.600,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.34.00.00	15401070	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.34.00.00	15421070	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
TOTAL			7.500,00
TOTAL DE PROJETO			4.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			24.782.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			24.786.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 8008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.452.0003.1033 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO			
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
4490.52.00.00	17500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			34.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1034 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1035 - AQUISICAO DE IMOVEIS			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	17040000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			3.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1037 - URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.500,00
PROJETO: 15.452.0003.1038 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.500,00
PROJETO: 23.692.0003.1041 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 8008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1043 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1044 - CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1045 - CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1046 - REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1047 - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00
TOTAL			1.602.000,00
PROJETO: 23.692.0003.1048 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 16.481.0003.1049 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 17.512.0003.1051 - CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	40.100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	95.820,00
4490.51.00.00	17510000	OBRAS E INSTALACOES	98.000,00
TOTAL			233.920,00
PROJETO: 15.452.0003.1052 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1053 - CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 8008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1053 - CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
TOTAL			32.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1100 - CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.452.0003.1108 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2031 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.069.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.909.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	711.800,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	850,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.500,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	144.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.187.650,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2032 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	126.650,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	80.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 8008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.452.0003.2032 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS			
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			262.650,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2033 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 17.512.0003.2081 - CONSORCIO PUBLICO			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.6330 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	17000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	17000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	17000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	17063110	DIARIAS - CIVIL	50,00
3390.14.00.00	17100000	DIARIAS - CIVIL	50,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3390.30.00.00	17100000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	17000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	17063110	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	50,00
3390.34.00.00	17100000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	50,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17063110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
3390.36.00.00	17100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
3390.39.00.00	17100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	17000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 8008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.451.0003.6330 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3390.48.00.00	17063110	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	50,00
3390.48.00.00	17100000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	50,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
4490.52.00.00	17100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
TOTAL			9.700,00
TOTAL DE PROJETO			1.936.920,00
TOTAL DE ATIVIDADE			4.468.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.404.920,00
TOTAL ORGÃO			47.618.025,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.301.0007.1054 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE			
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 10.122.0007.1055 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 10.301.0007.1056 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00
4490.61.00.00	16010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	16310000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			8.000,00
PROJETO: 10.301.0007.1057 - CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 10.301.0007.1105 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 10.242.0007.1110 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2034 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 10.128.0007.2035 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.2036 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2036 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE			
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	600.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	52.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	650.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16.000,00
3390.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4690.71.00.00	15001002	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
TOTAL			5.283.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
3190.04.00.00	16010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	41.256,00
3190.04.00.00	16310000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16310000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16310000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16593110	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16593120	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16310000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16593120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.39.00.00	16010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL			137.556,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.2039 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.380,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	880,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3350.41.00.00	15001002	CONTRIBUICOES	2.000,00
3350.41.00.00	16000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
3350.43.00.00	16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2039 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA			
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			376.760,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2041 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
TOTAL			355.000,00
ATIVIDADE: 10.304.0007.2042 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.440,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.320,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			60.760,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2082 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL			
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2082 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL			
3390.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL			180.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.100.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	520.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.913.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2089 - PAB - FIXO			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3190.04.00.00	16010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	16010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2089 - PAB - FIXO			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.329.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2090 - SAUDE DA FAMILIA - SF			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.004.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	188.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	6.920,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	781.150,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
TOTAL			5.201.570,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2091 - SAUDE BUCAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2091 - SAUDE BUCAL			
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4493.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4493.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL			110.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2092 - COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			7.000,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.2093 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	64.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.287.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	15.860,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	833.140,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2093 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			5.274.000,00
ATIVIDADE: 10.128.0001.2095 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2097 - CONSORCIO PUBLICO			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3371.70.00.00	15001002	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			5.500,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2098 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16020000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16020000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16020000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17077071	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16020000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16020000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2098 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19			
3390.39.00.00	16020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16020000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16020000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			14.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.6311 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	18.000,00
3190.16.00.00	16010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
TOTAL			18.500,00
ATIVIDADE: 10.305.0007.6312 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	493.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	116.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			716.000,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.6313 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.6313 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
TOTAL			7.000,00
TOTAL DE PROJETO			16.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			22.002.646,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			22.018.646,00
TOTAL ORGÃO			22.018.646,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10017 - FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16650000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.500,00
3390.39.00.00	16650000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			155.000,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2053 - ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			5.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			160.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			160.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10018 - FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2054 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL			
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16650000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	16650000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			7.500,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			7.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10021 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.241.0006.2055 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO			
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	16690000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			8.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			8.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.122.0006.1079 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACOO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1080 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1081 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1082 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1084 - CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1085 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1086 - CONSTRUCAO DO CREAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			4.000,00
PROJETO: 08.242.0006.1111 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 08.244.0006.1112 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			3.000,00
ATIVIDADE: 08.122.0007.2190 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19			
3190.04.00.00	16690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	17077072	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0007.2190 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19			
3190.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	17077072	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17077072	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	17077072	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17077072	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17077072	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	17077072	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	17077072	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17077072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			13.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.4004 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	50,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16693110	DIARIAS - CIVIL	50,00
3390.14.00.00	16693120	DIARIAS - CIVIL	50,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	112.500,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16693110	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3390.30.00.00	16693120	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.34.00.00	16600000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.34.00.00	16610000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	50,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.4004 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3390.34.00.00	16690000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	16693110	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	50,00
3390.34.00.00	16693120	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	50,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.36.00.00	16693110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
3390.36.00.00	16693120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.39.00.00	16693110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
3390.39.00.00	16693120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	50,00
3390.48.00.00	16690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16693110	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	50,00
3390.48.00.00	16693120	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	50,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16693110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
4490.52.00.00	16693120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
TOTAL			202.550,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	16690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390.48.00.00	16690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA			
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			30.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	16690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	4.750,00
3390.48.00.00	16690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			36.250,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.4010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			12.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS			
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			8.500,00
ATIVIDADE: 08.241.0006.4012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	53.550,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	544.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.053.550,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.4013 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	69.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			130.000,00
ATIVIDADE: 08.128.0001.4014 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.128.0001.4014 - CONCURSO PUBLICO			
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6314 - MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE			
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
TOTAL			20.000,00
ATIVIDADE: 08.122.0002.6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.6316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			11.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6317 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6318 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.880,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			304.880,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6319 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.6319 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.360,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL			116.660,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6321 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			70.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6322 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.6322 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	16600000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			414.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS			
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6324 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			7.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			242.700,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6328 - AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.6328 - AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL			
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			13.500,00
TOTAL DE PROJETO			20.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.712.090,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.732.590,00
TOTAL ORGÃO			2.908.090,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 11001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.6326 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO CONIVALES			
3171.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3171.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3171.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	1.000,00
3371.14.00.00	15000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00
3371.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3371.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3371.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3371.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3371.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
3371.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	1.000,00
4471.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			11.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			11.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			11.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 13.122.0001.1065 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 13.392.0004.1066 - CONSTRUCAO DO MUSEU			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 13.392.0004.1067 - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 13.392.0004.1068 - CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 13.392.0001.2056 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	93.500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.850,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
TOTAL			262.850,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO			
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.150,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			8.350,00
ATIVIDADE: 13.695.0004.2103 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.695.0004.2103 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			700,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.6331 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	17000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	17000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	17000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	17000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	17000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			9.000,00
TOTAL DE PROJETO			8.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			280.900,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			288.900,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1069 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 27.813.0004.1070 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 27.813.0004.1072 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 27.813.0004.1073 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 27.812.0002.2038 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	17000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	17000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	17000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	17000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	17000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			9.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2058 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	215.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2058 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
TOTAL			290.000,00
ATIVIDADE: 27.813.0004.2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER			
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
TOTAL			27.000,00
TOTAL DE PROJETO			8.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			326.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			334.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.124.0001.1074 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 04.124.0001.2060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
TOTAL			247.000,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2062 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
TOTAL			44.500,00
TOTAL DE PROJETO			1.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			291.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			292.500,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 24.722.0001.1075 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 24.122.0001.1076 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 24.722.0001.2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	102.439,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
TOTAL			120.339,00
TOTAL DE PROJETO			4.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			120.339,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			124.339,00
TOTAL ORGÃO			1.050.739,00
TOTAL DA DESPESA			76.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2022)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.855.999,00	20.855.999,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.606.655,00	2.606.655,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.530.600,00	6.530.600,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.460.400,00	5.460.400,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	19.317.000,00	19.317.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	9.100,00	9.100,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	901.500,00	901.500,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	14.500,00	14.500,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	561.770,00	561.770,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	230.500,00	230.500,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	347.580,00	347.580,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	36.300,00	36.300,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	500,00	500,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	500,00	500,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	500,00	500,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.077.490,00	15.077.490,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	338.256,00	338.256,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no	8.000,00	8.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	60.500,00	60.500,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	400,00	400,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	400,00	400,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.177.880,00	1.177.880,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.850,00	2.850,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	14.000,00	14.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	92.000,00	92.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	350,00	350,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	350,00	350,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	147.920,00	147.920,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	397.500,00	397.500,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	50.000,00	50.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	350,00	350,00
17077071 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde	1.000,00	1.000,00
17077072 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social	4.500,00	4.500,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	350,00	350,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	100.000,00	100.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2022)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.551.000,00	1.551.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	98.000,00	98.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	3.500,00	3.500,00
TOTAL:	76.000.000,00	76.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 740/2022

DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022

Abre créditos suplementares até o limite de mais 5% (cinco por cento) da despesa fixada para o corrente exercício, respeitando o disposto contido no Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA,
ESTADO DE SERGIPE.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado à abertura de créditos suplementares até o limite de mais 5% (cinco por cento) da despesa fixada na Lei Orçamentária nº 723 de 16 de dezembro de 2021 - Orçamento para o exercício de 2022.

Parágrafo único - Para abertura dos créditos suplementares de que trata este artigo, observar-se-á o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1.964.

Art. 2º - As despesas do art. 1º desta lei, passam a integrar a relação de ações contidas no PPA (Plano Plurianual) – Lei 724 de 16 de dezembro de 2021, bem como no Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal, contido na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária) Lei 707 de 14 de julho de 2021, para o Exercício de 2022.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

03/01/2022

DECRETO 1/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
6327	APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES	
337170000-15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	72.000,00
	Soma da Unidade	72.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900.000,00
6307	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00
	Soma da Unidade	1.172.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190040000-15000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	62.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	80.000,00
	Soma da Unidade	165.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190040000-15000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
	Soma da Unidade	11.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
	Soma da Unidade	250.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-15400000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190040000-15401070	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.495.000,00
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.531.600,00
	Soma da Unidade	5.126.600,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

03/01/2022

1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	348.000,00
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	395.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.000,00
2081	CONSORCIO PUBLICO	
3371700000-15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	78.000,00
		Soma da Unidade 1.041.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
3390350000-15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	57.000,00
3390400000-15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	30.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
		Soma da Unidade 3.177.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	240.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

03/01/2022

		Soma da Unidade	740.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		15.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
3390930000-18981401	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE		
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		89.000,00
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
		Soma da Unidade	109.000,00
		Soma dos Créditos	11.913.600,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		840.000,00
		Soma da Unidade	840.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.670.200,00
3190130000-15400000	OBRIGACOES PATRONAIS		840.400,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM		
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS		3.300.000,00
		Soma da Unidade	7.810.600,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA		
4490510000-17500000	OBRAS E INSTALACOES		1.500.000,00
		Soma da Unidade	1.500.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS		330.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS		600.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS		833.000,00
		Soma da Unidade	1.763.000,00
		Soma dos Débitos	11.913.600,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

03/01/2022

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/02/2022

DECRETO 2/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	Soma da Unidade	140.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	535.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	68.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
	Soma da Unidade	722.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-15400000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190040000-15401070	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
	Soma da Unidade	100.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/02/2022

3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	180.000,00
	Soma da Unidade	221.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.000,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO	49.800,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	235.000,00
	Soma da Unidade	677.800,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
	Soma da Unidade	15.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
	Soma da Unidade	6.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	29.000,00
	Soma da Unidade	29.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
	Soma dos Créditos	1.935.800,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	245.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	680.000,00
	Soma da Unidade	925.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	610.000,00
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
	Soma da Unidade	780.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/02/2022

3190110000-15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	49.800,00
	Soma da Unidade	49.800,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	181.000,00
	Soma da Unidade	181.000,00
	Soma dos Débitos	1.935.800,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Fevereiro de 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/03/2022

DECRETO 3/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
	Soma da Unidade	310.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
	Soma da Unidade	770.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	396.000,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390390000-15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	373.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390140000-15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
	Soma da Unidade	790.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.705.180,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.900.000,00
	Soma da Unidade	5.605.180,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	
4490510000-17490000	OBRAS E INSTALACOES	32.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	628.650,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/03/2022

	Soma da Unidade	690.650,00
9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1054 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
2036 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-15001002 MATERIAL DE CONSUMO		215.000,00
2039 MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-16210000 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
2093 PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		19.000,00
	Soma da Unidade	259.000,00
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6318 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390300000-16600000 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
6325 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3390300000-16600000 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
	Soma da Unidade	130.000,00
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390300000-15000000 MATERIAL DE CONSUMO		103.000,00
3390360000-15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390390000-15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
	Soma da Unidade	123.000,00
	Soma dos Créditos	8.677.830,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002 SECRETARIA DE GOVERNO		
2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3190040000-15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		22.000,00
3190110000-15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		65.000,00
3190130000-15000000 OBRIGACOES PATRONAIS		118.000,00
	Soma da Unidade	205.000,00
4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2007 MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190010000-15000000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		18.000,00
3190030000-15000000 PENSOES		70.000,00
3190920000-15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
	Soma da Unidade	89.000,00
5005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190110000-15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		68.000,00
3190130000-15000000 OBRIGACOES PATRONAIS		43.000,00
	Soma da Unidade	111.000,00
6006 SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3190110000-15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		50.000,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/03/2022

3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
	Soma da Unidade	140.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	89.500,00
3190110000-15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
3190130000-15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.500,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO	271.000,00
3390390000-15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	298.000,00
3390930000-15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	Soma da Unidade	835.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	313.000,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190040000-15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
3190110000-15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
	Soma da Unidade	665.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17490000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
1051	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE	
4490510000-17510000	OBRAS E INSTALACOES	98.000,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	95.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	556.180,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	699.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	126.650,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
	Soma da Unidade	1.729.830,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	973.000,00
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/03/2022

3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	201.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3393300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	94.000,00
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	520.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.194.000,00
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	64.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00
3393300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3393300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
	Soma da Unidade	4.118.000,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00
	Soma da Unidade	140.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
	Soma da Unidade	442.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00
	Soma da Unidade	101.000,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	
2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	102.000,00
	Soma da Unidade	102.000,00
	Soma dos Débitos	8.677.830,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Março de 2022



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/03/2022

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/04/2022

DECRETO 4/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
	Soma da Unidade	65.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3190910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00
	Soma da Unidade	300.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	34.000,00
	Soma da Unidade	34.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	243.000,00
	Soma da Unidade	243.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	340.106,07
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
	Soma da Unidade	360.106,07
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/04/2022

3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
	Soma da Unidade	700.000,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00
	Soma da Unidade	160.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
	Soma da Unidade	152.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
	Soma da Unidade	110.000,00
	Soma dos Créditos	2.134.106,07

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	260.000,00
2080	DESPESA COM PASEP	
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	440.000,00
	Soma da Unidade	700.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
	Soma da Unidade	36.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00
3390300000-15530000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390360000-15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390390000-15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390920000-15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/04/2022

3190130000-15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	129.000,00
	Soma da Unidade	550.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	201.000,00
	Soma da Unidade	201.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390320000-16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
2089	PAB - FIXO	
3190130000-16010000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	384.106,07
2091	SAUDE BUCAL	
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
	Soma da Unidade	615.106,07
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00
	Soma da Unidade	32.000,00
	Soma dos Débitos	2.134.106,07

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Abril de 2022

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/04/2022

DECRETO 5/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2089	PAB - FIXO	
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
		Soma da Unidade
		140.000,00
		Soma dos Créditos
		140.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00
		Soma da Unidade
		140.000,00
		Soma dos Débitos
		140.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Abril de 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/04/2022

DECRETO 6/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		13.000,00
		Soma da Unidade	13.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
		Soma dos Créditos	40.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
		Soma dos Débitos	40.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Abril de 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



04/04/2022

DECRETO 7/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
	Soma da Unidade	50.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	Soma da Unidade	48.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	391.000,00
	Soma da Unidade	391.000,00
	Soma dos Créditos	489.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	Soma da Unidade	100.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190130000-15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	193.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190130000-15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00
	Soma da Unidade	228.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00
	Soma da Unidade	161.000,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

04/04/2022

Soma dos Débitos 489.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 04 de Abril de 2022

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

02/05/2022

DECRETO 8/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	204.000,00
	Soma da Unidade	220.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	79.000,00
2080	DESPEZA COM PASEP	
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	91.000,00
	Soma da Unidade	230.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
	Soma da Unidade	52.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO	18.600,00
3390390000-15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	111.000,00
	Soma da Unidade	144.600,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	246.000,00
3190110000-15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
	Soma da Unidade	1.446.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
	Soma da Unidade	25.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

02/05/2022

2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	400.500,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
3390480000-15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	7.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO	495.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
	Soma da Unidade	1.090.500,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	Soma da Unidade	13.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
	Soma da Unidade	3.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
	Soma da Unidade	20.000,00
	Soma dos Créditos	3.244.100,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
	Soma da Unidade	29.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	Soma da Unidade	39.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

02/05/2022

9999999900-15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.000,00
		Soma da Unidade
		70.000,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.000,00
		Soma da Unidade
		199.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190040000-15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.000,00
3390390000-15001001	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390300000-15690000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3390360000-15690000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390390000-15690000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390480000-15690000	OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FISICAS	10.000,00
4490520000-15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
3390300000-15690000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
		Soma da Unidade
		372.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
3390390000-15400000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	585.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00
3190110000-15401070	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
3190110000-15421070	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
		Soma da Unidade
		1.866.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1033	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E	
4490520000-17500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490520000-17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	24.100,00
4490510000-17500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

02/05/2022

3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	304.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
	Soma da Unidade	611.100,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
	Soma da Unidade	58.000,00
	Soma dos Débitos	3.244.100,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Maio de 2022

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



02/05/2022

DECRETO 9/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	72.000,00
	Soma da Unidade	72.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
	Soma da Unidade	15.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
	Soma da Unidade	57.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00
	Soma da Unidade	260.000,00
	Soma dos Créditos	404.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
	Soma da Unidade	150.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	Soma da Unidade	50.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00
	Soma da Unidade	57.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

02/05/2022

3390300000-17050000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00
	Soma da Unidade	105.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00
	Soma da Unidade	42.000,00
	Soma dos Débitos	404.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Maio de 2022

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

04/05/2022

DECRETO 10/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1001	CAMARA MUNICIPAL	
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	35.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
	Soma da Unidade	75.000,00
	Soma dos Créditos	75.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CAMARA MUNICIPAL	
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
2083	CONCURSO PUBLICO	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
	Soma da Unidade	75.000,00
	Soma dos Débitos	75.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 04 de Maio de 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

13/05/2022

DECRETO 11/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400.000,00
	Soma da Unidade	400.000,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
	Soma da Unidade	250.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00
	Soma da Unidade	178.000,00
	Soma dos Créditos	828.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
	Soma da Unidade	415.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	199.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	214.000,00
	Soma da Unidade	413.000,00
	Soma dos Débitos	828.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 13 de Maio de 2022



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

13/05/2022

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/06/2022

DECRETO 12/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	96.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
	Soma da Unidade	113.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2080	DESPEZA COM PASEP	
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
	Soma da Unidade	50.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00
	Soma da Unidade	36.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO	362.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	544.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
	Soma da Unidade	950.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
	Soma da Unidade	15.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.000,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/06/2022

Soma da Unidade	93.000,00
Soma dos Créditos	1.257.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	126.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	301.000,00
	Soma da Unidade	427.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	538.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
	Soma da Unidade	593.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-16690000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00
3390390000-16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	74.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	Soma da Unidade	237.000,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/06/2022

Soma dos Débitos 1.257.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Junho de 2022

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/06/2022

DECRETO 13/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1001	CAMARA MUNICIPAL	
1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	25.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
	Soma da Unidade	126.000,00
	Soma dos Créditos	126.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3390400000-15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	57.600,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-16010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.400,00
	Soma da Unidade	126.000,00
	Soma dos Débitos	126.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Junho de 2022

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/06/2022

DECRETO 14/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
	Soma da Unidade	35.000,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00
	Soma da Unidade	81.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.000,00
	Soma da Unidade	18.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390390000-15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
	Soma dos Créditos	135.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1053	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	
4490510000-17500000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390390000-15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
	Soma da Unidade	75.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
	Soma da Unidade	60.000,00
	Soma dos Débitos	135.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/06/2022

PORTO DA FOLHA, 01 de Junho de 2022

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/06/2022

DECRETO 15/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	358.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
		Soma da Unidade
		375.000,00
		Soma dos Créditos
		375.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
		Soma da Unidade
		300.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390350000-15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
		Soma da Unidade
		15.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
		Soma da Unidade
		60.000,00
		Soma dos Débitos
		375.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Junho de 2022



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/06/2022

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/06/2022

DECRETO 16/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.000,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	623.000,00
	Soma da Unidade	636.000,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
	Soma da Unidade	20.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	45.000,00
	Soma da Unidade	45.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00
	Soma da Unidade	7.000,00
	Soma dos Créditos	718.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00
	Soma da Unidade	40.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	288.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/06/2022

3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
3190040000-15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190110000-15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.500,00
3190130000-15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3190160000-15690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390140000-15690000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390360000-15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.000,00
3390390000-15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490520000-15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	Soma da Unidade	384.500,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00
3190130000-15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
	Soma da Unidade	79.500,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
	Soma da Unidade	100.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00
	Soma da Unidade	45.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00
2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	
3350410000-15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
	Soma da Unidade	69.000,00
	Soma dos Débitos	718.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Junho de 2022



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/06/2022

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/07/2022

DECRETO 17/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	330.000,00
	Soma da Unidade	334.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00
2080	DESPESA COM PASEP	
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	112.000,00
	Soma da Unidade	212.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	Soma da Unidade	30.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	Soma da Unidade	20.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
	Soma da Unidade	1.500,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	116.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	52.000,00
	Soma da Unidade	258.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/07/2022

4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490520000-16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.000,00
3390480000-15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15.000,00
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.999,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO	132.794,00
3390390000-16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	277.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	68.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00
	Soma da Unidade	950.793,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
	Soma da Unidade	30.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
	Soma da Unidade	408.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
	Soma da Unidade	20.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	
3350430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00
	Soma da Unidade	40.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/07/2022

Soma da Unidade	10.000,00
Soma dos Créditos	2.314.293,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	13.000,00
	Soma da Unidade	13.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390350000-15690000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
3390300000-15690000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390300000-15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3390300000-15510000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3390360000-15510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
	Soma da Unidade	72.500,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190040000-15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
	Soma da Unidade	400.500,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3390930000-17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	Soma da Unidade	34.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.000,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390350000-15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.000,00
4490520000-17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	999,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/07/2022

3190040000-15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
3190040000-16010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
4490520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
2039	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA	
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3393300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3393300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2041	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3393300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
2042	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390360000-16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.500,00
2082	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL	
3190160000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390160000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390360000-16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
4490520000-16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	39.000,00
3190160000-15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2089	PAB - FIXO	
3190040000-16010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.794,00
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-16010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190130000-16010000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-16010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190920000-16010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390140000-16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3393300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/07/2022

3393300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	116.000,00
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190160000-15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190920000-15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390140000-16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	Soma da Unidade	1.788.293,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
	Soma da Unidade	6.000,00
	Soma dos Débitos	2.314.293,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Julho de 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/07/2022

DECRETO 18/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	600.000,00
	Soma da Unidade	600.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
	Soma da Unidade	300.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	690.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
	Soma da Unidade	1.440.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
	Soma da Unidade	40.000,00
	Soma dos Créditos	2.380.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Julho de 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/07/2022



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/07/2022

DECRETO 19/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00
	Soma da Unidade	61.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
	Soma da Unidade	70.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00
	Soma da Unidade	71.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390390000-15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
	Soma da Unidade	90.000,00
	Soma dos Créditos	297.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	Soma da Unidade	42.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390390000-15400000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/07/2022

3190040000-15401070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

105.000,00

Soma da Unidade 255.000,00

Soma dos Débitos 297.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Julho de 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/08/2022

DECRETO 20/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	134.000,00
	Soma da Unidade	150.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
	Soma da Unidade	30.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
	Soma da Unidade	200.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO	531.500,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	770.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	85.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	325.000,00
	Soma da Unidade	2.097.500,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/08/2022

3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
Soma da Unidade		5.000,00
Soma dos Créditos		2.492.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Soma da Unidade		10.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	87.000,00
Soma da Unidade		337.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
Soma da Unidade		250.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
Soma da Unidade		30.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	507.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	391.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3393300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3393300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00
Soma da Unidade		1.170.500,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/08/2022

3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.000,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390080000-15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.000,00
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3390480000-15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA	
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00
3390480000-15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390140000-16600000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390330000-16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.000,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/08/2022

3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00
3390330000-16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00
3390390000-16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190110000-16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190160000-16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390350000-16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390480000-15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390480000-16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
3390930000-16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	Soma da Unidade	565.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	130.000,00
	Soma da Unidade	130.000,00
	Soma dos Débitos	2.492.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Agosto de 2022

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/08/2022



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/08/2022

DECRETO 21/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00
4490520000-17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	Soma da Unidade	225.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	680.000,00
2080	DESPESA COM PASEP	
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
	Soma da Unidade	808.200,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
	Soma da Unidade	200.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
	Soma da Unidade	207.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/08/2022

2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190110000-15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.000,00
	Soma da Unidade	177.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	17.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	84.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
	Soma da Unidade	261.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
2042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
	Soma da Unidade	620.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3350430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	250.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.300.000,00
	Soma da Unidade	2.630.000,00
	Soma dos Créditos	5.138.200,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Agosto de 2022



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/08/2022

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

25/08/2022

DECRETO 22/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1001	CAMARA MUNICIPAL	
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.500,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	22.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.500,00
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
<u>Soma da Unidade</u>		<u>55.000,00</u>
<u>Soma dos Créditos</u>		<u>55.000,00</u>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CAMARA MUNICIPAL	
1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<u>Soma da Unidade</u>		<u>55.000,00</u>
<u>Soma dos Débitos</u>		<u>55.000,00</u>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 25 de Agosto de 2022

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/09/2022

DECRETO 23/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
	Soma da Unidade	8.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	700.000,00
2080	DESPESA COM PASEP	
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
	Soma da Unidade	807.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
	Soma da Unidade	131.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	Soma da Unidade	178.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190040000-15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.500,00
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	290.000,00
	Soma da Unidade	430.500,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	244.000,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/09/2022

2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	Soma da Unidade	254.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	Soma da Unidade	52.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
	Soma da Unidade	11.000,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	
1075	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
	Soma da Unidade	16.000,00
	Soma dos Créditos	1.887.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.000,00
	Soma da Unidade	53.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
	Soma da Unidade	100.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00
	Soma da Unidade	175.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	379.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00
	Soma da Unidade	451.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
2089	PAB - FIXO	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	217.000,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/09/2022

3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
6311	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	
3190160000-15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	18.000,00
3190160000-16010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
	Soma da Unidade	787.500,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
	Soma da Unidade	286.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
	Soma da Unidade	35.000,00
	Soma dos Débitos	1.887.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2022

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/09/2022

DECRETO 24/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
	Soma da Unidade	140.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
	Soma da Unidade	50.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	Soma da Unidade	20.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
	Soma da Unidade	150.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	610.000,00
	Soma da Unidade	610.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
	Soma da Unidade	20.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	97.000,00
	Soma da Unidade	177.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/09/2022

3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	Soma da Unidade	20.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
	Soma dos Créditos	1.192.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES	
OUTRAS ANULAÇÕES	
03 EXCESSO DE ARRECADACAO	925.000,00
	Soma da Unidade
	925.000,00
	Soma dos Débitos
	925.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2022

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/09/2022

DECRETO 25/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
	Soma da Unidade	50.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	107.000,00
	Soma da Unidade	107.000,00
	Soma dos Créditos	157.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
2042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00
2091	SAUDE BUCAL	
4490520000-16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4493520000-15001002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4493520000-16010000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
	Soma da Unidade	157.000,00
	Soma dos Débitos	157.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2022



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/09/2022

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/09/2022

DECRETO 26/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.500,00
	Soma da Unidade	17.500,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	48.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	131.500,00
	Soma da Unidade	179.500,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	28.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00
	Soma da Unidade	56.000,00
	Soma dos Créditos	253.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3190040000-15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190110000-15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390390000-15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
6329	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390320000-15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.500,00
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
	Soma da Unidade	70.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/09/2022

2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190040000-15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
		Soma da Unidade 155.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.500,00
		Soma da Unidade 16.500,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.500,00
		Soma da Unidade 11.500,00
		Soma dos Débitos 253.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2022

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



03/10/2022

DECRETO 27/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	210.000,00
	Soma da Unidade	220.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	640.000,00
2080	DESPESA COM PASEP	
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
	Soma da Unidade	650.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190040000-15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	580.000,00
	Soma da Unidade	664.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	129.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
	Soma da Unidade	279.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00
	Soma da Unidade	31.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

03/10/2022

3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
	Soma da Unidade	4.000,00
	Soma dos Créditos	1.859.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES	
OUTRAS ANULAÇÕES	
03 EXCESSO DE ARRECADACAO	1.023.000,00
	Soma da Unidade 1.023.000,00
	Soma dos Débitos 1.023.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Outubro de 2022

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

03/10/2022

DECRETO 28/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00
	Soma da Unidade	162.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.000,00
	Soma da Unidade	60.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00
	Soma da Unidade	12.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
	Soma da Unidade	161.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	508.000,00
	Soma da Unidade	564.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

03/10/2022

		Soma da Unidade	13.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190040000-15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.000,00
2089	PAB - FIXO		
3190040000-15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		32.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		53.000,00
2091	SAUDE BUCAL		
3190040000-15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00
3190040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		290.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		156.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		60.000,00
		Soma da Unidade	640.000,00
		Soma dos Créditos	1.612.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		510.000,00
		Soma da Unidade	660.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		330.000,00
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO		183.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		25.000,00
		Soma da Unidade	838.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

03/10/2022

4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	
3190040000-16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3190110000-16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-16690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390140000-16690000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-16690000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390360000-16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390480000-16690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490520000-16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	Soma da Unidade	30.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00
	Soma da Unidade	82.000,00
	Soma dos Débitos	1.612.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Outubro de 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

03/10/2022

DECRETO 29/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
		Soma da Unidade 30.000,00
		Soma dos Créditos 30.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
		Soma da Unidade 20.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
		Soma da Unidade 10.000,00
		Soma dos Débitos 30.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Outubro de 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



03/10/2022

DECRETO 30/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
	Soma da Unidade	55.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.000,00
	Soma da Unidade	33.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
	Soma da Unidade	30.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
	Soma da Unidade	50.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
	Soma dos Créditos	178.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
03	EXCESSO DE ARRECADACAO	93.000,00
	Soma da Unidade	93.000,00
	Soma dos Débitos	93.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Outubro de 2022



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

03/10/2022

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/11/2022

DECRETO 31/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.064,00
	Soma da Unidade	2.064,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	142.000,00
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00
	Soma da Unidade	193.500,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	750.000,00
2080	DESPESA COM PASEP	
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	83.000,00
	Soma da Unidade	867.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
	Soma da Unidade	63.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS	
4490510000-15001001	OBRAS E INSTALACOES	48.700,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	235.000,00
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/11/2022

2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	499.700,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190110000-15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	122.000,00
	Soma da Unidade	332.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	109.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00
	Soma da Unidade	210.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	47.000,00
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3390140000-15001002	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	209.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	255.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33.000,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	162.065,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	58.000,00
	Soma da Unidade	1.303.065,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/11/2022

2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
	Soma da Unidade	300,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.000,00
	Soma da Unidade	57.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
	Soma da Unidade	20.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
	Soma da Unidade	13.000,00
	Soma dos Créditos	3.560.629,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES	
OUTRAS ANULAÇÕES	
03 EXCESSO DE ARRECADACAO	1.368.129,00
	Soma da Unidade
	1.368.129,00
	Soma dos Débitos
	1.368.129,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Novembro de 2022

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/11/2022

DECRETO 32/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
	Soma da Unidade	52.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	835.648,43
	Soma da Unidade	835.648,43
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00
	Soma da Unidade	42.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	262.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	194.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00
	Soma da Unidade	618.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
	Soma da Unidade	1.500,00
	Soma dos Créditos	1.549.148,43

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.080,00
	Soma da Unidade	55.080,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	277.741,65
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/11/2022

3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	38.532,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	34.611,57
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	42.758,00
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	7.453,21
	Soma da Unidade	416.096,43
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
	Soma da Unidade	14.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	22.316,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	262.000,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	800,00
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.900,00
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	281.500,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	Soma da Unidade	787.516,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
	Soma da Unidade	8.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	50.636,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.900,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	15.420,00
6328	AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/11/2022

3390140000-16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390400000-16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Soma da Unidade		248.456,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Soma da Unidade		20.000,00
Soma dos Débitos		1.549.148,43

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Novembro de 2022

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/11/2022

DECRETO 33/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	69.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	70.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.000,00
	Soma da Unidade	19.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
	Soma da Unidade	200.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.500,00
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	Soma da Unidade	4.500,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00
	Soma da Unidade	12.000,00
	Soma dos Créditos	305.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES	
OUTRAS ANULAÇÕES	
03 EXCESSO DE ARRECADACAO	105.500,00
	Soma da Unidade
	105.500,00
	Soma dos Débitos
	105.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Novembro de 2022



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/11/2022

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/11/2022

DECRETO 34/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00
	Soma da Unidade	280.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390390000-15001001	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390390000-15530000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	184.000,00
	Soma da Unidade	484.000,00
	Soma dos Créditos	764.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
6307	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.650,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
	Soma da Unidade	24.150,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	3.100,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.100,00
	Soma da Unidade	20.100,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES	
4490510000-15690000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490510000-15500000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490510000-15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190920000-15690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190920000-15700000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.600,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3190130000-15700000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00
3190130000-15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.400,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/11/2022

3390300000-15690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-15700000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390320000-15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.500,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3190040000-15500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-15500000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-15500000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-15500000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190910000-15500000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3190940000-15500000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390080000-15500000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390140000-15500000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO	32.300,00
3390320000-15500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390330000-15500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390390000-15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	119.600,00
	Soma da Unidade	200.500,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	243.000,00
3190110000-15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00
	Soma da Unidade	333.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
	Soma da Unidade	60.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	126.250,00
	Soma da Unidade	126.250,00
	Soma dos Débitos	764.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Novembro de 2022

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/12/2022

DECRETO 35/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1001	CAMARA MUNICIPAL	
1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	16.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.500,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	35.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
	Soma da Unidade	78.500,00
	Soma dos Créditos	78.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CAMARA MUNICIPAL	
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	
3190010000-15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00
3190030000-15000000	PENSOES	1.000,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.030,76
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190930000-15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190960000-15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390340000-15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	16.320,08
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	149,16
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	Soma da Unidade	78.500,00
	Soma dos Débitos	78.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/12/2022

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2022

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/12/2022

DECRETO 36/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	124.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190010000-15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.500,00
	Soma da Unidade	140.500,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190040000-15000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	2.012,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	44.000,00
	Soma da Unidade	76.012,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	450,00
	Soma da Unidade	450,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3390390000-15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	77.769,84
	Soma da Unidade	94.769,84
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190110000-15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	39.500,00
	Soma da Unidade	39.500,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190040000-15000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	171.400,00
	Soma da Unidade	179.400,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390350000-15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	105.000,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/12/2022

2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00
	Soma da Unidade	164.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.350,00
	Soma da Unidade	3.350,00
	Soma dos Créditos	697.981,84

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	Soma da Unidade	25.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	255.469,84
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO	255.512,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
	Soma da Unidade	670.981,84
	Soma dos Débitos	697.981,84

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2022

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/12/2022

DECRETO 37/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.225,00
	Soma da Unidade	1.225,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.600,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	180,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44.729,71
2080	DESPEZA COM PASEP	
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	41.147,49
	Soma da Unidade	101.157,20
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	456,00
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	479.073,70
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	Soma da Unidade	489.529,70
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
2081	CONSORCIO PUBLICO	
3371700000-15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	6.200,00
	Soma da Unidade	31.200,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.673,00
2089	PAB - FIXO	
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.952,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

01/12/2022

2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.630,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	42.000,00
	Soma da Unidade	100.255,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
	Soma dos Créditos	738.366,90

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
03	EXCESSO DE ARRECADACAO	73.624,56
	Soma da Unidade	73.624,56
	Soma dos Débitos	73.624,56

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2022

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



26/12/2022

DECRETO 38/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.200,00
		Soma da Unidade	1.200,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.000,00
		Soma da Unidade	11.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.212,00
		Soma da Unidade	1.212,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E		
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		37.518,63
		Soma da Unidade	37.518,63
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		893,96
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		272.567,12
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		29.453,73
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		49.292,35
2091	SAUDE BUCAL		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.521,46
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		164.392,74
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		51.674,84
		Soma da Unidade	670.796,20



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

26/12/2022

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28.364,51
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.350,00
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.402,44
Soma da Unidade		36.116,95
Soma dos Créditos		767.843,78

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES	
OUTRAS ANULAÇÕES	
03 EXCESSO DE ARRECADACAO	348.002,66
Soma da Unidade	
348.002,66	
Soma dos Débitos	
348.002,66	

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 26 de Dezembro de 2022

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

26/12/2022

DECRETO 39/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 740/2022

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	56.196,71
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190010000-15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26.286,34
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	54.627,52
	Soma da Unidade	137.110,57
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.098,71
	Soma da Unidade	26.098,71
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	301.700,00
	Soma da Unidade	301.700,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	744.967,74
3190110000-15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	151.987,61
	Soma da Unidade	896.955,35
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	171.652,51
	Soma da Unidade	171.652,51
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2091	SAUDE BUCAL	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
	Soma da Unidade	4.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390390000-16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00
	Soma da Unidade	3.500,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.253,92



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

26/12/2022

2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
		Soma da Unidade	13.253,92
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		22.556,31
		Soma da Unidade	22.556,31
		Soma dos Créditos	1.576.827,37

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.776,00
		Soma da Unidade	80.776,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		59.269,00
		Soma da Unidade	59.269,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.915,82
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		286.041,27
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		44.187,20
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		16.700,00
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO		706.138,08
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		24.000,00
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		12.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		135.300,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.900,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		28.400,00
		Soma da Unidade	1.268.582,37
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		13.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.600,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

26/12/2022

3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	13.600,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		168.200,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		1.576.827,37

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 26 de Dezembro de 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

27/12/2022

DECRETO 40/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 740/2022

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
		Soma da Unidade 11.000,00
		Soma dos Créditos 11.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.000,00
		Soma da Unidade 11.000,00
		Soma dos Débitos 11.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 27 de Dezembro de 2022

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2022 - CONSOLIDADO

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.241.170,32	4.414.322,98	4.547.100,34	4.741.543,36	4.641.540,59	4.628.779,78	4.837.123,99	5.097.382,11	4.908.485,38	5.047.743,55	4.833.824,02	5.717.466,26	57.656.482,68	0,00	
Pessoal Ativo	4.230.168,06	4.393.320,72	4.523.691,39	4.715.303,57	4.616.675,52	4.605.691,69	4.814.035,90	5.074.294,02	4.886.796,35	5.020.773,35	4.810.943,48	5.680.502,29	57.362.196,34	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.752.671,62	4.340.274,49	4.457.936,69	4.674.065,26	4.541.508,81	4.559.777,91	4.748.256,01	4.999.146,92	4.787.847,36	4.961.323,42	4.751.092,96	5.635.253,24	56.209.154,69	0,00	
Obrigações Patronais	467.496,44	53.046,23	65.754,70	41.238,31	75.166,71	45.913,78	65.779,89	75.147,10	98.948,99	59.449,93	59.850,52	45.249,05	1.153.041,65	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	21.002,26	21.002,26	23.408,95	26.239,79	24.865,07	23.088,09	23.088,09	23.088,09	21.689,03	26.970,20	22.880,54	36.963,97	294.286,34	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	21.002,26	21.002,26	23.408,95	26.239,79	24.865,07	23.088,09	23.088,09	23.088,09	21.689,03	26.970,20	22.880,54	36.963,97	294.286,34	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.303.050,15	1.158.871,42	1.090.130,75	1.302.284,00	1.138.506,28	1.010.482,02	1.009.824,43	1.246.546,73	991.520,01	1.111.061,40	549.657,97	780.583,54	12.692.518,70	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,66	0,00	0,00	0,00	798,66	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	9.326,20	7.016,50	0,00	175.668,73	0,00	2.640,46	30.540,33	61.342,30	1.606,85	3.571,33	8.836,74	0,00	300.549,44	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos transferidos pela União por intermédio de programas Federais	1.293.723,95	1.151.854,92	1.090.130,75	1.126.615,27	1.138.506,28	1.007.841,56	979.284,10	1.185.204,43	989.114,50	1.107.490,07	540.821,23	780.583,54	12.391.170,60	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.938.120,17	3.255.451,56	3.456.969,59	3.439.259,36	3.503.034,31	3.618.297,76	3.827.299,56	3.850.835,38	3.916.965,37	3.936.682,15	4.284.166,05	4.936.882,72	44.963.963,98	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL								% SOBRE A RCL AJUSTADA				% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								91.348.493,79							
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da C)								6.049.419,00							
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)								85.299.074,79							
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a - III b)								44.963.963,98				52,71			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								46.061.500,39				54,00			
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								43.758.425,37				51,30			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)								41.455.350,35				48,60			

FONTE: Sistema PORTO DA FOLHA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

15/02/2023 15:37

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

Tabela L1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
			1/3 do Excedente					
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00	52,71	-1,29	-0,43	53,14				

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 Prefeito Municipal

Maria Soleide Feitosa
MARIA SOLEIDE FEITOSA
 Responsável pela Adm. Financeira

Cherley José da Silva
CHERLEY JOSÉ DA SILVA
 CPF: 017.694.685-36
 Secretário de Controle Interno

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2022 - CONSOLIDADO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	48.347.072,85	46.562.314,24	43.857.847,10	43.548.879,90
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	43.079.271,16	41.486.523,98	38.876.579,93	37.373.831,19
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	43.079.271,16	41.486.523,98	38.876.579,93	37.373.831,19
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	43.079.271,16	41.486.523,98	38.876.579,93	37.373.831,19
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	5.267.801,69	5.075.790,26	4.981.267,17	6.175.048,71
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	-1.490.517,41	1.323.118,13	7.998.004,01	3.537.089,26
Disponibilidade de Caixa¹	-1.490.517,41	1.323.118,13	7.998.004,01	3.537.089,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.231.106,85	13.671.830,52	22.384.842,60	18.190.831,33
(-) Restos a Pagar Processados	2.018.690,79	1.050.714,12	1.050.714,12	1.531.037,77
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.702.933,47	11.297.998,27	13.336.124,47	13.122.704,30
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	49.837.590,26	45.239.196,11	35.859.843,09	40.011.790,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	68.661.603,72	76.279.368,90	88.525.967,19	91.348.493,79
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.259.993,00	4.585.080,13	8.809.412,00	6.049.419,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	65.401.610,72	71.694.288,77	79.716.555,19	85.299.074,79
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	73,92	64,95	55,02	51,05
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	76,20	63,10	44,98	46,91
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 12	78.481.932,86	86.033.146,52	95.659.866,23	102.358.889,75
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	70.633.739,58	77.429.831,87	86.093.879,61	92.123.000,77
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	274.842,84	314.182,70	307.682,70	1.679.678,12
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema PORTO DA FOLHA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

15/02/2023 15:37

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 Prefeito Municipal

Maria Soleide Feitosa
MARIA SOLEIDE FEITOSA
 Responsável pela Adm. Financeira

Cherley José da Silva
CHERLEY JOSÉ DA SILVA
 CPF: 017.694.685-36
 Secretário de Controle Interno

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2022 - CONSOLIDADO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	68.661.603,72	76.279.368,90	88.525.967,19	91.348.493,79
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.259.993,00	4.585.080,13	8.809.412,00	6.049.419,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	65.401.610,72	71.694.288,77	79.716.555,19	85.299.074,79
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	14.388.354,36	15.772.743,53	17.537.642,14	18.765.796,45
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	12.949.518,92	14.195.469,18	15.783.877,93	16.889.216,81
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema PORTO DA FOLHA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

15/02/2023 15:37

NOTA:

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 Prefeito Municipal

Maria Soleide Feitosa
MARIA SOLEIDE FEITOSA
 Responsável pela Adm. Financeira

Cherley José da Silva
CHERLEY JOSÉ DA SILVA
 CPF: 017.694.685-36
 Secretário de Controle Interno

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2022 - CONSOLIDADO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "e")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	91.348.493,79	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	6.049.419,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	85.299.074,79	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (III + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.647.851,97	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.283.066,77	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.970.935,24	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Quadrimestre de Referência (a)
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema PORTO DA FOLHA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS


15/02/2023 15:37

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 Prefeito Municipal


MARIA SOLEIDE FEITOSA
 Responsável pela Adm. Financeira


CHERLEY JOSÉ DA SILVA
 CPF: 017.694.685-36
 Secretário de Controle Interno



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2022 - CONSOLIDADO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.084.934,84	535.993,17	256.992,35	136.600,83	650.601,99	0,00	504.746,50	770.749,36	-266.002,86
Recursos Ordinários	2.084.934,84	535.993,17	256.992,35	136.600,83	650.601,99	0,00	504.746,50	770.749,36	-266.002,86
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	16.105.896,49	443.081,73	294.955,52	170.781,87	12.472.102,31	0,00	2.724.975,06	601.561,06	2.123.414,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.037,09	11.073,08	8.098,00	2.731,38	1.757.708,33	0,00	-1.769.573,70	25.183,53	-1.794.757,23
Transferências do FUNDEB	1.694.878,43	101.185,14		37.649,30	5.361.795,81	0,00	-3.805.751,82	113.955,11	-3.919.706,93
Outros Recursos Destinados à Educação	2.537.272,62	30.396,56	88.937,76		67.745,29	0,00	2.350.193,01	123.502,79	2.226.690,22
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.276.356,25	186.471,39	54.351,58	110.080,21	2.861.281,11	0,00	-1.935.828,04	25.170,01	-1.960.998,05
Outros Recursos Destinados à Saúde	4.742.527,40	59.782,33	86.328,30	17.897,70	1.980.140,03	0,00	2.598.379,04	167.408,99	2.430.970,05
Recursos Destinados à Assistência Social	1.847.493,20	13.348,96	19.721,25	1.222,40	425.459,67	0,00	1.387.740,92	13.039,76	1374701,16
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário						0,00	0,00		0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro						0,00	0,00		0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)						0,00	0,00		0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00					0,00	0,00		0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	3.997.331,50	40.824,27	37.518,63	1.200,88	17.972,07	0,00	3.899.815,65	133.300,87	3.766.514,78
TOTAL (III) = (I + II)	18.190.831,33	979.074,90	551.947,87	307.382,70	13.122.704,30	0,00	3.229.721,56	1.372.310,42	1.857.411,14

FONTE: Sistema PORTO DA FOLHA , Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 Prefeito Municipal

Maria Soleide Feitosa
MARIA SOLEIDE FEITOSA
 Responsável pela Adm. Financeira

Cherley José da Silva
CHERLEY JOSÉ DA SILVA
 CPF: 017.694.685-36
 Secretário de Controle Interno

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2022 - CONSOLIDADO

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		R\$ 91.348.493,79	
Receita Corrente líquida Ajustada		R\$ 85.299.074,79	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	44.963.963,98	52,71	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	46.061.500,39	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	43.758.425,37	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	41.455.350,35	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	40.011.790,64	46,91	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	102.358.889,75	120,00	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.765.796,45	22,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	13.647.851,97	16,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.970.935,24	7,00	
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	1.372.310,42	3.229.721,56	

FONTE: Sistema PORTO DA FOLHA , Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

15/02/2023 15:40

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 Prefeito Municipal

Maria Soleide Feitosa
MARIA SOLEIDE FEITOSA
 Responsável pela Adm. Financeira

Cherley José da Silva
CHERLEY JOSÉ DA SILVA
 CPF: 017.694.685-36
 Secretário de Controle Interno

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	76.000.000,00	92.200.000,00	17.963.848,26	19,48 %	94.251.514,87	102,23 %	-2.051.514,87
RECEITAS CORRENTES	75.342.624,00	91.542.624,00	17.485.998,26	19,10 %	91.348.493,79	99,79 %	194.130,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.492.000,00	4.492.000,00	1.904.128,78	42,39 %	3.924.200,81	87,36 %	567.799,19
IMPOSTOS	4.410.000,00	4.410.000,00	1.890.599,28	42,87 %	3.771.359,53	85,52 %	638.640,47
TAXAS	82.000,00	82.000,00	13.529,50	16,50 %	152.841,28	186,39 %	-70.841,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	188.000,00	188.000,00	148.506,59	78,99 %	675.390,22	359,25 %	-487.390,22
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	188.000,00	188.000,00	148.506,59	78,99 %	675.390,22	359,25 %	-487.390,22
RECEITA PATRIMONIAL	80.500,00	80.500,00	258.144,02	320,68 %	1.393.168,20	1.730,64 %	-1.312.668,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	80.500,00	80.500,00	258.144,02	320,68 %	1.393.168,20	1.730,64 %	-1.312.668,20
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	70.565.925,00	86.765.925,00	15.094.360,05	17,40 %	84.834.884,66	97,77 %	1.931.040,34
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.601.225,00	53.801.225,00	8.710.072,58	16,19 %	48.468.154,91	90,09 %	5.333.070,09
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.180.200,00	8.180.200,00	1.040.385,57	12,72 %	7.825.798,70	95,67 %	354.401,30
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	24.784.500,00	24.784.500,00	5.343.901,90	21,56 %	28.540.931,05	115,16 %	-3.756.431,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.199,00	15.199,00	80.858,82	532,00 %	520.849,90	3.426,87 %	-505.650,90
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.199,00	15.199,00	80.858,82	532,00 %	520.849,90	3.426,87 %	-505.650,90
RECEITAS DE CAPITAL	657.376,00	657.376,00	477.850,00	72,69 %	2.903.021,08	441,61 %	-2.245.645,08
ALIENACAO DE BENS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	3.500,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	3.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	653.876,00	653.876,00	477.850,00	73,08 %	2.903.021,08	443,97 %	-2.249.145,08
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	653.876,00	653.876,00	477.850,00	73,08 %	2.903.021,08	443,97 %	-2.249.145,08



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	76.000.000,00	92.200.000,00	17.963.848,26	19,48 %	94.251.514,87	102,23 %	-2.051.514,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	76.000.000,00	92.200.000,00	17.963.848,26	19,48 %	94.251.514,87	102,23 %	-2.051.514,87
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	76.000.000,00	92.200.000,00	17.963.848,26		94.251.514,87		-18.251.514,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	76.000.000,00	92.119.539,68	5.470.694,55	90.386.287,91	1.733.251,77	16.574.188,36	89.013.977,49	3.105.562,19	88.462.029,62	1.372.310,00
DESPESAS CORRENTES	72.037.930,00	84.227.815,27	4.558.293,12	82.753.409,05	1.474.406,22	15.519.615,59	81.580.936,13	2.646.879,14	81.086.606,89	1.172.470,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.608.680,00	58.334.672,46	4.507.671,32	57.999.491,98	335.180,48	10.551.290,28	57.656.482,68	678.189,78	57.649.536,52	343.009,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.426.750,00	25.890.642,81	50.621,80	24.753.917,07	1.136.725,74	4.968.325,31	23.924.453,45	1.966.189,36	23.437.070,37	829.468,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.899.070,00	7.891.724,41	912.401,43	7.632.878,86	258.845,55	1.054.572,77	7.433.041,36	458.683,05	7.375.422,73	199.830,00
INVESTIMENTOS	2.396.570,00	1.460.494,70	107.676,29	1.204.153,72	256.340,98	239.667,27	1.004.316,22	456.178,48	946.697,59	199.830,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.502.500,00	6.431.229,71	804.725,14	6.428.725,14	2.504,57	814.905,50	6.428.725,14	2.504,57	6.428.725,14	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	76.000.000,00	92.119.539,68	5.470.694,55	90.386.287,91	1.733.251,77	16.574.188,36	89.013.977,49	3.105.562,19	88.462.029,62	1.372.310,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	76.000.000,00	92.119.539,68	5.470.694,55	90.386.287,91	1.733.251,77	16.574.188,36	89.013.977,49	3.105.562,19	88.462.029,62	1.372.310,00
SUPERÁVIT (XIII)				3.865.226,96			5.237.537,38		5.789.485,25	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	76.000.000,00	92.119.539,68	5.470.694,55	98.116.741,83	1.733.251,77	16.574.188,36	94.251.514,87	3.105.562,19	94.251.514,87	1.372.310,42
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

24/01/2023 07:55:20

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12a edição – pág. 172

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	76.000.000,00	92.119.539,68	5.470.694,55	90.386.287,91	100,00	1.733.251,77	16.574.188,36	89.013.977,49	100,00	3.105.562,19	1.372.310,42
LEGISLATIVA	2.404.500,00	2.530.500,00	109.956,79	2.428.443,56	2,69	102.056,44	497.816,56	2.428.443,56	2,73	102.056,44	0,00
ACAO LEGISLATIVA	2.404.500,00	2.530.500,00	109.956,79	2.428.443,56	2,69	102.056,44	497.816,56	2.428.443,56	2,73	102.056,44	0,00
JUDICIARIA	664.500,00	439.500,00	0,00	420.000,00	0,46	19.500,00	8.836,74	300.549,44	0,34	138.950,56	119.450,56
ACAO JUDICIARIA	664.500,00	439.500,00	0,00	420.000,00	0,46	19.500,00	8.836,74	300.549,44	0,34	138.950,56	119.450,56
ADMINISTRACAO	8.457.800,00	10.390.551,37	686.112,40	10.238.764,88	11,33	151.786,49	1.599.185,40	10.151.483,74	11,40	239.067,63	87.281,14
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.495.100,00	8.026.099,88	442.018,32	7.936.109,03	8,78	89.990,85	1.195.101,96	7.863.927,90	8,83	162.171,98	72.181,13
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.708.200,00	2.146.951,49	238.651,11	2.113.273,88	2,34	33.677,61	364.577,67	2.098.173,87	2,36	48.777,62	15.100,01
CONTROLE INTERNO	248.000,00	211.000,00	5.442,97	189.381,97	0,21	21.618,03	39.505,77	189.381,97	0,21	21.618,03	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
POLICIAMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.908.090,00	2.593.850,95	-234.932,19	2.277.306,72	2,52	316.544,23	435.500,45	2.241.158,96	2,52	352.691,99	36.147,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	168.500,00	128.902,44	18.612,44	88.932,44	0,10	39.970,00	21.741,78	88.932,44	0,10	39.970,00	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	1.061.550,00	1.099.664,51	-79.111,20	1.077.932,09	1,19	21.732,42	213.280,05	1.054.824,09	1,19	44.840,42	23.108,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	160.000,00	202.300,00	613,39	190.613,39	0,21	11.686,61	613,39	190.613,39	0,21	11.686,61	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.513.540,00	1.158.484,00	-175.046,82	919.828,80	1,02	238.655,20	199.865,23	906.789,04	1,02	251.694,96	13.039,76
SAUDE	22.018.646,00	22.730.875,92	203.455,37	22.407.726,61	24,79	323.149,31	4.180.292,60	22.215.147,61	24,96	515.728,31	192.579,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
ATENCAO BASICA	9.917.626,00	9.351.212,59	972.960,13	9.239.229,55	10,22	111.983,04	1.770.652,88	9.170.508,34	10,30	180.704,25	68.721,21
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.941.260,00	12.574.728,49	-890.152,38	12.432.497,18	13,75	142.231,31	2.301.482,47	12.337.502,03	13,86	237.226,46	94.995,15
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	355.000,00	107.000,00	-790,31	104.991,88	0,12	2.008,12	-28.504,59	76.129,24	0,09	30.870,76	28.862,64
VIGILANCIA SANITARIA	60.760,00	35.260,00	48,48	6.835,68	0,01	28.424,32	2.908,80	6.835,68	0,01	28.424,32	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	716.000,00	634.674,84	121.389,45	624.172,32	0,69	10.502,52	133.753,04	624.172,32	0,70	10.502,52	0,00
EDUCACAO	29.771.805,00	35.009.722,89	3.001.399,92	34.507.638,56	38,18	502.084,33	7.106.734,35	34.244.997,13	38,47	764.725,76	262.641,43
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	28.154.405,00	34.182.754,62	3.166.007,71	33.778.229,79	37,37	404.524,83	6.978.867,11	33.609.302,60	37,76	573.452,02	168.927,19
EDUCACAO INFANTIL	661.400,00	223.030,43	-71.214,89	135.400,38	0,15	87.630,05	37.726,09	129.192,51	0,15	93.837,92	6.207,87
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	62.500,00	98.968,00	-36.802,74	91.467,09	0,10	7.500,91	21.971,35	86.816,68	0,10	12.151,32	4.650,41
EDUCACAO BASICA	893.000,00	504.469,84	-56.590,16	502.541,30	0,56	1.928,54	68.169,80	419.685,34	0,47	84.784,50	82.855,96
CULTURA	288.900,00	2.915.403,92	-91.021,08	2.879.616,96	3,19	35.786,96	171.799,42	2.862.537,00	3,22	52.866,92	17.079,96
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	286.200,00	2.914.703,92	-91.021,08	2.879.616,96	3,19	35.086,96	171.799,42	2.862.537,00	3,22	52.166,92	17.079,96
TURISMO	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
URBANISMO	6.161.500,00	5.728.897,21	647.547,94	5.653.567,72	6,25	75.329,49	953.624,39	5.065.618,78	5,69	663.278,43	587.948,94
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.859.850,00	4.867.397,21	556.341,44	4.806.708,59	5,32	60.688,62	799.179,89	4.227.016,69	4,75	640.380,52	579.691,90
SERVICOS URBANOS	301.650,00	861.500,00	91.206,50	846.859,13	0,94	14.640,87	154.444,50	838.602,09	0,94	22.897,91	8.257,04
HABITACAO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
HABITACAO RURAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
SANEAMENTO	237.920,00	89.120,00	6.553,45	85.194,85	0,09	3.925,15	16.383,62	85.194,85	0,10	3.925,15	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	237.920,00	89.120,00	6.553,45	85.194,85	0,09	3.925,15	16.383,62	85.194,85	0,10	3.925,15	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
AGRICULTURA	1.351.500,00	2.782.548,71	336.896,81	2.626.709,37	2,91	155.839,34	657.118,35	2.624.064,37	2,95	158.484,34	2.645,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
ABASTECIMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
EXTENSAO RURAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
IRRIGACAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	1.339.000,00	2.770.048,71	336.896,81	2.626.709,37	2,91	143.339,34	657.118,35	2.624.064,37	2,95	145.984,34	2.645,00
COMERCIO E SERVICOS	3.500,00	240.500,00	0,00	236.502,02	0,26	3.997,98	131.990,98	169.965,39	0,19	70.534,61	66.536,63
COMERCIALIZACAO	3.500,00	240.500,00	0,00	236.502,02	0,26	3.997,98	131.990,98	169.965,39	0,19	70.534,61	66.536,63
COMUNICACOES	124.339,00	38.339,00	0,00	16.907,00	0,02	21.432,00	0,00	16.907,00	0,02	21.432,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TELECOMUNICACOES	122.339,00	36.339,00	0,00	16.907,00	0,02	19.432,00	0,00	16.907,00	0,02	19.432,00	0,00
DESPORTO E LAZER	42.000,00	199.000,00	0,00	179.184,52	0,20	19.815,48	0,00	179.184,52	0,20	19.815,48	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
LAZER	33.000,00	190.000,00	0,00	179.184,52	0,20	10.815,48	0,00	179.184,52	0,20	10.815,48	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.500.000,00	6.428.729,71	804.725,14	6.428.725,14	7,11	4,57	814.905,50	6.428.725,14	7,22	4,57	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.500.000,00	6.428.729,71	804.725,14	6.428.725,14	7,11	4,57	814.905,50	6.428.725,14	7,22	4,57	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
TOTAL (III) = (I + II)	76.000.000,00	92.119.539,68	5.470.694,55	90.386.287,91	100.00	1.733.251,77	16.574.188,36	89.013.977,49	100.00	3.105.562,19	1.372.310,42

24/01/2023 07:57:40

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

José Valmir dos Passos

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	6.699.829,65	8.483.750,66	7.279.243,97	8.101.139,35	8.664.709,31	12.360.828,26	8.735.155,23	6.988.103,97	6.540.431,35	6.311.823,27	7.851.860,82	11.045.203,92	99.062.079,76	91.064.224,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	126.619,39	352.853,21	291.785,79	220.729,70	235.795,24	256.186,01	335.577,92	56.486,81	91.491,40	52.546,56	472.119,52	1.432.009,26	3.924.200,81	4.492.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	10.310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.310,23	4.000,00
ISS	74.658,75	99.331,88	99.396,16	41.828,96	67.633,13	74.237,80	101.632,69	31.937,49	50.001,51	39.936,22	131.914,62	277.516,88	1.090.026,09	653.000,00
ITBI	24.769,95	9.455,09	8.179,29	11.402,32	8.638,41	13.421,12	23.751,68	9.769,75	5.748,92	6.221,65	15.648,46	33.284,02	170.290,66	153.000,00
IRRF	0,00	230.929,50	162.310,90	149.269,39	150.840,02	160.338,09	200.068,64	7.359,55	6.584,34	796,82	318.246,01	1.113.989,29	2.500.732,55	3.600.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.190,69	13.136,74	21.899,44	7.918,80	8.683,68	8.189,00	10.124,91	7.420,02	29.156,63	5.591,87	6.310,43	7.219,07	152.841,28	82.000,00
Contribuições	89.619,49	2.341,38	4.184,07	33.962,69	79.866,29	86.782,69	4.621,96	86.565,04	68.639,42	70.300,60	72.130,81	76.375,78	675.390,22	188.000,00
Receita Patrimonial	50.926,24	59.575,61	81.168,23	71.855,59	118.694,58	109.244,06	163.512,94	192.648,99	154.225,17	133.172,77	120.408,18	137.735,84	1.393.168,20	80.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	50.926,24	59.575,61	81.168,23	71.855,59	118.694,58	109.244,06	163.512,94	192.648,99	154.225,17	133.172,77	120.408,18	137.735,84	1.393.168,20	80.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Correntes	6.426.995,89	8.056.826,10	6.899.973,30	7.773.327,43	8.180.310,68	11.901.988,08	8.215.649,43	6.638.998,75	5.900.776,74	6.048.197,70	7.173.706,23	9.331.720,30	92.548.470,63	86.287.525,00
Cota-Parte do FPM	2.535.901,68	3.539.904,92	2.146.033,98	2.543.810,20	2.829.734,98	2.647.757,08	3.563.714,43	2.589.231,38	2.151.034,36	2.502.518,73	2.851.605,07	4.430.822,47	34.332.069,28	32.163.055,00
Cota-Parte do ICMS	561.412,94	583.346,46	668.046,90	474.225,50	767.030,51	510.367,02	466.778,81	483.571,14	382.987,10	419.626,86	549.866,24	493.743,44	6.361.002,92	6.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	40.371,16	40.514,77	92.820,20	97.236,14	60.656,54	43.199,69	48.995,42	59.384,14	62.266,10	69.364,01	36.397,34	47.676,30	698.881,81	600.000,00
Cota-Parte do ITR	886,33	903,91	681,78	800,46	142,48	52,48	164,00	44,46	2.238,18	3.146,13	282,75	293,57	9.636,53	3.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	205,22	189,44	205,22	181,54	126,29	120,04	120,04	106,70	122,70	146,71	93,36	130,04	1.747,30	5.000,00
Transferências do FUNDEB	2.421.482,13	3.002.231,40	2.396.980,65	2.454.360,40	2.785.528,53	3.017.676,64	2.320.977,76	2.559.312,32	2.164.105,47	2.311.280,21	2.835.450,30	3.060.079,96	31.329.465,77	24.784.500,00
Outras Transferências Correntes	866.736,43	889.735,20	1.595.204,57	2.202.713,19	1.737.091,35	5.682.815,13	1.814.898,97	947.348,61	1.138.022,83	742.115,05	900.011,17	1.298.974,52	19.815.667,02	22.731.970,00
Outras Receitas Correntes	5.668,64	12.154,36	2.132,58	1.263,94	50.042,52	6.627,42	15.792,98	13.404,38	325.298,62	7.605,64	13.496,08	67.362,74	520.849,90	15.199,00
DEDUÇÕES (II)	-627.755,42	-832.971,77	-581.557,48	-623.250,69	-731.538,07	-640.299,16	-559.705,32	-628.802,84	-522.064,97	-554.573,77	-699.325,70	-711.740,78	-7.713.585,97	-15.721.600,00
Contrib. Servidor Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
Compensação Financeira entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções para o FUNDEB	-627.755,42	-832.971,77	-581.557,48	-623.250,69	-731.538,07	-640.299,16	-559.705,32	-628.802,84	-522.064,97	-554.573,77	-699.325,70	-711.740,78	-7.713.585,97	-15.721.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.072.074,23	7.650.778,89	6.697.686,49	7.477.888,66	7.933.171,24	11.720.529,10	8.175.449,91	6.359.301,13	6.018.366,38	5.757.249,50	7.152.535,12	10.333.463,14	91.348.493,79	75.342.624,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	289.502,00	0,00	1.036.000,00	0,00	4.623.917,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049.419,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.072.074,23	7.361.276,89	6.697.686,49	6.441.888,66	7.933.171,24	7.096.612,10	8.075.449,91	6.359.301,13	6.018.366,38	5.757.249,50	7.152.535,12	10.333.463,14	85.299.074,79	75.342.624,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.072.074,23	7.361.276,89	6.697.686,49	6.441.888,66	7.933.171,24	7.096.612,10	8.075.449,91	6.359.301,13	6.018.366,38	5.757.249,50	7.152.535,12	10.333.463,14	85.299.074,79	75.342.624,00

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 219.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00
---	-------------	-------------



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CÉP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 226.

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	91.542.624,00		91.420.171,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.492.000,00		3.924.200,81
IPTU	4.000,00		10.310,23
ISS	653.000,00		1.090.026,09
ITBI	153.000,00		170.290,66
IRRF	3.600.000,00		2.500.732,55
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	82.000,00		152.841,28
Contribuições	188.000,00		675.390,22
Receita Patrimonial	80.500,00		1.393.168,20
Aplicações Financeiras (II)	80.500,00		1.393.168,20
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	86.765.925,00		84.906.561,87
Cota-Parte do FPM	32.763.055,00		28.046.748,44
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00		5.144.851,13
Cota-Parte do IPVA	480.000,00		559.105,79
Cota-Parte do ITR	2.400,00		7.709,35
Transferências da LC 87/1996	0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	4.000,00		1.397,90
Transferências do FUNDEB	24.784.500,00		31.331.082,24
Outras Transferências Correntes	22.731.970,00		19.815.667,02
Demais Receitas Correntes	16.199,00		520.849,90
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2022**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

Receitas Correntes Restantes	16.199,00		520.849,90
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	91.462.124,00		90.027.002,80
RECEITAS DE CAPITAL (V)	657.376,00		2.903.021,08
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	3.500,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	3.500,00		0,00
Transferências de Capital	653.876,00		2.903.021,08
Convênios	220.620,00		1.925.171,08
Outras Transferências de Capital	433.256,00		977.850,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	657.376,00		2.903.021,08
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	92.119.500,00		92.930.023,88

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADADA	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	84.227.815,27	82.753.409,05	81.580.936,13	81.086.606,89	723.224,52	50.199,39	50.184,39
Pessoal e Encargos Sociais	58.334.672,46	57.999.491,98	57.656.482,68	57.649.536,52	0,00	9.058,79	9.058,79
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.890.642,81	24.753.917,07	23.924.453,45	23.437.070,37	723.224,52	41.140,60	41.125,60

FORNTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2022**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	84.225.315,27	82.753.409,05	81.580.936,13	81.086.606,89	723.224,52	50.199,39	50.184,39
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.891.724,41	7.632.878,86	7.433.041,36	7.375.422,73	244.822,15	0,00	0,00
Investimentos	1.460.494,70	1.204.153,72	1.004.316,22	946.697,59	244.822,15	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	6.431.229,71	6.428.725,14	6.428.725,14	6.428.725,14	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.460.494,70	1.204.153,72	1.004.316,22	946.697,59	244.822,15	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	85.685.809,97	83.957.562,77	82.585.252,35	82.033.304,48	968.046,67	50.199,39	50.184,39
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							9.878.488,34
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							362.000,00
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre
							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							1.393.168,20
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							11.271.656,54
FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA							



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		2.307.000,00	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	48.347.072,82	43.548.879,90	
DEDUÇÕES (XXIX)	-1.490.517,41	3.537.089,26	
Disponibilidade de Caixa	-1.490.517,41	3.537.089,26	
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.231.106,85	18.190.831,33	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.018.690,79	1.531.037,77	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.702.933,47	13.122.704,30	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	49.837.590,23	40.011.790,64	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		9.825.799,59	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		487.653,02	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		43.548.879,90	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			
FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA			



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2022**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	294.209,28
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	52.592.817,19
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	51.199.648,99
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 262.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2021				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2021					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	731.883,98	1.286.806,81	968.046,67	71.569,22	979.074,90	258.958,34	98.908,75	50.199,39	50.184,39	300,00	307.382,70	1.286.457,60
PODER EXECUTIVO	731.883,98	1.285.693,81	967.206,67	71.296,22	979.074,90	258.958,34	92.408,75	43.699,39	43.684,39	300,00	307.382,70	1.286.457,60
PODER LEGISLATIVO	0,00	1.113,00	840,00	273,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	1.113,00	840,00	273,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	731.883,98	1.286.806,81	968.046,67	71.569,22	979.074,90	258.958,34	98.908,75	50.199,39	50.184,39	300,00	307.382,70	1.286.457,60

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 289.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
1- RECEITA DE IMPOSTOS		4.410.000,00			3.771.359,53
- IPTU		4.000,00			10.310,23
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		153.000,00			170.290,66
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		653.000,00			1.090.026,09
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		3.600.000,00			2.500.732,55
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		38.771.055,00			41.403.337,84
2.1- Cota-Parte FPM		32.163.055,00			34.332.069,28
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		30.163.055,00			31.426.605,69
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		2.000.000,00			2.905.463,59
2.2- Cota-Parte ICMS		6.000.000,00			6.361.002,92
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		5.000,00			1.747,30
2.4- Cota-Parte ITR		3.000,00			9.636,53
2.5- Cota-Parte IPVA		600.000,00			698.881,81
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		-			-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências		-			-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		43.181.055,00			45.174.697,37
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))		7.354.211,00			7.713.585,97
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))		2.941.052,75			3.594.099,49
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.795.600,00			31.595.300,43	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.786.500,00			28.806.765,71	
6.1.1- Principal	24.784.500,00			28.540.931,05	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00			265.834,66	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-			-	
6.2.1- Principal	-			-	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-			-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.100,00			2.788.534,72	
6.3.1- Principal	9.100,00			2.788.534,72	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-			-	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	17.430.289,00			20.827.345,08	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				-	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				-	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				-	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)				-	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.433.534,78	25.407.948,13	25.296.294,28	25.296.294,28	111.653,85
10.1- Educação Infantil	6.100,00	-	-	-	-
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-
10.1.2- Pré-escola	6.100,00	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	25.427.434,78	25.407.948,13	25.296.294,28	25.296.294,28	111.653,85
11- OUTRAS DESPESAS	6.439.667,17	6.294.466,48	6.292.165,22	6.292.165,22	2.301,26
11.1- Educação Infantil	18.000,00	-	-	-	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	18.000,00	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	6.421.667,17	6.294.466,48	6.292.165,22	6.292.165,22	2.301,26
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	31.873.201,95	31.702.414,61	31.588.459,50	31.588.459,50	113.955,11

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	25.407.948,13	25.296.294,28	25.296.294,28	111.653,85	-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.452.214,34	30.167.471,89	30.167.471,89	284.742,45	-	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.420.987,61	1.420.987,61	1.420.987,61	-	-	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(i)		(j)		(k)	(l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	22.116.710,30		25.296.294,28		25.296.294,28	80,06%
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.394.267,36		-		-	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	418.280,21		-		-	-
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
	(m)		(n)		(o)	(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.159.530,04		6.840,93		6.840,93	0,02%
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO	VALOR APLICADO	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	-	-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	26.440,00	-	-	-	-	
24.1- Creche	1.000,00	-	-	-	-	
24.2- Pré-escola	25.440,00	-	-	-	-	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.951.244,70	3.909.544,69	3.884.361,16	3.876.263,16	-	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.977.684,70	3.909.544,69	3.884.361,16	3.876.263,16	-	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))				34.051.833,05		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				-		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)				20.877.345,08		
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴⁺⁷				-		
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) +				-		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				13.224.487,97		

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2e5}		VALOR EXIGIDO (x)		VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (v)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		11.293.674,34		13.224.487,97	29,27
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS)	2.048.850,00	1.120.903,95			
35.1- Salário-Educação	896.500,00	550.161,87			
35.2- PDDE	14.500,00	-			
35.3- PNAE	560.770,00	348.734,00			
35.4 - PNATE	229.500,00	222.008,08			
35.5- Outras Transferências do FNDE	347.580,00	-			
36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	36.300,00	1.925.171,08			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO	-	-			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.500,00	-			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.135.650,00	3.046.075,03			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	156.490,43	135.400,38	129.192,51	116.884,30	6.207,87
41.1- Creche	46.418,43	43.088,43	39.493,30	37.919,11	3.595,13
41.2- Pré-escola	110.072,00	92.311,95	89.699,21	78.965,19	2.612,74
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.067.832,98	1.825.766,05	1.708.471,13	1.626.241,58	117.294,92
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.224.323,41	1.961.166,43	1.837.663,64	1.743.125,88	123.502,79
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	38.075.210,06	37.573.125,73	37.310.484,30	37.207.848,54	262.641,43
47.1- Despesas Correntes	37.999.710,06	37.524.126,07	37.261.484,64	37.158.848,88	262.641,43
47.1.1- Pessoal Ativo	27.763.339,78	27.667.554,98	27.555.901,13	27.555.295,13	-
47.1.2- Pessoal Inativo	2.500,00	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas	10.233.870,28	9.856.571,09	9.705.583,51	9.603.553,75	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	75.500,00	48.999,66	48.999,66	48.999,66	-
47.2- Despesas de Capital	75.500,00	48.999,66	48.999,66	48.999,66	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.525.757,41		190.952,38		
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	31.595.300,43		550.161,87		
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a	31.878.459,50		679.251,78		
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.242.598,34		61.862,47		
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES)	452.280,09		139.927,84		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-		-		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.694.878,43		201.790,31		

FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável Secretaria de Finanças

24/01/2023 15:39:12

Observação: Conforme Resolução 243 do TCE, o Município de Porto da Folha atingiu o percentual de 25% de gastos com despesas pagas pelo MDE com cumprimento ao Art. 212 da Constituição Federal

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.891.724,41	7.632.878,86	258.845,55
Investimentos	1.460.494,70	1.204.153,72	256.340,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	6.431.229,71	6.428.725,14	2.504,57
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.891.724,41	7.632.878,86	258.845,55
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-7.891.724,41	-7.632.878,86	-258.845,55

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 363.

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ANUAL/2022

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO		
							(c) = (a - b)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	3.500,00						0,00	3.500,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	3.500,00						0,00	3.500,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00						0,00	0,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis									
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras									
DESPESAS									
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência									
Regime Próprio dos Servidores Públicos									
SALDO FINANCEIRO A APLICAR									
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	EXERCÍCIO 2021 (i)	EXERCÍCIO 2022 (j) = (Ib - (IIIf+ IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)		
VALOR (III)	0,00						0,00	0,00	



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 380.

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios									
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA - SERGIPE									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
6º BIMESTRE									
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									
					RS 1,00				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre (b)		% (b/a) x 100				
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.410.000,00	4.410.000,00	3.771.359,53		85,52%				
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.000,00	4.000,00	10.310,23		257,76%				
IPTU	1.000,00	1.000,00	10.310,23		0,00%				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	-		0,00%				
Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	153.000,00	153.000,00	170.290,66		111,30%				
ITBI	150.000,00	150.000,00	170.290,66		113,53%				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	-		0,00%				
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	653.000,00	653.000,00	1.090.026,09		166,93%				
ISS	650.000,00	650.000,00	1.086.966,39		0,00%				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	3.059,70		0,00%				
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.600.000,00	3.600.000,00	2.500.732,55		0,00%				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.771.055,00	36.771.055,00	41.403.337,84		112,60%				
Cota-Parte FPM	30.163.055,00	30.163.055,00	34.332.069,28		0,00%				
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	9.636,53		0,00%				
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	698.881,81		0,00%				
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.361.002,92		0,00%				
Cota-Parte IP3-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.747,30		0,00%				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-		0,00%				
Desoneração ICMS - LC 87/1996	-	-	-		0,00%				
Outras	-	-	-		#DIV/0!				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	41.181.055,00	41.181.055,00	45.174.697,37		109,70%				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	559.920,00	2.388.868,31	2.344.312,85	98,13%	2.340.825,07	97,99%	2.340.825,07	97,99%	3.487,78
Despesas Correntes	540.920,00	2.351.868,31	2.318.963,85	98,60%	2.315.476,07	98,45%	2.315.476,07	98,45%	3.487,78
Despesas de Capital	19.000,00	37.000,00	25.349,00	68,51%	25.349,00	68,51%	25.349,00	68,51%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.875.240,00	5.179.402,83	5.061.552,99	97,72%	5.039.870,76	97,31%	4.985.519,18	96,26%	21.682,23
Despesas Correntes	5.870.240,00	5.163.403,83	5.050.852,99	97,82%	5.029.170,76	97,40%	4.974.819,18	96,35%	21.682,23
Despesas de Capital	5.000,00	15.999,00	10.700,00	66,88%	10.700,00	66,88%	10.700,00	66,88%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	45.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	45.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	21.440,00	26.440,00	6.835,68	25,85%	6.835,68	25,85%	6.835,68	25,85%	-
Despesas Correntes	19.440,00	24.440,00	6.835,68	27,97%	6.835,68	27,97%	6.835,68	27,97%	-
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	11.000,00	54.674,84	51.674,84	94,51%	51.674,84	94,51%	51.674,84	94,51%	-
Despesas Correntes	10.000,00	53.674,84	51.674,84	96,27%	51.674,84	96,27%	51.674,84	96,27%	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	18.000,00	18.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.530.600,00	7.667.385,98	7.464.376,36	97,35%	7.439.206,35	97,02%	7.384.854,77	86,77%	25.170,01
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSS			DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)				
Total das Despesas com ASPSS (XI) = (XI)			7.464.376,36	7.439.206,35	7.384.854,77				
(c) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)									
(c) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPSS em Exercícios Anteriores (XIV)									
(c) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)									
(e) VALOR APLICADO EM ASPSS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)			7.464.376,36	7.439.206,35	7.384.854,77				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)					6.776.204,61				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)					6.776.204,61				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) - (XVII) / (XVIII)			688.171,25	663.001,74	608.650,16				
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)									
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSS (XVI) / (III) (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 em % da Lei Orgânica Municipal)			16,52335665	16,647%	16,35%				
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012			LIMITE NÃO CUMPRIDO						
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final - XIXd)			Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final aplicado ¹ = (h - (i ou j)) (i)		
				Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)			
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)									
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)									
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)									

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO ⁽¹⁾	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS	Valor aplicado além do	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indivisivelmente no Exercício sem Disponibilidade	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (n + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (t + q - u)	
Empenhos de 2021 (treza nova)											
Empenhos de 2020 (treza nova)											
Empenhos de 2019											
Empenhos de 2018											
Empenhos de 2017 e anteriores											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da L.C. 141/2012)											
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA L.C. 141/2012				RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS							
				Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nó aplicado) ² (aa) = (w - (x ou y))			
					Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial - XXIII)											
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)											
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)											
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)											
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
					Até o Bimestre (b)		% (b/a) x 100				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)			15.424.746,00	15.424.746,00	15.846.448,06		102,73				
Proveniente da União			15.080.490,00	15.080.490,00	14.475.150,90		95,99				
Proveniente dos Estados			344.256,00	344.256,00	1.371.297,16		398,34				
Proveniente de outros Municípios			-	-	0,00		0,00				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)			-	-	0,00		0,00				
OUTRAS RECEITAS (XXX)			-	-	464.350,15		0,00				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)			15.424.746,00	15.424.746,00	16.310.798,21		105,74				
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO											
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
					Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)			9.357.706,00	6.962.344,28	6.894.916,70	99,03%	6.829.683,27	98,09%	6.829.683,27	98,09%	65.233,43
Despesas Correntes			9.221.706,00	6.853.344,28	6.794.916,70	99,15%	6.729.683,27	98,20%	6.729.683,27	98,20%	65.233,43
Despesas de Capital			136.000,00	109.000,00	100.000,00	91,74%	100.000,00	91,74%	100.000,00	91,74%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)			5.066.020,00	7.395.325,66	7.370.944,19	99,67%	7.297.631,27	98,68%	7.211.302,97	97,51%	73.312,92
Despesas Correntes			5.063.520,00	7.393.824,66	7.370.944,19	99,69%	7.297.631,27	98,70%	7.211.302,97	97,53%	73.312,92
Despesas de Capital			2.500,00	1.501,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)			310.000,00	107.000,00	104.991,88	0,00%	76.129,24	0,00%	76.129,24	0,00%	28.862,64
Despesas Correntes			310.000,00	107.000,00	104.991,88	0,00%	76.129,24	0,00%	76.129,24	0,00%	28.862,64
Despesas de Capital			-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)			39.320,00	8.820,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes			38.320,00	7.820,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital			1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)			705.000,00	580.000,00	572.497,48	98,71%	572.497,48	98,71%	572.497,48	98,71%	-
Despesas Correntes			700.000,00	575.000,00	572.497,48	99,56%	572.497,48	99,56%	572.497,48	99,56%	-
Despesas de Capital			5.000,00	5.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)			-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes			-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital			-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)			10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes			8.000,00	8.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital			2.000,00	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			15.488.046,00	15.063.489,94	14.943.350,25	99,20%	14.775.941,26	98,09%	14.689.612,96	97,52%	167.408,99
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
					Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)			9.917.626,00	9.351.212,59	9.239.229,55	98,80%	9.170.508,34	98,07%	9.170.508,34	98,07%	68.721,21
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)			10.941.260,00	12.574.728,49	12.432.497,18	98,87%	12.337.502,03	98,11%	12.196.822,15	96,99%	94.995,15
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)			355.000,00	107.000,00	104.991,88	0,00%	76.129,24	0,00%	76.129,24	0,00%	28.862,64
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)			60.760,00	35.260,00	6.835,68	99,99%	6.835,68	19,39%	6.835,68	19,39%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)			716.000,00	634.674,84	624.172,32	98,35%	624.172,32	98,35%	624.172,32	98,35%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)			-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)			28.000,00	28.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			22.018.646,00	22.730.875,92	22.407.726,61	98,58%	22.215.147,61	97,73%	22.074.467,73	97,11%	192.579,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³			15.488.046,00	15.062.488,94	14.943.350,25	99,21%	14.775.941,26	98,10%	14.689.612,96	97,52%	167.408,99
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)			6.532.600,00	7.668.386,98	7.464.376,36	102,73%	7.439.206,35	97,01%	7.384.854,77	96,30%	25.170,01

FONTE: Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

24/01/2023 12:39:29

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA - SERGIPE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

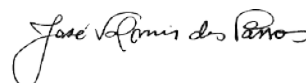
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>											
			No bimestre					Até o Bimestre						
TOTAL DE ATIVOS														
Ativos Constituídos pela SPE														
TOTAL DE PASSIVOS														
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE														
Provisões de PPP														
Outros Passivos														
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS														
Obrigações Contratuais														
Riscos não Provisionados														
Garantias Concedidas														
Outros Passivos Contingentes														
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>			
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)														
Contratadas (I.1)														
...														
A contratar (I.2)														
...														
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)														
Contratadas (II.1)														
...														
A contratar (II.2)														
...														
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)														
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)														
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)														

FONTE: Sistema <istema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. 24/01/2023 10:51:12

NOTA:



037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	76.000.000,00
Previsão Atualizada	92.200.000,00
Receitas Realizadas	94.251.514,87
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	76.000.000,00
Créditos Adicionais	16.119.539,68
Dotação Atualizada	92.119.539,68
Despesas Empenhadas	90.386.287,91
Despesas Liquidadas	89.013.977,49
Despesas Pagas	88.462.029,62
Superávit Orçamentário	3.865.226,96
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	90.386.287,91
Despesas Liquidadas	89.013.977,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	91.348.493,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	85.299.074,79



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				85.299.074,79
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A)	RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)	% EM RELAÇÃO À META (B/A)	
Resultado Nominal	2.307.000,00	11.271.656,54	488,59	
Resultado Primário	362.000,00	9.878.488,34	2.728,86	



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE	PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.018.690,79	71.569,22	968.046,67	979.074,90
Poder Executivo	2.017.577,79	71.296,22	967.206,67	979.074,90
Poder Legislativo	1.113,00	273,00	840,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	357.867,09	300,00	50.184,39	307.382,70
Poder Executivo	351.367,09	300,00	43.684,39	307.382,70
Poder Legislativo	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	13.224.487,97	25,00	29,27	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		70,00		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	25.296.294,28	70,00	80,06	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO NÃO REALIZADO		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		7.632.878,86	258.845,55	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	3.500,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.439.206,35	15,00	16,47	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)				

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item **49 - Declaração da unidade de pessoal e declaração de rendimentos e bens** do Prefeito da Prestação de Contas do Exercício de 2022.

Porto da Folha (Se), 24 de Abril de 2023.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

Prefeito Municipal



NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Porto da Folha (Se), 24 de março de 2023

EXERCÍCIO 2022

CONTEXTO

O Balanço Geral do Município de Porto da Folha integra a prestação de contas anual do Prefeito Municipal o Sr. **MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO** e referem-se às ações governamentais executadas pelas diversas Secretarias e Fundos da Administração Pública Municipal. Em 25 de agosto de 2008, foi publicada a portaria do Ministério da Fazenda nº 184, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no Setor Público Brasileiro quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das Demonstrações Contábeis, com o objetivo de convergir com as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Com isso, a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, começou a introduzir mudanças na Contabilidade Pública no sentido de promover de forma gradual as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT's, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral do Município de Porto da Folha foram elaboradas em consonância:

- Com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei nº 724 de 16/12/21, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025;
- Lei nº 707 de 14/07/21, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022;
- Lei nº 723 de 16/12 /21, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2022;
- Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;



- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT's) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/SE de N° 222/02.

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Da análise do Balanço Orçamentário, a receita arrecadada foi superior à previsão orçamentária em **R\$2.051.514,87**; ou seja, apresentou um **superávit** de arrecadação.

EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A despesa pública, de acordo com o enfoque orçamentário, compreende todos os dispêndios que derivam da execução das dotações orçamentárias consignadas no orçamento da entidade, com o objetivo de atender às necessidades da população e que podem ou não causar diminuição da situação líquida das entidades.

Observa-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de **R\$90.386.287,91**, dados consolidados, que representou **98,12%** do total dos créditos autorizados no montante de **R\$ 92.119.539,68**; gerando uma economia orçamentária.

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

As despesas orçamentárias estruturam-se, segundo a categoria econômica em:

- **DESPESAS CORRENTES**

Classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

- **DESPESAS DE CAPITAL**

Classifica-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Esses valores podem ser observados no Demonstrativo da Receita e despesa por categoria econômica neste balanço.

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

A classificação das funções de governo é um tipo de classificação orçamentária utilizada pela administração pública e que representa a agregação dos créditos distribuídos pelos grandes objetivos



das políticas públicas. As funções de governo são as constantes da portaria nº 42 de 14 de abril de 1999. Podem ser observadas no demonstrativo de despesa por função, subfunção e programas, deste balanço.

- **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** – (consideram-se **restos a pagar** as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31/12, distinguindo-se as **processadas** das **não processadas**).
 - Restos a pagar processados (RPP) inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas liquidadas e as despesas pagas importa na inscrição pelo Município em 2022 de **R\$551.962,87** de RPP.
 - Restos a pagar não processados (RPNP), inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas empenhadas e despesas liquidadas importou em uma inscrição pelo Município em 2022 de **R\$1.372.310,42** de RPNP.

a) Das receitas e despesas intraorçamentárias (quando relevante)

Não houve receitas e despesas intraorçamentárias.

b) Detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):

Tipo de Crédito	Inicial (Previsão)	Execução
Suplementar (80% + 10%)	R\$68.400.000,00	R\$62.387.726,39
Especial	R\$0,00	R\$0,00
Extraordinário	R\$0,00	R\$0,00
Total	R\$68.400.000,00	R\$62.387.726,39

- c) A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário;

Não foram reabertos créditos adicionais no exercício.



- d) Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária;
- e) O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados: o ente mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente;
- f) Não foi utilizado “recursos de exercícios anteriores” para financiar despesas orçamentárias do exercício corrente.

BALANÇO FINANCEIRO

O anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, define a estrutura do balanço financeiro, no qual a receita orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a despesa orçamentária segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do balanço financeiro para os orçamentos fiscal e da seguridade social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

a) Deduções da Receita:

Deduções da receita	Fonte de recurso	Valor R\$
Restituições - Cota-Parte do ICMS	1001- Recursos próprios	70.060,74
Dedução FPM	1001- Recursos próprios	6.285.320,84
Dedução ITR	1001- Recursos próprios	1.927,18
Dedução ICMS	1001- Recursos próprios	1.286.212,53
Dedução IPVA	1001- Recursos próprios	139.776,02
Dedução IPI	1001- Recursos próprios	349,40
Retificações - FUNDEB	1001- Recursos próprios	1.616,47
TOTAL		7.785.263,18



b) Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas

Órgão	Transferências Concedidas R\$	Transferências Recebidas R\$
Poder Legislativo	2.529.675,12	0,00
Fundo Mun. de Assistência Social	1.215.192,55	395,00
Fundo Municipal de Saúde	8.874.195,00	178.538,59
Total	12.619.062,67	178.933,59

c) Outros Recebimentos Extraorçamentários

CONTAS DEVEDORAS	847.813,69
GRUPO DE CONTA: 112	847.813,69
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	402.443,12
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	437.202,35
112.04.05 - INSS - SERVIDORES	66.587,42
112.04.27 - REPASSE AO CONIVALES	8.168,22
CONTAS CREDORAS	12.209.151,74
GRUPO DE CONTA: 213	12.209.151,74
213.01.01 - INSS - SERVIDORES	4.373.538,91
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202.400,97
213.01.03 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	3.189,70
213.01.03 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	806.893,52
213.01.05 - INSS - CÂMARA	129.704,23
213.01.06 - IRRF	2.006.611,40
213.01.08 - ISS	188.357,10
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	260.698,79
213.01.111 – CONSIGNAÇÃO BANESE – CAMARA	196.944,36
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	23.726,89
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.150,65
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	5.711,86
213.01.16 - SINTESE	3.447,80
213.01.22 - FALTAS - SERVIDORES	14.719,27
213.01.23 - PAGAMENTO INDEVIDO	45.805,77
213.01.49 - SINDICATO	142.597,07
213.01.50 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.493.266,72
213.01.51 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	9.914,98
213.01.51 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.299.626,93
213.01.71 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	751,32



213.01.79 – INSS NOTA FISCAL DIVERSOS

93,50

d) Outros Pagamentos Extraorçamentários

CONTAS DEVEDORAS	1.079.114,23
GRUPO DE CONTA: 112	1.079.114,23
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	221.799,60
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	278.002,84
112.04.27 - REPASSE AO CONIVALES	579.311,79
CONTAS CREDORAS	8.789.380,91
GRUPO DE CONTA: 213	8.789.380,91
213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1.688.669,66
213.01.03 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	792.623,23
213.01.05 - INSS - CÂMARA	129.704,23
213.01.06 - IRRF	2.006.611,40
213.01.08 - ISS	159.770,82
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	263.444,86
213.01.111 – CONSIGNAÇÃO BANESE – CAMARA	196.944,36
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	24.230,80
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.150,65
213.01.144 – ACORDO JUDICIAL	579,99
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	5.711,86
213.01.16 – SINTESE	616,99
213.01.22 - FALTAS - SERVIDORES	14.719,27
213.01.23 - PAGAMENTO INDEVIDO	45.805,77
213.01.49 - SINDICATO	170.010,87
213.01.50 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.465.781,18
213.01.51 – IMPOSTO DE RENDA RETIDO MA FONTE – IRRF	822.094,15
213.01.71 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	751,32
213.01.79 – INSS – NOTA FISCAL DIVERSOS	93,50

e) Metodologia das retenções: é considerada a retenção como paga apenas na baixa da obrigação.



BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 30 de Dezembro de 2022. Mediante sua observação é possível conhecer **qualitativa** e **quantitativamente** a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste ente da federação.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, os ativos segregam-se em **circulante** e **não circulante**, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em **circulante** e **não circulante**. Por fim, são também apresentados o **patrimônio líquido** e o grupo de contas de compensação.

ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Compreende depósitos restituíveis e valores vinculados, e outros créditos a receber, com a seguinte disposição:

Créditos a CP	Consolidado
REALIZÁVEL DE GESTÃO ANTERIOR	143.398,90
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - GESTÃO ANTERIOR A 2013	277.753,64
SALÁRIO FAMILIA	16.715,12
SALARIO MATERNIDADE	36.386,50
REPASSE AO CONIVALES	1.574.832,37
TOTAL	2.049.086,53



ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o **custo médio ponderado**, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no balanço patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados da Prefeitura Municipal, Fundos Municipais, da Administração Indireta e Câmara.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – ATIVO REALIZÁVEL – LP

A conta Créditos a Longo Prazo, é representada em grande parte pela dívida ativa do município, que é constituída por impostos vencidos e não pagos no exercício, compreendendo principal, juros, multa e correção monetária.

Os créditos inscritos em dívida ativa, embora gozem de diversas prerrogativas jurídicas que ampliam significativamente as possibilidades de cobrança, apresentam por certo, grande probabilidade de conterem em seu escopo, créditos que não se realizarão.

A conta Investimentos demonstrado no Balanço Patrimonial R\$157.194,85 refere-se a repasse financeiro do município ao Consórcio Público de Saneamento Básico.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

PASSIVO CIRCULANTE – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR – CP

Este grupo é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “**Restos a Pagar Processados**” para as despesas com folha de pagamento e encargos sociais a pagar.



PASSIVO CIRCULANTE – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR – CP E DEMAIS

OBRIGACÕES – CP

O grupo de contas Fornecedores e Contas a Pagar – CP é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “**Restos a Pagar Processados**”. Compreende também parcela a vencer, de **precatórios a pagar**, reclassificados do **longo prazo** para o **curto prazo** e contrapartida do **ativo circulante**, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

O grupo demais obrigações a CP: é composto pelas contas de **consignações, depósitos e cauções, outros depósitos**. O detalhamento desse grupo encontra-se nos Demonstrativos de Passivo financeiro e Permanente.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE – DEMAIS OBRIGACÕES A LP

O grupo demais obrigações – LP monta em R\$ 43.548.879,90, sendo composto de parcelamento de dívida com o instituto de previdência social.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado acumulado no exercício foi deficitário de **R\$20.371.388,58**.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

A **Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP** evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o **resultado patrimonial**, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

Detalhamento das “outras variações aumentativas”	Valor	Detalhamento das “outras variações diminutivas”	Valor
DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL E	520.849,87	PREMIAÇÕES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.	64.622,10



RESTITUIÇÕES			
Total	520.849,87	Total	64.622,10

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A **Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC** apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará:

- As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Observa-se que o município teve geração de caixa das atividades operacionais da Entidade no montante de **R\$ 12.432.126,13**; que provém do esforço do Município em manter um resultado econômico favorável.

As atividades de investimento demonstram que houve uma redução do capital circulante líquido da Entidade, que investiu recursos líquidos de **R\$ 946.697,59** em Ativo Não Circulante.

As atividades de financiamento obtiveram resultado deficitário de **R\$ 6.428.725,14**, que se refere a amortização/refinanciamento da dívida.

Não houve contratação de operação de crédito no exercício

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE


JOSE VALMIR DOS PASSOS

CRC/SE 4.111


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO